

Haushaltsplan 2019

Stadt Baesweiler



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

			<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung		1-4
2.	Statistische Informationen		5
	Statistische Angaben		
	Schülerzahlen		
3.	Vorbericht		1-49
4.	Gesamtplan		1-10
	Gesamtergebnisplan		1-5
	Gesamtfinanzplan		6-10
5.	Gesamtplan nach Produktbereichen		1-37
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen		1-394
Amt 10	Haupt- und Personalabteilung		1-50
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 01 01	10-1	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1-4
01 02 01	10-1	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	5-11
01 03 01	10-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12-16
01 04 01	10-1	Dienstleistungen im Bereich TUIV	17-22
01 04 02	10-1	Organisationsangelegenheiten	23-26
01 05 01	10-2	Personalsteuerung und -entwicklung	27-30
01 05 02	10-2	Personalbetreuung	31-34
01 06 01	01-2	Gleichstellungsaufgaben	35-38
01 07 01	10-1	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	39-42
01 10 01	02-0	Rechtsangelegenheiten	43-46
02 05 01	10-1	Statistik und Wahlen	47-50
RPA	Rechnungsprüfungsamt		51-54
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 08 01	14-0	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	51-54
Amt 20	Kämmerei		55-76
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 09 01	20-0	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	55-59
01 09 02	20-0	Steuern und sonstige Abgaben	60-63
07 01 01	20-0	Krankenhausfinanzierungsumlage	64-66
11 01 01	20-0	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	67-70
16 01 01	20-0	Allgemeine Finanzwirtschaft	71-76
Amt 30	Ordnungsamt		Seite
			77-114
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
02 01 01	30-1	Ordnungsangelegenheiten	77-82
02 02 01	30-2	Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	83-88
02 03 01	30-2	Personenstandsangelegenheiten	89-92
02 04 01	30-1	Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	93-99
10 05 01	30-1	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose	100-103
12 02 01	30-1	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	104-107
13 03 01	30-2	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	108-114

Haushaltsplan 2019

Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	115-190
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 13 01	40-0 Städtepartnerschaften	115-118
03 01 01	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	119-125
03 01 02	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	126-132
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	133-139
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	140-146
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	147-153
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	154-159
04 02 01	40-0 Volkshochschule	160-162
04 03 01	40-0 Stadtbücherei	163-169
08 01 02	40-0 Bereitstellung von Sportanlagen	170-174
08 02 01	40-0 Sport- und Vereinsförderung	175-178
08 03 01	40-0 Hallenbad / Lehrschwimmbekken	179-184
15 02 01	40-0 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	185-190
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	191-219
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	191-194
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	195-201
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	202-208
06 01 01	50-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	209-215
10 04 01	50-0 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	216-219
Amt 60	Stadtentwicklungsamt	220-280
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	220-225
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	226-231
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	232-237
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	238-241
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	242-249
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	250-253
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	254-257
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	258-264
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und plan-, Naturdenkmäler	265-270
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	271-275
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	276-280
Amt 63	Bauordnungsamt	281-288
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	281-284
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	285-288
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	289-368
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 01	65-0 Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	289-343
01 11 02	65-0 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	293-298

Haushaltsplan 2019

01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	299-304
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	305-313
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314-319
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	320-325
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	326-332
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	333-337
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	338-343
Amt 66	Tiefbauamt		344-368
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	344-347
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	348-355
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	356-365
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	366-368
Amt 68	Baubetriebsamt		369-378
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	369-378
6. Anlagen zum Haushaltsplan			1- 33
6.1 Stellenplan			1-18
Stellenplan Beamte			2
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3-4
Stellenübersicht Beamte			5-10
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			11-16
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			17-18
Beamte in der Probezeit			17
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			18
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			19-20
6.3 Zuwendungen an die Fraktionen			21-26
Teil A: Geldleistungen			21
Teil B: Geldwerte Leistungen			22-26
6.4 Übersicht Verbindlichkeiten			27-28
6.5 Stichwortverzeichnis			29-32
6.6 Produktplan der Stadt Baesweiler			33-34

Haushaltssatzung der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Baesweiler mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung 2019 erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Baesweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	65.366.753 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.901.757 EUR,

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.113.531 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.262.283 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.760.425 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.949.112 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.188.687 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	12.188.687 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	11.697.781 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 EUR
--	-------

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	535.004 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H., |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H., |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 420 v.H. |

§ 7

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Amtsleiter. Die Produkte 01-11-02 bis 01-11-09 (vom Grundstücks- und Gebäudemanagement betreute Gebäude = Rathäuser, Feuerwehrhäuser, Schulen usw.) werden im Hinblick auf den nicht absehbaren und erforderlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu einem Budget zusammengefasst.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen erhöhen.

Ebenfalls werden Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst. Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Mehrauszahlungen.

2. Zentrale Bewirtschaftung

Ausgenommen von der Haushaltsbewirtschaftung im jeweiligen Budget werden Personalaufwendungen (hierfür wird produktübergreifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalaufwendungen gebildet), Abschreibungen/ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (diese werden z.Zt. noch zentral von der Kämmerei veranschlagt und verwaltet), interne Leistungsverrechnungen (diese werden zentral in der Kämmerei veranschlagt und bewirtschaftet) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (gemäß § 15 GemHVO NRW ist eine Überschreitung des Ansatzes oder die Verbindung mit anderen Budgetmitteln nicht zulässig)

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall das jeweilige Budget bzw. die jeweilige Investitionsnummer um weniger als 40.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten im Ergebnisbudget sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.

Für aufkommende Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der Verwaltungstätigkeit "außerplanmäßige" Aufwendungen/Auszahlungen zulässig; der Zuschussbedarf darf hierbei nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

4. "Gegenseitige Deckungsfähigkeit"

Die Budgets der Investitionstätigkeit im Bereich Straßen-/Kanalbau werden maßnahmenbezogen als "gegenseitig deckungsfähig" erklärt. Darüber hinaus gelten die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt" innerhalb aller betroffenen Produkte als "gegenseitig deckungsfähig". Gleiches gilt für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Baesweiler“ (ISEK), Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG I u. II) sowie Gute Schule 2020.

Die Investitionsnummern zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertigen Wirtschaftsgütern, DV-Software und Aufbauten/Betriebsvorrichtungen werden als „gegenseitig deckungsfähig“ erklärt. Im Produkt 01-11-10 (An-/Verkauf Grundstücke) sind alle Investitionsnummern "gegenseitig deckungsfähig".

5. Sperrvermerk bei Zweckbindung

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse oder Zuweisungen zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch genommen werden.

§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in höhere Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Baesweiler, den 18.12.2018

Baesweiler, den 18.12.2018

Der Bürgermeister

Der/Die Schriftführer/in

STATISTISCHE ANGABEN**Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm****Einwohner:** (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW)

		<u>Schulen</u>	<u>Sportstätten</u>
am 31.12.1981	23.613	5 Grundschulen	2 Stadien
am 31.12.1982	23.590	1 Hauptschule	3 Sportplätze
am 31.12.1983	23.428	1 Realschule	1 Freizeitbad
am 31.12.1984	23.652	1 Gymnasium	1 Lehrschwimmbecken
am 31.12.1985	23.999		4 Turnhallen
am 31.12.1986	24.095		3 Mehrzweckhallen
am 31.12.1987	23.764		2 Sporthallen
am 31.12.1988	23.979		
am 31.12.1989	24.208		
am 31.12.1990	24.442		
am 31.12.1991	24.710		
am 31.12.1992	25.081		
am 31.12.1993	25.266		
am 31.12.1994	25.355		
am 31.12.1995	25.707		
am 31.12.1996	26.095		
am 31.12.1997	26.366		
am 31.12.1998	26.751		
am 31.12.1999	27.179		
am 31.12.2000	27.434		
am 31.12.2001	27.485		
am 31.12.2002	27.604		
am 31.12.2003	27.716		
am 31.12.2004	27.933		
am 31.12.2005	28.058		
am 31.12.2006	28.260		
am 31.12.2007	28.234		
am 31.12.2008	28.169		
am 31.12.2009	28.000		
am 31.12.2010	27.898		
am 31.12.2011	26.405*		
am 31.12.2012	26.445*		
am 31.12.2013	26.497*		
am 31.12.2014	26.597*		
am 31.12.2015	26.819*		
am 31.12.2016	27.029*		
am 31.12.2017	26.996*		

<u>Schüler</u> <u>(Schulstatistik)</u>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschulen	1.414	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079
Hauptschule	574	513	472	420	362	326	304	267	218	205	163	114
Realschule	725	702	681	702	724	733	702	711	735	745	753	759
Gymnasium	1.138	1.118	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901
Insgesamt:	3.851	3.665	3.552	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853

* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 für die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden NRWs.



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Baesweiler

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

- I. Allgemeines
- II. Erläuterungen zum NKF
- III. Entwicklung der Finanzlage der Stadt Baesweiler
 - a) Ergebnisse der Jahresabschlüsse
 - b) Entwicklung des Eigenkapitals
 - c) Entwicklung der Bilanzsummen
- IV. Haushalt 2019
 - a) Plandaten 2019
 - b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2019
- V. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen
 - A) Erträge
 - a) Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
 - b) Kommunales Investitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020
 - c) Gewerbesteuer
 - d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - e) Grundsteuer B
 - B) Aufwendungen
 - a) Allgemeine Städteregionsumlage
 - b) Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben
 - c) Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste
 - d) Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - e) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - f) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen
- VI. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022
 - a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2019
- VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation
- IX. Entwicklung der Kassenliquiditätssituation
- X. Risiken
 - a) Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Finanzlage
 - b) Zinsentwicklung
 - c) Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage

I. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan u. a. ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen.

Aus diesem Grunde werden die Eckdaten textlich und tabellarisch mit folgenden Informationen wiedergegeben und erläutert:

- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- bedeutende Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Neben allgemeinen Erläuterungen und Ausführungen erfolgt die Ausweisung der gem. RdErl. des Innenministers NRW vorgesehenen Kennzahlen, wie z.B. die Angabe der Eigenkapitalquote, Liquiditätskennzahlen oder Personalaufwandsquote. Damit gibt der Vorbericht die für die Einschätzung der Finanzsituation erforderlichen Informationen auch über die Kennzahlen wieder.

II. Erläuterungen zum NKF

Seit 2008 wird der Haushalt der Stadt Baesweiler nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit seinen Bestimmungen über den Haushaltsausgleich aufgestellt.

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan und der Finanzplan enthalten insgesamt jeweils 70 Teilpläne auf Produktebene mit allen in diesen Produkten zu bewirtschaftenden Produktsachkonten. Diese Teilpläne sind entsprechend der Organisationsstruktur der Verwaltung zusammengefasst. Nach den Bewirtschaftungsregeln wurde für jedes Produkt ein eigenes Budget geschaffen, das dem jeweiligen zuständigen produktverantwortlichen Amtsleiter übertragen wurde. Jedes einzelne Produkt enthält folgende Informationen:

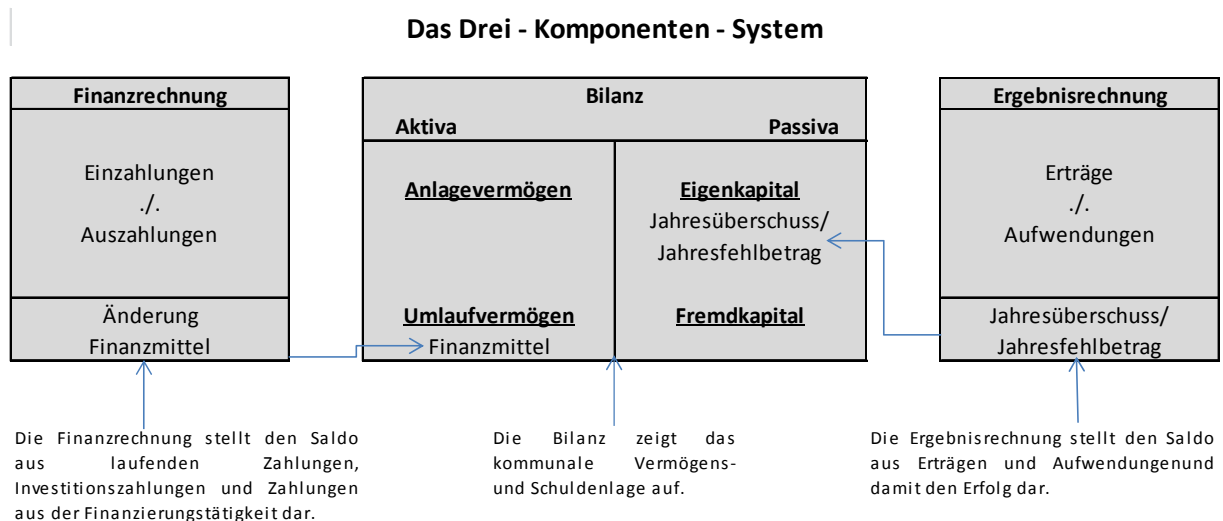
- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung,
- Kurzbeschreibung des Produktes,
- Auftragsgrundlage und allgemeine Ziele,
- Auszüge aus dem Stellenplan,
- Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen des Produktes,
- Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie
- Erläuterungen zu den Einzelpositionen.

Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

Der **Gesamtergebnisplan** hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der **Gesamtfinanzplan** gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsvorgänge) der Stadt und zeigt insofern die Veränderung des Bilanzpostens „liquide Mittel“ auf.

Das gesamte Vermögen sowie dessen Finanzierung sind in der **Bilanz** dargestellt. In der Eröffnungsbilanz wurde eine Bilanzsumme von 162.765.713,15 € und ein Eigenkapital von 63.439.051,28 € ausgewiesen. Dieses teilte sich auf in die allgemeine Rücklage mit einer Summe von 53.912.092,33 € und eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.526.958,95 €.



III. Entwicklung der Finanzlage der Stadt Baesweiler a) Ergebnisse der Jahresabschlüsse

Im ersten **Jahresabschluss 2008** konnte ein Überschuss in Höhe von 663.620,02 € ausgewiesen werden. Dieser führte, da die Ausgleichsrücklage in maximal zulässiger Höhe gebildet wurde, zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

Anders stellt sich die Situation ab dem Jahr 2009 dar: Durch die Wirtschafts- und Bankenkrise verursacht, wurde im Rahmen des **Jahresabschlusses 2009** ein Fehlbetrag von 1.721.575,99 € festgestellt. Dieser wurde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Damit gilt das Haushaltsjahr 2009 als ausgeglichen.

Auch das Jahr **2010** wurde mit einem Defizit abgeschlossen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde dies mit einer Höhe von 2.392.996,03 € im Ergebnisplan festgestellt. Es wurde erneut eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich erforderlich.

Auch in den Jahren **2011** und **2012** mussten Defizite festgestellt werden. Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.333.807,15 € in 2011 und 1.511.740,52 € in 2012 wurden erforderlich.

Das Defizit **2013** in Höhe von 1.818.149,46 € konnte erstmalig nicht mehr vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage musste zusätzlich um 587.690,18 € reduziert werden.

Im Jahresabschluss **2014** konnte nun erstmals wieder ein Überschuss in Höhe von 190.962,10 € erwirtschaftet werden. Dieser Betrag konnte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Auch im **2015** konnte ein geringer Überschuss in Höhe von 99.993,45 € im Ergebnisplan festgestellt werden. Dieser kann ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die dann einen Bestand von 290.955,55 € hat.

Der Jahresabschlusses **2016** weist einen deutlichen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe in Höhe von 1.790.744,83 € aus, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Diese hat damit einen Bestand von 2.081.700,38 €.

Der Jahresabschluss **2017** weist ein Defizit in Höhe von 2.171.546,63 € aus. Zur Deckung muss neben dem Einsatz der gesamten Ausgleichsrücklage die allgemeine Rücklage in Höhe von 89.846,25 € reduziert werden.

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.726.124,16	16.059.680,83	17.187.256,17	18.704.389,39	19.002.908,60	19.022.518,99	19.891.338,07	22.527.572,90	25.104.287,47	25.656.398,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.432.896,35	14.922.501,71	15.997.233,57	13.945.072,57	13.598.008,67	14.511.653,34	15.965.091,61	16.922.109,96	15.780.505,01	14.972.104,97
03	+ Sonstige Transfererträge	30.083,92	4.080,24	15.846,91	1.124,98	8.226,74	9.511,56	4.363,29	13.414,26	51.096,80	101.455,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037.148,82	7.768.941,87	8.214.014,14	8.519.154,26	8.835.874,86	8.704.388,58	9.040.546,62	8.420.350,33	8.540.949,34	8.617.771,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.357,27	691.205,47	597.742,28	635.096,94	646.103,36	661.222,36	660.146,41	602.765,13	639.369,12	680.840,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.397,95	1.194.718,81	1.276.168,43	1.814.401,05	1.103.451,82	1.531.717,92	1.277.134,51	2.219.744,49	4.596.442,93	2.614.693,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.819.551,33	2.557.496,46	2.959.813,82	2.783.130,62	4.403.925,77	4.057.692,61	6.055.960,03	3.824.912,26	5.318.796,76	2.874.624,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	267.871,75	128.095,67	259.130,75	480.149,43	408.564,47	198.299,48	58.109,68	43.035,88	140.316,29	128.157,05
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.932.431,55	43.326.721,06	46.507.206,07	46.882.519,24	48.007.064,29	48.697.004,84	52.952.690,22	54.573.905,21	60.171.763,72	55.646.046,03
11	- Personalaufwendungen	-8.128.299,92	-8.588.890,54	-8.461.069,45	-8.344.407,98	-9.291.898,67	-8.745.205,01	-9.226.018,97	-9.096.087,55	-9.255.463,16	-9.957.259,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-939.841,00	-834.777,00	-1.190.667,00	-2.212.963,00	-1.062.271,00	-1.007.590,00	-1.281.137,00	-1.970.556,00	-2.514.316,00	-1.053.420,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.402.183,28	-7.001.616,03	-8.027.182,03	-7.683.946,14	-7.575.073,18	-8.698.706,00	-8.992.625,15	-7.452.420,09	-7.756.630,80	-7.383.192,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.311.540,61	-4.093.851,81	-4.274.164,21	-4.340.979,03	-4.373.232,36	-4.378.592,35	-4.607.147,03	-4.693.421,33	-4.857.711,95	-4.852.025,77
15	- Transferaufwendungen	-22.248.668,58	-22.160.260,18	-24.845.966,54	-25.168.229,59	-24.237.198,24	-25.141.708,55	-25.890.665,76	-27.999.312,32	-30.760.097,10	-31.736.012,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083.647,26	-2.199.466,06	-2.004.841,40	-2.356.718,58	-2.750.182,59	-2.420.317,10	-2.640.597,04	-3.178.332,39	-3.201.514,82	-2.812.108,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.114.180,65	-44.878.861,62	-48.803.890,63	-50.107.244,32	-49.289.856,04	-50.392.119,01	-52.638.190,95	-54.390.129,68	-58.345.733,83	-57.794.018,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	818.250,90	-1.552.140,56	-2.296.684,56	-3.224.725,08	-1.282.791,75	-1.695.114,17	314.499,27	183.775,53	1.826.029,89	-2.147.972,06
19	+ Finanzerträge	129.754,80	100.348,34	152.561,58	176.981,29	131.448,01	174.695,71	203.732,90	237.768,95	263.827,57	278.930,05
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.385,68	-269.783,77	-248.873,05	-286.063,36	-360.396,78	-297.731,00	-327.270,07	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-154.630,88	-169.435,43	-96.311,47	-109.082,07	-228.948,77	-123.035,29	-123.537,17	-83.782,08	-35.285,06	-23.574,57

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	663.620,02	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	663.620,02	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.527.660,53	7.090.954,81	7.510.204,54	7.627.594,02	7.917.354,80	8.520.995,08	9.383.947,81	8.363.599,58	8.619.678,88	8.426.747,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.527.660,53	-7.090.954,81	-7.510.204,54	-7.627.594,02	-7.917.354,80	-8.520.995,08	-9.383.947,81	-8.363.599,58	-8.619.678,88	-8.426.747,09
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.620,02	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage										
30	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung											
Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.855.767,45	16.116.480,22	16.981.768,28	18.792.829,65	18.846.632,20	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.708.100,10	13.078.804,53	13.371.049,59	11.682.740,75	11.347.801,70	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75	13.609.165,53	12.468.523,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.141,96	11.731,34	23.465,66	12.871,10	14.440,02	15.167,58	8.539,50	12.675,20	53.794,56	86.557,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712.757,78	7.419.764,39	7.985.000,47	8.324.049,63	8.411.114,27	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82	8.361.067,53	8.334.520,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.828,58	667.017,59	610.271,59	637.842,35	642.056,91	649.744,99	649.811,63	617.624,47	643.176,59	665.496,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875.598,94	1.000.388,08	1.034.287,85	1.223.159,84	1.352.757,04	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34	4.525.543,94	2.612.521,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.659.664,36	1.550.708,20	1.324.989,74	2.092.033,31	1.275.978,69	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39	1.826.056,70	1.782.786,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.960,94	100.385,60	152.625,57	176.937,65	131.460,74	174.675,36	203.700,03	237.654,77	263.743,57	278.816,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.649.820,11	39.945.279,95	41.483.458,75	42.942.464,28	42.022.241,57	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56	54.448.550,55	51.758.537,63
10	- Personalauszahlungen	-8.070.483,83	-8.182.539,24	-8.302.369,00	-8.309.701,38	-8.504.812,33	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15	-9.405.491,62	-9.281.642,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-886.509,00	-908.617,00	-793.691,00	-904.736,00	-1.075.185,00	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00	-1.028.593,00	-1.023.823,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.844.165,63	-7.355.075,37	-8.146.319,33	-7.925.514,60	-7.551.785,87	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23	-7.387.741,26	-7.428.896,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-284.342,68	-275.204,20	-237.535,08	-297.294,27	-360.503,84	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51
14	- Transferzahlungen	-22.227.753,57	-22.256.814,36	-24.383.098,61	-24.977.509,72	-24.233.133,83	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65	-30.784.599,37	-31.687.351,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860.129,04	-1.981.611,48	-1.897.643,29	-1.879.473,74	-1.939.720,17	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10	-2.537.865,87	-2.648.744,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.173.383,75	-40.959.861,65	-43.760.656,31	-44.294.229,71	-43.665.141,04	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35	-51.439.866,86	-52.376.501,44

Gesamtfinanzrechnung											
Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.476.436,36	-1.014.581,70	-2.277.197,56	-1.351.765,43	-1.642.899,47	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21	3.008.683,69	-617.963,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.364.219,93	3.480.560,70	5.799.358,51	4.061.576,46	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	571.289,48	477.426,68	649.593,31	1.271.051,68	1.885.846,33	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.027.118,96	195.368,41	345.610,87	366.829,48	936.272,88	796.654,78	934.187,34	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962.628,37	4.153.355,79	6.794.562,69	5.699.457,62	6.124.787,95	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96	5.660.995,04	3.337.433,66
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-474.445,82	-427.948,69	-152.546,49	-227.571,91	-29.312,41	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.436.840,85	-3.528.110,88	-7.338.269,59	-8.712.715,73	-6.378.792,51	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65	-5.319.711,93	-5.155.378,67
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-414.240,74	-595.289,38	-764.297,40	-286.448,30	-372.519,40	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-650,00	-750,00	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.490,84	-8.094,76	-517,64	-981,75	0,00	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.338.018,25	-4.559.443,71	-8.256.281,12	-9.228.467,69	-7.056.620,32	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54	-6.298.540,40	-6.090.800,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.375.389,88	-406.087,92	-1.461.718,43	-3.529.010,07	-931.832,37	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58	-637.545,36	-2.753.366,66

Gesamtfinanzrechnung											
Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.101.046,48	-1.420.669,62	-3.738.915,99	-4.880.775,50	-2.574.731,84	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37	2.371.138,33	-3.371.330,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.327,90	7.973,30	2.008.180,75	3.936.353,59	4.484.121,36	2.001.533,87	1.533,91	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.016.455,76	1.314.326,89	3.450.897,15	99.030,51	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27	-2.056.771,97	921.711,97
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-247.685,54	-170.863,18	-176.957,57	-1.906.410,08	-2.100.002,48	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.357,64	853.565,88	3.145.550,07	5.480.840,66	2.483.149,39	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86	-1.587.001,84	2.468.942,72
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	862.688,84	-567.103,74	-593.365,92	600.065,16	-91.582,45	-65.832,78	86.566,41	100.027,49	784.136,49	-902.387,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	188.378,99	994.005,53	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-427.692,56	-19.145,90	86.832,68	38.894,73	99.676,75	-88.756,53	7.364,28	32.248,13	2.425,99	24.749,52
41	+ Schwebeposten	370.630,26	-366.572,63	565.181,76	-569.239,39	-38.639,04	38.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	994.005,53	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83

b) Entwicklung des Eigenkapitals

	2012 TD €	2013 TD €	2014 TD €	2015 TD €	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-1.512	-1.818	191	100	1.791	-2.172	2.217	-535	-440	1.151	2.591
2. Ausgleichsrücklage											
2.1. Anfangsbestand	2.078	1.230	0	191	291	2.082	0	2.217	1.682	1.242	2.393
2.2. Verringerung	1.512	1.230	0	0	0	2.082	0	-535	-440	0	0
2.3. Zuführung	664	0	191	100	1791	0	2.217	0	0	1.151	2.591
2.4. Schlussbestand	1.230	0	191	291	2.082	0	2.217	1.682	1.242	2.393	4.984
3. Haushaltsausgleich	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
4. Allgemeine Rücklage											
4.1. Anfangsbestand	55.729	55.343	54.658	54.596	55.226	55.234	55.144	55.144	55.144	55.144	55.144
4.2. Verringerung	664	588	62	0	0	90	0	0	0	0	0
4.3. Zuführung	278	97	0	630	8	0	0	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	55.343	54.658	54.596	55.226	55.234	55.144	55.144	55.144	55.144	55.144	55.144
5. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-

Die Zahlen der Jahre 2002 bis 2017 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen; In 2012 wurde auf Grund des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW der in 2008 erwirtschaftete Überschuss von der Allgemeinen Rücklage zur Ausgleichsrücklage umgebucht.

Für das Jahr 2018 wurde das voraussichtliche Ergebnis gemäß Budgetbericht zum 30.06.2018 zu Grunde gelegt.

Die Zahlen der Jahre 2019 bis 2022 basieren auf dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019.

c) Entwicklung der Bilanz

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 186.868.345,99 € ist die Bilanzsumme zum 31.12.2017 somit 14,81 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 24,1 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen insgesamt +16,2 Mio. €), im Bereich der Grünflächen (+3,8 Mio. €) sowie im Bereich der Schulen (+4,0 Mio. €) sind deutlich angestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens liegt mit 3.160.221,91 € ungefähr auf dem Niveau der Eröffnungsbilanz (3.132.169,76 €).

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-8,3 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+17,0 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+17,3 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (22,1 Mio. €) entfallen ca. 4,1 Mio. € auf die Position 'erhaltene Anzahlungen'. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der Anlage anhand der NKF-Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers NRW vom 01.10.2008 (Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien) beige-fügt (siehe Abschnitt IV b).

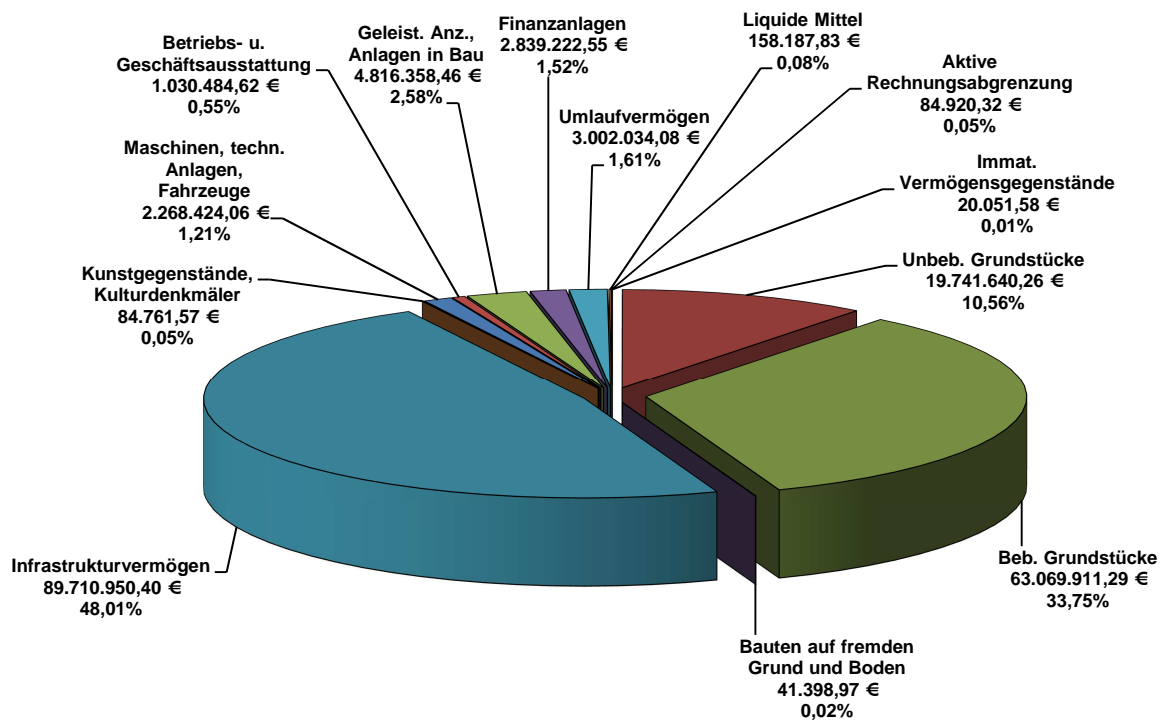
Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2017

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr		PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.676,67	20.051,58	1.1 Allgemeine Rücklage	55.233.934,38	55.232.006,86
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	290.955,55	2.081.700,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.790.744,83	-2.171.546,63
1.2.1.1 Grünflächen	18.636.718,53	18.289.086,72	SUMME	57.315.634,76	55.142.160,61
1.2.1.2 Ackerland	540.239,88	800.827,27	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	2.1 für Zuwendungen	69.426.619,97	69.300.907,60
SUMME	19.828.684,68	19.741.640,26	2.2 für Beiträge	10.449.634,90	10.547.371,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	294.735,23	240.328,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.252.100,70	1.226.161,58	2.4 Sonstige Sonderposten	1.640.053,02	1.886.772,50
1.2.2.2 Schulen	34.564.984,44	33.902.130,58	SUMME	81.811.043,12	81.975.379,58
1.2.2.3 Wohnbauten	2.131.717,41	2.065.404,99	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.819.112,98	25.876.214,14	3.1 Pensionsrückstellungen	18.388.544,00	18.699.204,00
SUMME	64.767.915,53	63.069.911,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	444.073,04	225.953,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.076.725,82	1.668.847,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.600.270,97	13.877.040,74	SUMME	20.909.342,86	20.594.004,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	890.943,20	876.249,51	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.617.594,96	37.996.682,50	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.603.440,57	36.960.977,65	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
SUMME	88.712.249,70	89.710.950,40	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.495.781,27	14.043.012,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.616,77	41.398,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.921.711,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	96.195,59	90.016,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.963.341,28	2.268.424,06	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.403.820,40	1.845.517,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009.377,03	1.030.484,62	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.724.227,54	4.816.358,46	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	369.024,12	447.615,89
SUMME	4.825.324,19	8.241.427,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.765.065,51	4.102.863,86
Finanzanlagen			SUMME	22.129.886,89	26.450.737,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	242.020,92	243.020,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.601.673,25	2.706.063,24
1.3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	2.354.644,44			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.124,64	186.168,79			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	58.285,00	48.285,00			
SUMME	2.848.178,40	2.839.222,55			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	181.011.029,17	183.623.203,76			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	552.041,90	496.655,33			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.437.890,57	1.722.404,34			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	273.272,81	444.578,66			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	373.906,58	338.395,75			
2.4 Liquide Mittel	1.035.826,06	158.187,83			
SUMME UMLAUVERMÖGEN	3.672.937,92	3.160.221,91			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.613,79	84.920,32			
Bilanzsumme	184.767.580,88	186.868.345,99		184.767.580,88	186.868.345,99

Bilanzstruktur -Aktiva-

2017

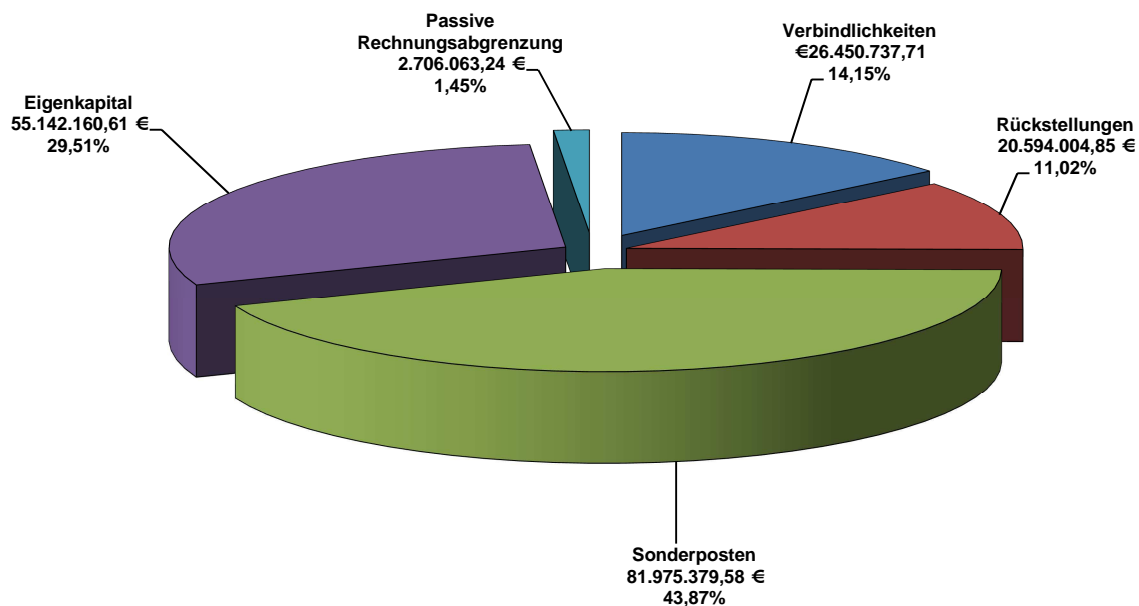
186.868.345,99 €



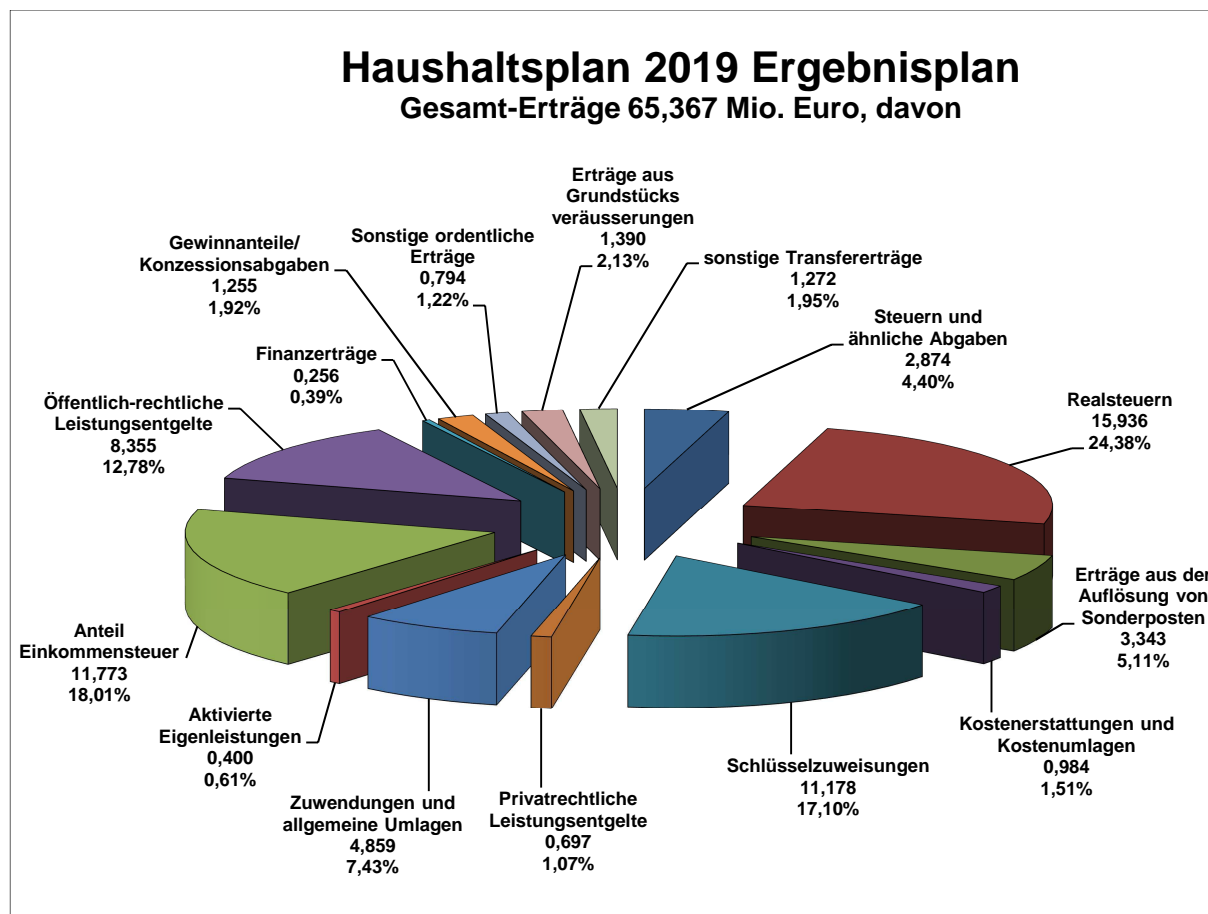
Bilanzstruktur -Passiva-

2017

186.868.345,99€



IV. Haushalt 2019



Für die Zeit vor der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements im Jahre 2008 lässt sich zusammenfassend die Aussage treffen, dass die Stadt Baesweiler stets einen ausgeglichenen Haushalt gemäß § 22 GemHVO a.F. aufstellen konnte, wobei in einigen Jahren auch Mittel der allgemeinen Rücklage oder Veräußerungserlöse zur Deckung des Verwaltungshaushaltes in Anspruch genommen wurden. Die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW a.F. war daher zu keiner Zeit erforderlich.

Die negativen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 2009 und teilweise 2010 aufgrund der Schulden- und Bankenkrise sowie die erheblichen Einnahmeverluste bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Grunddatenanpassung ab dem GFG 2011 führt zu dem Ergebnis, dass für die Jahre ab 2009 bis 2013 wegen der geringeren Einnahmen und der gestiegenen Sozialaufwendungen Defizite entstanden sind.

Die Stadt Baesweiler konnte aber auch in dieser Zeit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die Bereitstellung von Flächen für die wohnungsmäßige bzw. gewerbliche Weiterentwicklung sowie deren Veräußerung hat hierzu in einigen Jahren entscheidend beigetragen. So konnten Erträge in Höhe von 1,4 Mio. € in 2012, 1,1 Mio. € in 2013 und sogar 3,2 Mio. € in 2014 realisiert werden. Durch die zur Finanzierung von Investitionen aus den Verkäufen zur Verfügung stehenden Einzahlungen wurden in dieser Größenordnung Kreditaufnahmen und daraus resultierende zusätzliche Belastungen im Ergebnisplan für den Kapitaldienst vermieden.

Im Jahr 2014 haben insbesondere die hohen Erträge aus Veräußerungen dann dazu beigetragen, dass erstmals seit 2008 wieder ein Überschuss im Ergebnisplan erwirtschaftet werden konnte.

Ein Anstieg des Aufkommens bei der Gewerbesteuer (+900.000 € ggü. dem Vorjahr), bei der Einkommenssteuer (+200.000 €) sowie ein geringerer Zuschussbedarf im Bereich Asyl (+400.000 €) haben dann zusammen mit Einsparungen in einigen Bereichen dazu geführt, dass auch in 2015 trotz eines planmäßigen Defizits von 2,1 Mio. € wieder ein geringer Überschuss von 99.993,45 € im Ergebnisplan festgestellt werden konnte.

Auch in 2016 stellte sich die Entwicklung im laufenden Jahr wesentlich besser dar, als es das planmäßige Defizit von fast 2,5 Mio. erwarten ließ. Die Gründe hierfür waren weiter deutlich steigende Erträge im Bereich der Gewerbesteuer, Mehrerträge bei der Einkommensteuer, ein nochmals deutlich geringerer Zuschussbedarf im Asylbereich sowie wiederum höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken als veranschlagt. Sie führten dazu, dass der Jahresabschluss einen Überschuss in Höhe von 1.790.744,83 € ausweist und somit Verbesserungen gegenüber den Ansätzen von rund 4,3 Mio. €.

Der positive Trend der Jahre 2014 bis 2016 hat sich in 2017 leider nicht bestätigt. Geringere Erträge aus der Gewerbesteuer als veranschlagt sowie ein höheres Defizit im Produkt „Asyl“ haben letztendlich zu einem vorläufigen Defizit von rund 2,17 Mio. € geführt.

Nach der Anhebung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2015 ist bei der Bildung der Haushaltsansätze für die Gewerbe- und Grundsteuern in 2016, 2017 und 2018 keine weitere Anhebung der Hebesätze berücksichtigt worden.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 sieht erstmals seit 3 Jahren wieder eine Anpassung der fiktiven Hebesätze vor:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B	443 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer	418 (Vorjahr 417)

Bei der Stadt Baesweiler sind die Hebesätze der Realsteuern derzeit wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 250 v.H.
 Grundsteuer B: 430 v.H.
 Gewerbesteuer: 420 v.H.

Durch die Anhebung des fiktiven Hebesatzes auf 443 v.H. liegt der Hebesatz der Stadt Baesweiler bei der Grundsteuer B 13 Punkte unter dem fiktiven Satz. Das bedeutet, der Stadt Baesweiler werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches Erträge zugerechnet, die sie gar nicht erzielt und die letztendlich zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Die Haushaltssatzung der Stadt Baesweiler sieht deshalb eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (443 v.H.) vor. Die übrigen Hebesätze bleiben unverändert.

Die Durchschnittshebesätze Kommunen in NRW liegen 2018 bei der

- Grundsteuer A bei 288 v.H.,
- Grundsteuer B bei 570 v.H. und bei der
- Gewerbesteuer bei 450 v.H.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der Städteregion, im Kreis Heinsberg und im Kreis Düren. Es zeigt sich, dass Baesweiler auch nach Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B noch mit Abstand die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt. Es ist davon auszugehen, dass die Erhöhung der fiktiven Sätze im GFG 2019 auch andere Kommunen dazu veranlasst, ihre Hebesätze zu erhöhen.

Stadt/Gemeinde	Realsteuerhebesätze					
	Gewerbsteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
Kreis Aachen						
Alsdorf	495	495	437	437	695	695
Baesweiler	420	420	250	250	430	430
Eschweiler	490	490	310	310	520	520
Herzogenrath	485	485	325	325	510	510
Monschau	450	495	350	450	645	695
Roetgen	500	510	370	370	595	620
Simmerath	445	445	350	350	490	490
Stolberg	495	495	495	495	595	595
Würselen	495	495	437	437	575	575
Kreis Düren						
Aldenhoven	476	476	440	440	880	880
Düren						
Hürtgenwald	480	495	780	825	926	950
Inden	530	550	450	550	580	780
Jülich	513	513	350	365	630	660
Kreuzau	464	489	319	389	469	489
Langerwehe	498	498	350	360	620	800
Linnich	450	500	340	340	490	560
Vettweiß	336	353	524	550	449	449
Kreis Heinsberg						
Erkelenz	420	420	240	240	420	420
Gangelt	416	416	245	245	440	440
Geilenkirchen	418	418	267	267	486	486
Hückelhoven	417	417	220	220	429	429
Übach-Palenberg	475	475	300	300	695	695
Waldfeucht	421	421	280	280	520	520

a) Plandaten 2019

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht folgende Ansätze vor:

	2018 (Ansatz)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
ordentliche Erträge	60.986.290	65.111.103	63.751.176	64.885.373	66.622.482
ordentliche Aufwendungen	60.871.929	65.641.157	64.089.624	63.621.533	63.917.864
Ordentliches Ergebnis	114.361	-530.054	-338	1.263.840	2.704.618
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/ aufwendungen	75.411	-611.004	-440.398	1.150.890	2.590.668

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.949.112 veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 13.760.425 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kredtaufnahme in Höhe von 12.188.687 €.

b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2019

Mit Runderlass vom 01.10.2008 hat der Innenminister NRW zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien Kennzahlen und deren Ermittlung festgelegt. Die Kennzahlen beziehen sich auf den Gesamthaushalt, also den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und auf Daten der Bilanz und beziehen sich auf den Stand des endgültigen Haushaltsplanes.

Bezogen auf den Gesamthaushalt, also auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und auf Daten der Bilanz wurde das NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt.

In der Übersicht stellen sich die Kennzahlen wie folgt dar:

Kennzahlenspiegel zur jährlichen kommunalen Hauswirtschaft					
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	100,19 %	99,31 %	99,47 %	101,99 %	104,23 %
	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	29,72 %	29,95 %	30,25 %	31,02 %	29,51 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	71,15 %	73,08 %	73,17 %	74,25 %	72,24 %
Fehlbetragsquote	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2013	2014	2015	2016	2017
Infrastrukturquote	45,13 %	46,24 %	46,50 %	48,01 %	48,01 %
	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungsintensität	8,14 %	8,04 %	7,92 %	8,01 %	8,04 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	58,92 %	63,88 %	60,64 %	60,11 %	59,82 %

	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionsquote	126,98 %	72,17 %	115,19 %	124,12 %	151,49 %
Kennzahlen zur Finanzlage					
	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagendeckungsgrad II	79,55 %	81,64 %	81,42 %	82,70 %	81,16 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %	13,37 %	-71,90 %
Liquidität II. Grades	19,61 %	28,91 %	27,42 %	32,23 %	23,04 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,55 %	5,66 %	6,61 %	5,23 %	6,62 %
	2018	2019	2020	2021	2022
Zinslastquote (ZLQ)	0,50%	0,51 %	0,56 %	0,58 %	0,58 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote (StQ)	44,88 %	45,42 %	49,03 %	49,98 %	50,52 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	29,10 %	29,07 %	28,73 %	29,16 %	29,25 %
Personalintensität 1 (PI1)	17,09 %	16,57 %	17,29 %	17,05 %	17,76 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,83 %	18,85 %	16,08 %	15,55 %	14,50%
Transferaufwandsquote (TAQ)	52,29 %	49,95 %	51,91 %	52,50 %	52,80 %

Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

1.1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	100,19 %	99,31 %	99,47 %	101,99 %	104,23 %

Ermittlung der Kennzahl: Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan).

1.2 Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote I (EkQ1) zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2013	2014	2015	2016	2017
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	29,72 %	29,95 %	30,25 %	31,02 %	29,51%

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

1.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2013	2014	2015	2016	2017
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	71,15 %	73,08 %	73,17 %	74,25 %	72,24 %

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) plus Sonderposten Zuwendungen/Beiträge (Ifd.Nr. 2.1 und 2.2 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Kennzahl bezieht jedoch ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Fehlbetragsquote	2013	2014	2015	2016	2017
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Infrastrukturquote	2013	2014	2015	2016	2017
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	45,13 %	46,24 %	46,50 %	48,01 %	48,01 %

2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2018	2019	2020	2021	2022
=(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen /ordentliche Aufwendungen) x 100	8,14 %	8,04 %	7,92 %	8,01 %	8,04 %

2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote	2018	2019	2020	2021	2022
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	58,92 %	63,88 %	60,64 %	60,11 %	59,82 %

Ermittlung der Kennzahl: Erträge a.d. Auflösung v. Sopo gem. § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO mal 100 geteilt durch die bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen (Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO).

2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Investitionsquote	2013	2014	2015	2016	2017
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	126,98 %	72,17 %	115,19 %	124,12 %	151,49 %

Ermittlung der Kennzahl: Bruttoinvestition = Summe der Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens (ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen) mal 100 geteilt durch Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens

3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

Anlagendeckungsgrad II	2013	2014	2015	2016	2017
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	79,55 %	81,64 %	81,42 %	82,70 %	81,16 %

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge (gem. § 41 Abs.4 Nr. 2.1 u. 2.2 GemHVO + langfristiges Fremdkapital (gem. § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 u. 4 GemHVO, Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren) geteilt durch das Anlagevermögen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie nach der Betriebswirtschaft die zeitraumbezogene Größe "Cash Flow" enthält. Diese Wertgröße wird für die haushaltswirtschaftliche Betrachtung der Kommunen durch den "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" aus der Finanzrechnung ersetzt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern).

Dynamischer Verschuldungsgrad zum 31.12. des jeweiligen Jahres	2013	2014	2015	2016	2017
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %	13,37 %	-71,90 %

Ermittlung der Kennzahl: Gesamtes Fremdkapital (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz) minus Liquide Mittel (Ifd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) minus kurzfristige Forderungen (lt. Forderungsspiegel zur Bilanz) = Effektive Verschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 Gesamtfinanplan).

3.3 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität II. Grades	2013	2014	2015	2016	2017
=((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	19,61 %	28,91 %	27,42 %	32,23 %	23,04 %

3.4 kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2013	2014	2015	2016	2017
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	6,55 %	5,66 %	6,61 %	5,23 %	6,62 %

Ermittlung der Kennzahl: Kurzfristige Verbindlichkeiten (vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

3.5 Zinslastquote (ZLQ)

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote	2018	2019	2020	2021	2022
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,50%	0,51 %	0,56 %	0,58 %	0,58 %

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

4. Kennzahlen zur Ertragslage

4.1 Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Eträgen ist, zu welchem Teil sich die Kommune also "selbst" finanzieren kann. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Steuerquote	2018	2019	2020	2021	2022
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	44,88 %	45,42 %	49,03 %	49,98 %	50,52 %

Ermittlung der Kennzahl: Steuererträge (Ifd.Nr. 1 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

4.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist, inwieweit die Kommune also von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin.

Zuwendungsquote	2018	2019	2020	2021	2022
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	29,10 %	29,07 %	28,73 %	29,16 %	29,25 %

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus Zuwendungen (Ifd.Nr. 2 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

4.3 Personalintensität 1 (PI1)

Die Personalintensität 1 gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

Personalintensität 1	2018	2019	2020	2021	2022
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,09 %	16,57 %	17,29 %	17,05 %	17,76 %

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (Ifd.Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	2020	2021	2022
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	15,83 %	18,85 %	16,08 %	15,55 %	14,50 %

Ermittlung der Kennzahl: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd.Nr. 13 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

4.5 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird, in welchem Umfang also Zahlungen an die StädteRegion (Städteregionsumlagen), für Leistungen an Asylbewerber, an Zweckverbände (z. B. WVER) u. a. erfolgen. Die Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2018	2019	2020	2021	2022
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	52,29 %	49,95 %	51,91 %	52,50 %	52,80 %

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

V. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

A) Erträge

a) Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellt zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition im Haushalt dar. Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass sich insbesondere die Grunddatenanpassung im GFG 2011 sehr negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen ausgewirkt hat. Auch die geringere Einwohnerzahl der Stadt Baesweiler laut Zensus 2011 wirkt sich insgesamt verschlechternd auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.

Insbesondere sind die Erträge aus der Gewerbesteuer als auch der städtische Einkommensteueranteil seitdem deutlich angestiegen. Der unterschiedlich starke Anstieg der Erträge aus der Gewerbesteuer in den jeweiligen Referenzperioden der Gemeindefinanzierungsgesetze ist die Ursache für starke Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen seit 2015.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2019 erhält die Stadt Baesweiler wegen einer deutlich höheren Steuerkraft rund 1,5 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als in 2018.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2009	11.568.166
2010	11.483.311
2011	9.976.924
2012	9.536.467
2013	10.497.330
2014	11.646.087
2015	12.635.992
2016	11.462.802
2017 (Ergebnis)	10.473.938
2018 (Ansatz)	12.359.000
2019	11.178.439

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 bis 2021 stellt sich ausschließlich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen wie folgt dar:

Jahr:	Betrag - € -
2020	11.804.432
2021	12.713.373
2022	13.221.908

Ausdrücklich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Auswirkungen aufgrund der eigenen Steuerkraftentwicklung dabei nicht berücksichtigt sind, da diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt sind.

b) Kommunales Investitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020

ba) Kommunales Investitionsförderungsgesetz I

Mit Bescheid vom 08.10.2015 wurden der Stadt Baesweiler 1.809.544,59 € Fördermittel im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zugewiesen.

Die in Baesweiler im Rahmen des Förderprogrammes umzusetzenden Maßnahmen wurden mit der Bezirksregierung abgestimmt und dem Stadtrat in der Sitzung am 19.04.2016 (TOP 14) zur Kenntnis gegeben. Maßnahmen im Rahmen des KInvFG I müssen bis Ende 2020 fertig gestellt und bis Ende 2021 abgerechnet sein. Der Umsetzungsstand des KInvFG I in Baesweiler kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	KInvFG I - aktueller Stand		Fördersumme:	1.809.544,59 €	Inv.-Summe:	2.010.605,10 €
lfd. Nr.	Maßnahmen	ID-Nr.	Akt. Betrag	90%	I-Nr./ SK/ Produkt	Bemerkung
1	Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20	334008007	505.000,00	454.500,00	I2017-0001	wird Oktober 2018 geliefert
2	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	334008008	302.253,74	272.028,37	I2016-0001	fertig+abgerufen
3	Breitband Gewerbegebiet im Arnold-Sommerf.-Ring und der Peter-Debey-Straße	334008009	78.252,15	70.426,94	I2016-0003	fertig+abgerufen
4	Fernwärmeanschluss Turnhalle Am Weiher	334008004	30.662,00	27.595,80	I2011-0013	fertig+abgerufen
5	Fernwärmeanschluss Realschule	334008005	50.909,60	45.818,64	RS14-0006	fertig+abgerufen
6	Fernwärmeanschluss Barbaraschule	334008006	36.841,00	33.156,90	RS14-0004	fertig+abgerufen
7	FWH Beggendorf Erneuerung Heizung	334008010	17.875,64	16.088,08	AOI16-0001	fertig+abgerufen
8	Schule Beggendorf: Dachsanierung	334000030	150.000,00	135.000,00	AOI16-0004/ RS16-0003	voraussichtlich bis Herbstferien 2019
9	Feuerwehrhaus Setterich- Dachsanierung	3340080014	100.000,00	90.000,00	AOI17-0011	fertig, muss noch abgerechnet werden
10	Vereinsheim Puffendorf: Dachsanierung	334000013	80.000,00	72.000,00	AOI16-0014	fertig, muss noch abgerechnet werden
12	Schule und MZH Lov.: Erneuerung Heizung	334008016	180.000,00	162.000,00	AOI17-0021	In Ausführung
13	Breitband Gewerbegebiet II in der Wilh.-Röntgen Str. und dem Thomas-Edison-Ring	334008022	78.683,00	70.814,70	I2016-0003	fertig+abgerufen
14	Realschule - Erneuerung der Steuerung der Heiz.-Anlage Hydr. Abgleich	334008025	70.000,00	63.000,00	AOI17-0023	derzeit in Planung
15	ITS Heizungsmodernisierung (netto)	334008023	226.891,00	204.201,90	AOI17-0024	derzeit in Planung
16	ITS-Austausch der Allgemeinbeleuchtung innen	334008024	79.832,00	71.848,80	AOI17-0025	derzeit in Planung
17	Anschaffung von 2 E-Autos	334008026	38.214,30	34.392,87	I2008-0004	fertig+abgerufen
18	Elektrofahrzeug Bauhof	334008027	21.910,52	19.719,47	I2010-0013	fertig+abgerufen
19	Ladesäule f. Elektrofahrzeuge	334008028	9.876,09	8.888,48	I2017-0008	fertig+abgerufen
20	Austausch Außenbeleuchtung Burg	334008029	15.000,00	13.500,00	AOI17-0026	fertig, muss noch abgerechnet werden
	Summe		2.072.201,04	1.864.980,94		
	Fertige, abgerechnete Maßnahmen					
	Fertige, noch nicht abgerechnete Maßnahmen					
	Derzeit in Ausführung bzw. noch umzusetzen.					

Die Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen, die 2019 im Rahmen des Programms umgesetzt werden, sind im Haushaltsplan 2019 unter dem Sachkonto „Zuweisungen vom Land“ im Ergebnisplan veranschlagt.
Zuschüsse zu investiven Maßnahmen werden als Investitionszuweisungen im Finanzplan veranschlagt.

bb) „Gute Schule 2020“

Im Rahmen des „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ kann die Stadt Baesweiler Darlehen in Höhe von 2.735.216 € für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich abrufen, die vom Land getilgt werden.

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfes haben die Kommunen ein vom Rat zu beschließendes Konzept aufzustellen, wie sie die im Rahmen des Programms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 25.04.2017 ein Konzept zur Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Der Umsetzungsstand des Programms „Gute Schule 2020“ kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werde

Gute Schule 2020									
Programm "Gute Schule 2020"; Fördersumme: 2.735.216 € (in Form von Darlehen); Dauer des Programms: 2017 - 2020 ; Pro Jahr 683.804 €									
Maßnahme	Gesamtkosten n aktuell	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	abgerufen 2017	abgerufen 2018	AOI-Nr./- Nr.	Bemerkung / Ausführung
Andreasschule Altbau									
Elektroinstallation - ELA-Anlage	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00		AOI17-0013	Planungen laufen/ LV in Vorbereitung
Andreasschule Neubau									
Elektroinstallation - ELA-Anlage	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	27.500,00		AOI17-0013	dito
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00			AOI18-0004	dito
Barbaraschule									
Elektroinstallation - Beleuchtung	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00			AOI18-0005	Planung steht, LV veröffentlicht, Submission 18.10., Ausführung in Abstimmung 2019
Elektroinstallation - ELA Anlage	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00			AOI17-0014	dito
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00			AOI18-0006	dito
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00			AOI18-0007	dito
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00			AOI18-0008	dito
Außenanlagen/Schulhöfe	344.314,00	17.314,00	327.000,00	0,00	0,00	10.005,00	339.145,00	I2016-0030	zu 95% fertiggestellt, Restarbeiten bis nach den HF 18 fertiggestellt
GS Loverich									
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			AOI18-0009	Ausschreibung Planungsleistung frühestens IV.Quartal 2018
Elektroinstallation - Beleuchtung	63.000,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00			AOI18-0010	dito
Elektroinstallation - ELA Anlage	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			AOI17-0015	dito
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	132.000,00	0,00	0,00	56.000,00	76.000,00			AOI17-0025	dito
TH + VH Wolfsgasse									
Elektroinstallation - Beleuchtung	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00			AOI18-0012	Planungen laufen/ LV in Vorbereitung
Elektroinstallation - ELA Anlage	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00			AOI18-0013	dito
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00			AOI18-0014	dito
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00			AOI18-0015	dito
Mehrzweckhalle Loverich									
Elektroinstallation - Beleuchtung	91.000,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00				Ausschreibung Planungsleistung frühestens IV.Quartal 2018
Elektroinstallation - ELA Anlage	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00				dito
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00				dito
Realschule									
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00			AOI18-0016	Planung und Ausschreibung steht, Abstimmung Schulleitung vor Veröffentlichung
Elektroinstallation - Beleuchtung	240.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00			AOI18-0017	dito
Elektroinstallation - ELA Anlage	125.000,00	0,00	0,00	82.500,00	42.500,00			AOI18-0018	dito
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		AOI17-0017	dito
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	180.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00			AOI18-0019	dito
TH Am Weiher									
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00				Ausschreibung Planungsleistung frühestens IV.Quartal 2018
TH Gymnasium									
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00				Ausschreibung Planungsleistung frühestens IV.Quartal 2018
Gymnasium									
Außenanlagen/Schulhöfe (Nur 1. BA)	321.000,00 €	0,00 €	321.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.660,00 €	I2016-0025	Errichtung durch Fa. Florack läuft, Fertigstellung bis Ende Nov. 18 geplant
Alle Schulen									
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und digitalen Medien	203.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	103.000,00 €		50.000,00 €		
Gesamtkosten für alle Gebäude	2.754.614,00	47.314,00	698.000,00	1.329.300,00	680.000,00				
Rest/Überzahlung	-19.398,00								
Kontingente						683.804,00	683.804,00		
abgerufen						232.305,00	549.805,00		
Rest						451.499,00	585.498,00		

Die Darlehen können von den Kommunen in den Jahren von 2017 bis 2020 jeweils zu 25 % (683.804 €) in Anspruch genommen werden. Die Kreditkontingente der Jahre 2017 bis 2019 können jeweils auch im Folgejahr abgerufen werden. Der Verwendungsnachweis für abgerufene Darlehen – und damit die Ausführung der jeweiligen Maßnahme und deren Abrechnung – muss innerhalb von 48 Monaten nach Mittelabruf erfolgen.

Die Tilgungszuschüsse des Landes für konsumtive Maßnahmen sind im Ergebnisplan unter dem Sachkonto „Schuldendiensthilfen vom Land“ veranschlagt.

Im Finanzplan wird erst bei Aktivierung des im Rahmen des Programms erworbenen/hergestellten Vermögensgegenstandes ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der Abschreibungen des Vermögensgegenstandes aufgelöst wird.

bc) Kommunales Investitionsförderungsgesetz II

Im Rahmen des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wird die Stadt Baesweiler weitere 1.679.183 € an Fördermitteln erhalten. Förderfähig sind hier Investitionen für die Sanierung, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise der Ersatzbau von Schulgebäuden.

Gefördert werden Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von mindestens 40.000 €, die bis zum 31.12.2022 vollständig abgenommen und bis zum 31.12.2023 vollständig abgerechnet werden.

Im Rahmen des Programms ist in Baesweiler vorgesehen, die Grundschule Beggendorf zu sanieren und die Grundschule Oidtweiler zu erweitern. Die diesbezüglichen investiven Ansätze und die Fördermittel sind im Finanzplan 2019 veranschlagt (I2018-0005 und I2018-0006).

c) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer konnte bis 2007 mit Abstrichen auch noch bis 2008 eine positive Entwicklung verzeichnet werden. Die Auswirkungen der konjunkturellen Situation in unserem Lande sind auch hier deutlich spürbar. Die Finanzkrise hat dann im Jahre 2009 zu deutlichen Gewerbesteuerrückgängen geführt (Ergebnis: 4.859 T€). In 2010 und 2011 hat sich das Gewerbesteueraufkommen mit 6.258.594 € bzw. 7.153.000 € wieder erholt.

2012 und 2013 blieben die Gewerbesteuererträge entgegen dem bundesdeutschen Trend hinter den Erwartungen und die Ansätze wurden nicht erreicht.

Seit 2014 ist eine deutliche Steigerung des Gewerbesteueraufkommens in Baesweiler zu verzeichnen.

Hierzu hat auch die Hebesatzerhöhung 2015 auf 420 v.H. beigetragen.

Die positive Entwicklung setzte sich auch derzeit fort, auch wenn der Ansatz 2017 nicht ganz erreicht wurde. Insbesondere in 2018 zeichnet es sich ab, dass der gebildete Ansatz von 10,8 Mio. € deutlich überschritten wird.

Die Hochrechnung für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt anhand der Orientierungsdaten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr:	Betrag - € -
2008	7.488.661
2009	4.858.949
2010	6.258.593
2011	7.153.191
2012	6.656.365
2013	6.173.025
2014	6.503.346
2015	7.615.441
2016	9.827.035
2017 (Ergebnis)	9.476.348
2018 (Ansatz)	10.800.000
2019	12.150.000

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für die Folgejahre wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2020	12.550.950
2021	13.040.473
2022	13.444.704

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird. Dieser Schlüssel wurde zuletzt für die Jahre 2018 – 2020 neu festgelegt. Der Ansatz wurde nach dem in der Steuerschätzung vom Mai 2017 prognostizierten Aufkommen ermittelt. Es ergibt sich wie schon in den Vorjahren eine deutliche Verbesserung.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2008	7.342.823
2009	7.053.236
2010	6.664.864
2011	7.248.138
2012	7.619.917

2013	8.009.730
2014	8.456.664
2015	9.205.000
2016	9.712.342
2017 (Ergebnis)	10.273.656
2018 (Ansatz)	11.130.000
2019	11.773.010

Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2019 bis 2021 wurde wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2020	12.444.072
2021	13.004.055
2022	13.706.274

e) Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz von 407 v.H. auf 430 v.H. angehoben. Auf den Seiten 15,16 ist erläutert, warum für 2019 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 443 v.H. vorgeschlagen wird. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

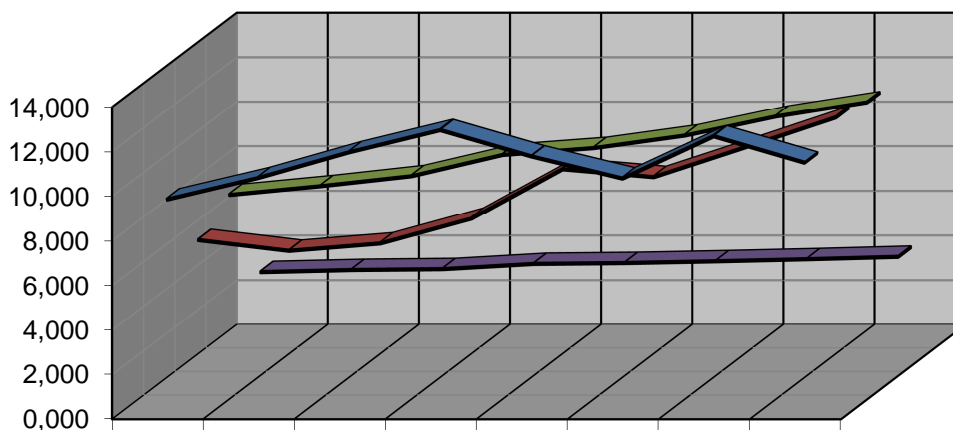
Jahr:	Betrag - € -
2009	2.732.007
2010	2.735.686
2011	2.759.354
2012	3.045.872
2013	3.140.864
2014	3.181.623
2015	3.412.995
2016	3.450.326
2017 (Ergebnis)	3.528.863
2018 (Ansatz)	3.620.000
2019	3.730.000

Die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren wird wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2020	3.782.220

2021	3.838.953
2022	3.896.544

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Schlüsseluweisungen	9,536	10,497	11,646	12,636	11,462	10,474	12,359	11,178
■ Gewerbesteuer	6,656	6,173	6,503	7,615	9,827	9,476	10,800	12,150
■ Einkommensteuer	7,620	8,010	8,457	9,407	9,712	10,274	11,130	11,773
■ Grundsteuer	3,102	3,196	3,235	3,469	3,507	3,586	3,678	3,786

B) Aufwendungen

a) Allgemeine Städteregionsumlage

Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die größte Aufwendungsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt liegt im Haushalt 2019 bei 38,1 %.

Entsprechend wichtig sind die Positionen für die Haushaltsplanung der Stadt Baesweiler und aller regionsangehöriger Kommunen.

Ab dem Jahr 2019 werden die Aufwendungen der Städteregion für die Stadt Aachen nicht mehr im Rahmen der allgemeinen Umlage sondern im Rahmen einer differenzierten Umlage abgerechnet.

Die Städteregion ging im Rahmen ihres Eckdatenpapiers zum Haushalt 2019 von einem Umlagebedarf für die allgemeine Umlage der Altkreiskommunen von rund 196,7 Mio. € aus. Auf der Basis der Umlagegrundlagen gemäß der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände ergibt dies einen Umlagesatz von 41,3031 %.

Für die Stadt Baesweiler wäre somit in 2019 ein Ansatz in Höhe von 15.422.030 € zu bilden. Dies wäre ein Anstieg von rund 1.005.000 € gegenüber der 2018 zu zahlenden Umlage.

Aufgrund zahlreicher Einwendungen der regionsangehörigen Kommunen im Verfahren zur Benehmensherstellung hat die Städteregion den Haushalt 2019 nunmehr mit einem Umlagesatz von 40,3862 % eingebracht. Für die Stadt Baesweiler würde dies eine Umlage von 15.079.672 € bedeuten – immer noch eine Steigerung von rund 660.000 € gegenüber dem Ansatz 2018.

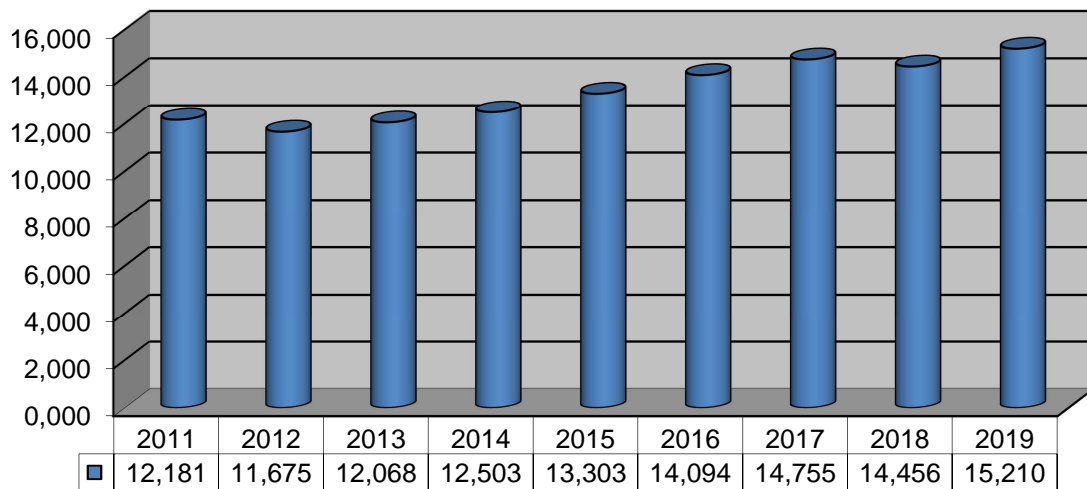
Gemäß der Modellrechnung zum GFG erhöht sich die Umlagegrundlage für Baesweiler von 37.338.674,53 € auf 37.659.534,53 €, sodass der Ansatz für die Allgemeine Regionsumlage auf 15.210.000 € steigt.

Jahr:	Betrag - € -
2008	11.680.085
2009	12.125.899
2010	12.366.128
2011	12.181.188
2012	11.674.627
2013	12.067.712
2014	12.502.701
2015	13.303.500
2016	14.094.000
2017 (Ergebnis)	14.755.467
2018 (Ansatz)	14.456.540
2019	15.210.000

Nach den Orientierungsdaten ergibt sich für die Jahre bis 2020 bis 2022 folgendes:

Jahr:	Betrag - € -
2020	16.386.327
2021	16.501.101
2022	16.683.728

Entwicklung der StädteRegionsumlage in Mio. Euro



b) Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Die Städteregion geht für 2019 für die über die Regionsumlage Jugendhilfe abzurechnenden Aufgaben von einem Zuschussbedarf von 19.759.563 € aus. Dieser liegt damit nur geringfügig über dem Zuschussbedarf von 2018 (19.707.303 €).

Der Ansatz der Stadt Baesweiler musste dennoch gegenüber 2018 um rund 120.000 € erhöht werden, da im Jahr 2018 das Defizit 2016 und ein Überschuss aus 2017 bei der Berechnung der Umlage berücksichtigt worden sind.

Die Ausgaben für die Jugendamtsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2009	4.699.850
2010	6.493.066
2011	6.770.971
2012	6.819.673
2013	7.065.577
2014	7.176.275
2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017 (Ergebnis)	9.113.669
2018 (Ansatz)	8.970.000
2019	9.090.000

Die Fortschreibung für die Jahre 2020 bis 2022:

Jahr:	Betrag - € -
2020	9.178.000
2021	9.270.000
2022	9.362.000

c) Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die StädteRegion Aachen zu 100 % über die StädteRegionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wagen-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2019 eine Zahlung von 698.202 € angenommen.

Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2009	217.033
2010	353.831
2011	362.937
2012	417.400
2013	436.647
2014	437.200
2015	559.500
2016	623.000
2017 (Ergebnis)	504.802
2018 (Ansatz)	737.000
2019:	698.200

Das Rechnungsergebnis 2009 berücksichtigt eine Erstattung in 2009 für Vorjahre, der Ansatz 2017 eine einmalige Rückstellungsauflösung beim AVV.

Für die Folgejahre wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der Städteregion folgende Ansätze gebildet:

Jahr:	Betrag - € -
2020	664.890
2021	643.070
2022	595.220

d) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 11.867.754 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 18,1 v.H.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den Jahren wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-
Aufwendungen	11.066.644	11.769.779	11.010.679	11.373.705	11.867.754
Erträge	889.506	2.103.739,59	477.744	982.960	1.019.980
Saldo	10.177.138	9.666.039	10.532.935	10.392.745	10.874.774

Der vorstehenden Tabelle können alle Personalaufwendungen entnommen werden, also neben den Entgelten, SV-Beiträgen, ausgezahlten Versorgungsbezügen u.ä. auch die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub.

Diesen werden Erträge aus der Reduzierung der entsprechenden Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen sowie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen gegenüber gestellt.

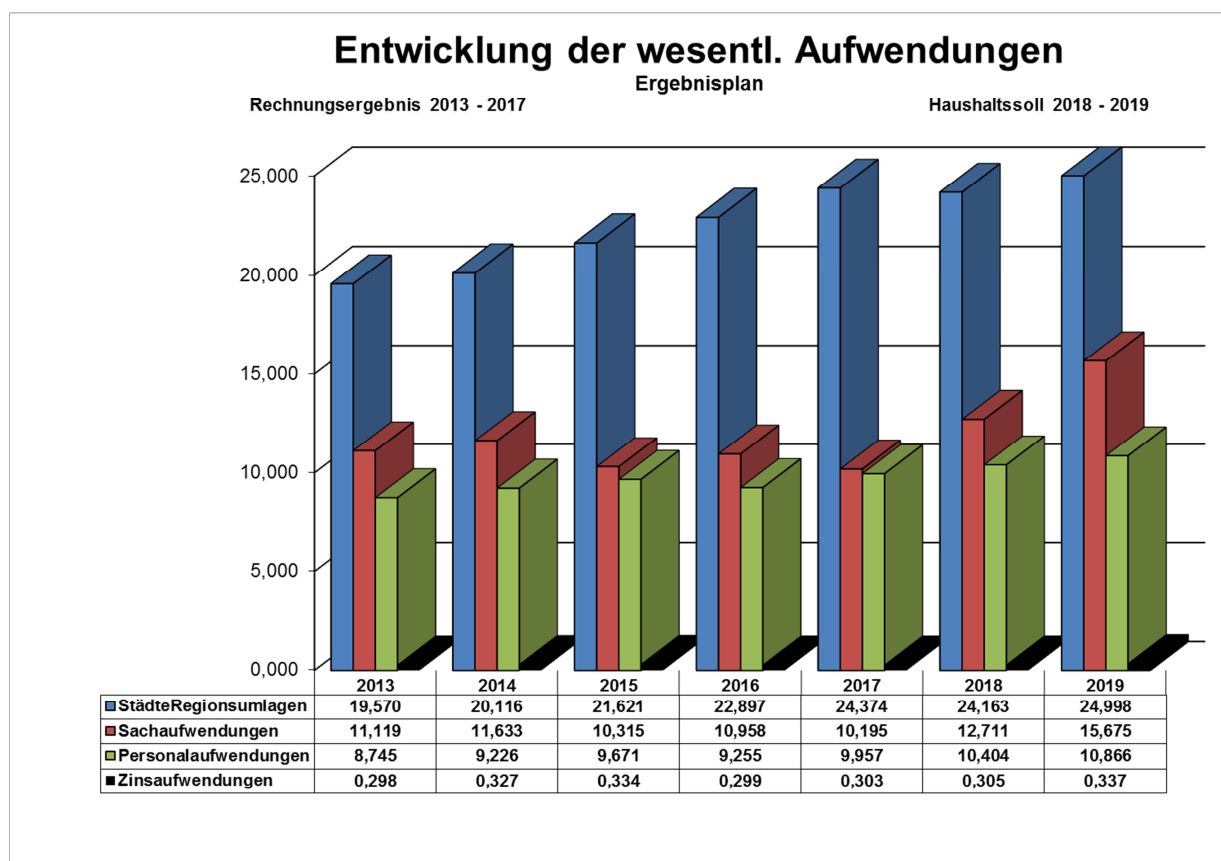
Im Saldo zeigt sich eine sehr moderate Steigerung von rund 6,85 % vom Ergebnis 2015 zum Ansatz 2019. Betrachtet man nur die Aufwendungen ohne die Erträge, liegt die Steigerung vom Ergebnis 2015 zum Ansatz 2019 bei 7,24 %.

Betrachtet man lediglich die Personal – und Versorgungsauszahlungen ohne die Bildung von Rückstellungen und die Einzahlungen aus Lohnkostenzuschüssen bzw. geförderten Arbeitsverhältnissen so ergibt sich folgendes:

	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-
Auszahlungen	10.184.830	10.434.085	10.305.466	10.957.318	11.356.670
Einzahlungen	241.944	254.026	231.828	261.980	274.980
Saldo	9.942.886	10.180.059	10.073.638	10.695.338	11.081.690

Nach den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die mittelfristige Planung mit 1 % pro Jahr hochzurechnen. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2019-2021 folgende Ansätze:

Jahr:	Betrag - € -
2020	12.088.001
2021	11.865.506
2022	12.372.241



e) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2019 veranschlagt mit 12.357.786 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuzeigen.

Veranschlagt sind aber auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, für die Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (348.807,00 €) bzw. Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (1.262.300,00 €) beantragt werden.

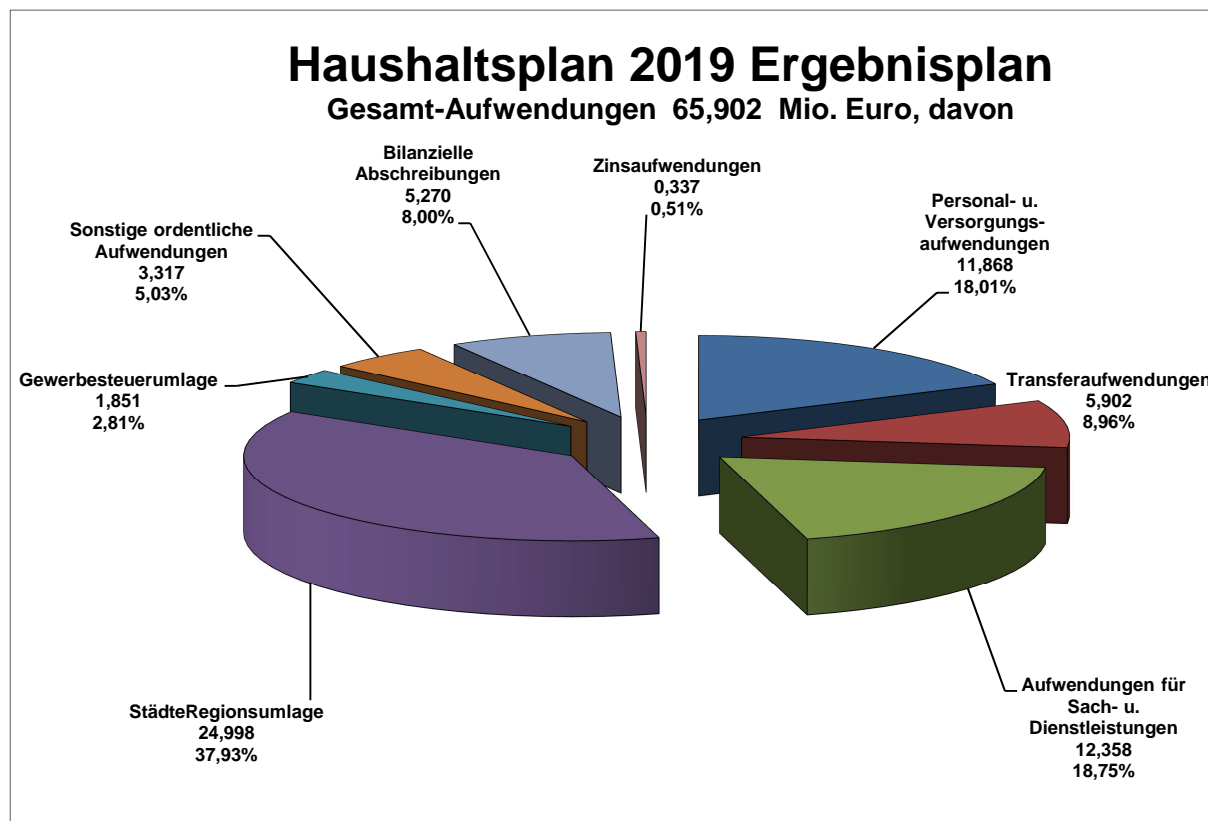
Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2019 18,85 % aus.

Jahr:	Betrag - € -
2011	7.683.946
2012	7.575.073
2013	8.698.706
2014	8.992.625
2015	7.452.420
2016	7.756.631
2017 (Ergebnis)	7.383.193
2018	9.633.345
2019	12.357.786

Für die Jahre 2020 – 2022 wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr:	Betrag - € -
2020	10.308.598
2021	9.890.859
2022	9.267.401

Grundsätzlich erfolgt die Hochrechnung nach Orientierungsdaten. Der Ansatz für Instandsetzungen wurde nach vorgesehenen Maßnahmen mit Amt 65 abgestimmt.



f) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 63,1 Millionen Euro, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 89,7 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 19,7 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 186,9 Millionen Euro sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,84 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 3,2 Mio EUR.

Die Vermögenswerte für die Eröffnungsbilanz wurden gemäß 54 GemHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt. Auf der Grundlage dieser Wertermittlungen bzw. aufgrund der durchgeführten Jahresabschlüsse ist in der Ergebnisrechnung ein

dem Ressourcenverbrauch einer Periode entsprechender Werteverzehr als Aufwand verbucht.

In 2019 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.270.290 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude	736.050 €,
- auf andere Gebäude	1.091.350 €,
- auf Straßen	1.225.400 €,
- auf Kanäle	995.100 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	459.260 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	386.610 €,
- sonstige Abschreibungen	376.520 €.

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2019 bis 2021 wie folgt:

Jahr:	Betrag - € -
2020	5.075.890
2021	5.094.290
2022	5.135.890

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 82,0 Mio EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2019 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.539.380 € für Zuweisungen, auf 326.500 € für Beiträge, auf 23.400 € für Stellplatzablöse und für GwG's auf 351.700 €. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.240.980 €.

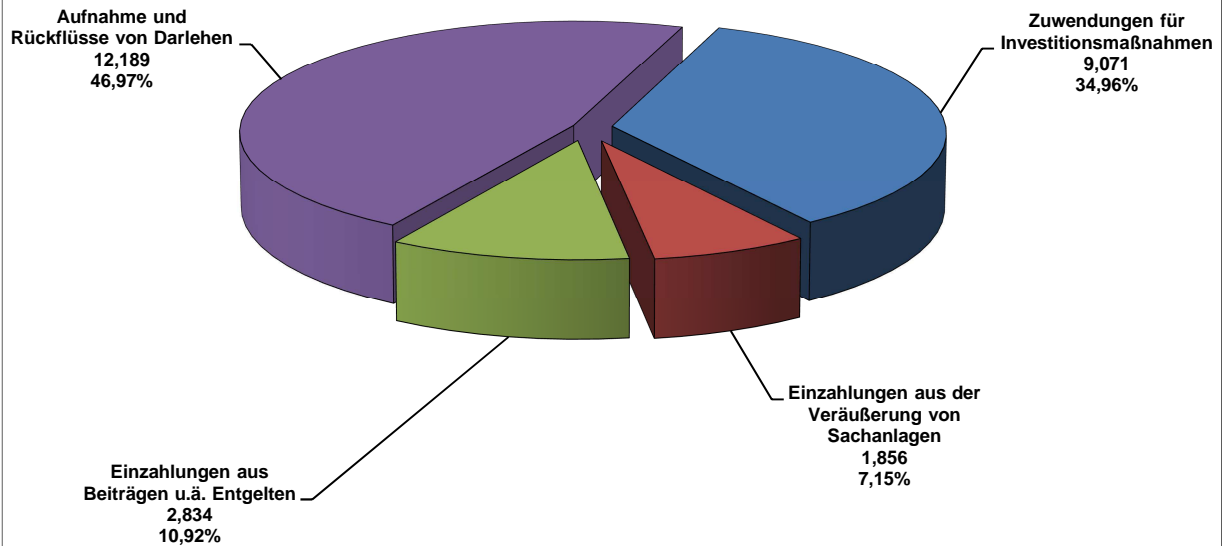
Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,04 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.029.310 € (3,01 %).

VI. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

	2019 -€-	2020 -€-	2021 -€-	2022 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	410.500	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.594.962	10.775.137	6.947.086	5.831.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937.650	1.222.880	1.204.866	890.866
Weitere Auszahlungen	6.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	25.949.112	12.148.017	8.301.952	6.872.116
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.071.325	5.435.810	4.635.975	4.428.632
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.855.500	500.000	300.000	200.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760.425	6.935.810	5.435.975	5.128.632
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.188.687	5.212.207	2.865.977	1.743.484
Kreditbedarf:	12.188.687	3.570.518	641.245	0

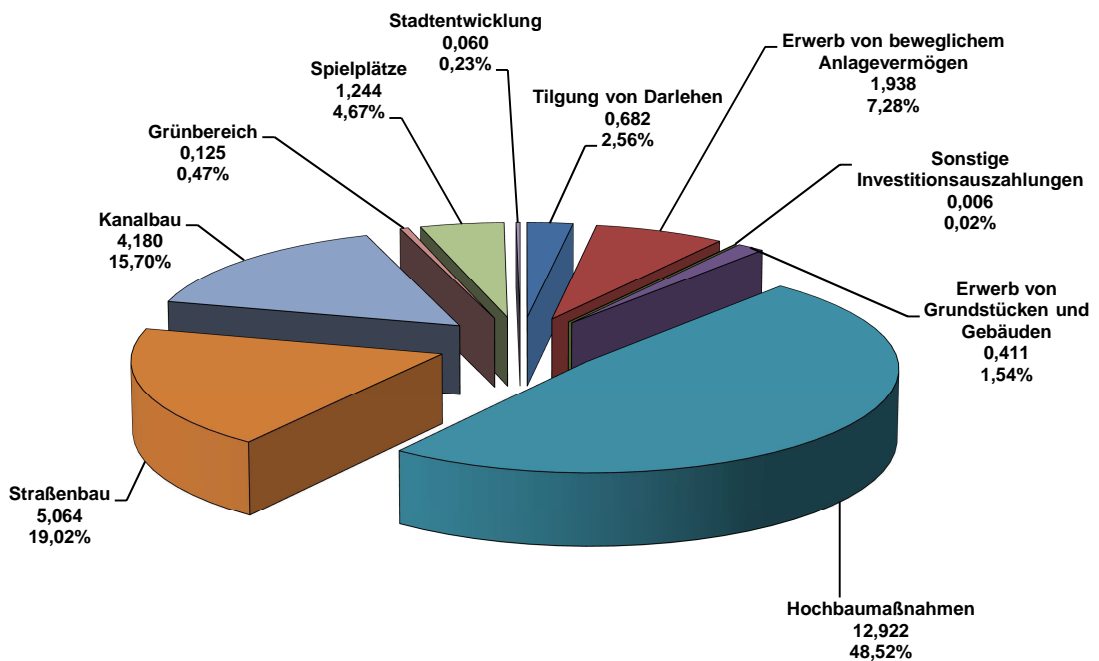
Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
25,949 Mio. Euro, davon



Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
26,631 Mio. Euro, davon



VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2019

In dem Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Maßnahmen des Haushaltsjahres wiedergegeben. Die Erläuterungen der Investitionen erfolgen beim jeweiligen Produkt. Dies gilt in gleicher Weise für die „zweckgebundenen“ Einzahlungen, die bei der jeweiligen Einzelmaßnahme in der Einzelaufstellung summenmäßig erfasst sind. Beim jeweiligen Produkt sind darüber hinaus die in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Auch hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2008-0002	01-02-01	Anschaffung GWG´s	10.000				
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA	12.000				
I2008-0014	01-12-01	Anschaffung GWG's	13.200				
I2008-0019	02-04-01	Anschaffung GWG's	2.000				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA	156.000				
I2008-0026	03-01-01	Anschaffung GWG's	134.700				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung GWG`s	113.000				
I2008-0034	03-01-02	Anschaffung GWG's	47.000				
I2008-0038	03-01-02	Anschaffung von Schulinrichtungsgegenständen	1.000				
I2008-0040	03-01-03	Anschaffung GWG's	7.900				
I2008-0042	03-01-01	Anschaffung BGA	75.500				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA	45.000				
I2008-0048	03-01-04	Anschaffung GWG's	13.600				
I2008-0054	04-03-01	Anschaffung GWG's	500				
I2008-0057	06-01-01	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	35.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA	45.000				
I2008-0064	08-03-01	Anschaffung GWG	25.000				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2008-0068	11-02-01	Anschaffung von Abfallbehältern	8.000				
I2008-0069	11-02-01	Anschaffung von bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300				
I2008-0102	13-01-01	Anschaffung GWG's	3.000				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau von Friedhofswegen	3.000				
I2008-0130	01-04-01	Anschaffung GWG's	12.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	6.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	5.500				
I2008-0148	03-01-01	Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	500				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung von BGA	12.500				
I2009-0026	01-11-04	Energetische Maßnahmen Gymnasium	15.000				
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge	80.450				
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA	33.400				
I2010-0022	06-01-02	Anschaffung GWG's	3.000				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	350.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- und Abgang Bauland		466.000			
I2012-0019	11-03-01	Kanalerneuerung Erich-Klausener-Str.	400.000			450000	50.000
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		43.500			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA's	6.000				
I2014-0005	03-02-01	Anschaffung GWG's	20.000				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2014-0006	05-01-02	Anschaffung GWG's	8.000				
I2014-0007	06-01-01	Anschaffung GWG's	500				
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	10.000				
I2014-0011	01-11-06	Sanierung Hallenbad	5.948.838	2.484.839		8.060.130	1.015.885,12
I2014-0014	12-01-01	Heinrich-Imbusch-Str.	110.000			110.000	
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	30.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SūwVoAbw.	300.000				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	360.000				
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	22.000	13.200		22.000	
I2015-0027	06-01-02	Soziale Stadt/ Bolzplatz/ Am Heizwerk	3.000	2.100			
I2016-0010	12-01-01	IHK Sportplatz Baesweiler	917.128	588.573		917.128	
I2016-0011	12-01-01	IHK punktuelle Maßnahme Anbindung Sportpark	143.669	100.569		143.669	
I2016-0013	12-01-01	IHK In der Schaaf Kirchstr. M2.1.5/M.3.4.9a/M.3.4.9b/M.3.4.10	937.432	697.390	2.159.031	3.096.463	8.085,34
I2016-0015	12-01-01	Kirchvorplatz St. Petrus M.3.4.1/M.3.4.2	320.882	259.985		540.624	
I2016-0017	12-01-01	ISEK punkt. Aufwertung Reyplatz/Kirchstraße	135.000	94.500		691.763	
I2016-0021	13-02-01	RWT – touristische Förderung der Regionen	100.000	90.000		100.000	
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Fahrzeughalle	800.000		650.000	1.450.000	
I2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	170.000	119.000		200.000	
I2016-0029	01-11-07	Energ. Sanier. SH Wolfsgasse –nicht förde	85.000			100.000	
I2016-0033	03-02-01	Anschaffung BGA	35.000				
I2016-0034	01-11-05	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau I. BA	1.000.000		700.000	1.700.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2016-0040	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler	1.112.500	778.750	2.225.000	7.787.500	30.000
I2016-0042	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler - nicht förderfähig	12.500		91.500		
I2017-0005	09-01-01	IHK Umsetzung Leitsystem	24.000	16.000			
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leitsystem	36.000				
I2017-0013	11-03-01	Erschließung BP 92 Adenauerweg / I 50	150.000			150.000	11.439,45
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerweg L 50	245.000		250.000	500.000	22.793,90
I2017-0019	12-01-01	Gehweg BP 25 hinter Carl-Alexander-Straße Süd	5.000			5.000	
I2017-0020	12-01-01	Lichtkonzept IHK M2.3.6 und M3.4.27	60.000	42.000		60.000	
I2017-0032	01-11-07	Soziale Stadt – Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	2.500	1.750			
I2017-0033	01-11-04	Energetische Sanierung Grundschule Beggendorf	1.815.000	890.632	185.000	2.000.000	
I2017-0034	11-03-01	Kanalbau BP 3 F	1.525.000			1.550.000	78.780
I2017-0035	12-01-01	Straßenbau BP 3 F	550.000			920.000	53.669
I2018-0001	02-04-01	LKW Logistik Feuerwehr	350.000				
I2018-0006	01-11-04	Grundschule Oidtweiler, Einrichtung Essensausgabe und Erweiterungsneubau	1.296.000	755.633	180.000	1.800.000	252.415,34
I2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	400.000		810.000	1.210.000	
I2018-0008	11-03-01	Kanalerneuerung Humboldtweg	95.000			100.000	9.700
I2018-0009	11-03-01	Kanalsanierung Kückstraße	20.000			250.000	
I2018-0010	11-03-01	Kanalerneuerung Am Streitberg	230.000			250.000	28.235,90
I2018-0014	12-01-01	Straßenendausbau BP Ederener Weg	450.000			460.000	6.595,06

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2018-0015	12-01-01	Soziale Stadt Hauptstraße 4.BA	250.000	150.000		550.000	
I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP Kloshaus 2. BA	250.000		320.000	570.000	
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	100.000	90.000		100.000	
I2018-0021	06-01-02	Sport- und Bürgerpark I. BA	885.563	453.728		954.563	18.658,00
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	100.000		350.000	450.000	
I2018-0023	06-01-02	SEK-Sitzgelegenheiten, Spielgeräte (2017 noch bei 09-01-01)	24.950	17.465			
F2018-0015	02-04-01	Umstellung auf Digitalfunk	100.000				
I2019-0001	02-02-01	Anschaffung Prüfgerät Personalausweise	4.000	4.000			
I2019-0002	02-04-01	Umstellung Digitalfunk	100.000				
I2019-0003	15-02-01	Anschaffung GWG	40.000				
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA	2.000				
I2019-0005	05-02-01	Anschaffung GWG	500				
I2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II. BA	200.000	140.000	500.000	2.022.000	
I2019-0007	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000				
I2019-0009	01-11-03	Techn. Erüchtigung d. Feuerwehrhäuser (1. Ansatz)	300.000			300.000	
I2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggend.	60.000		120.000	180.000	
I2019-0011	01-11-04	Schulhofumgestaltung	120.000		30.000	150.000	
I2019-0012	01-11-04	Machbarkeitsstudie Realschule	75.000				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2018
I2019-0013	11-03-01	Kanalsanierung Maarstraße	600.000			600.000	
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung	50.000				
I2019-0015	11-03-01	BP 3E	50.000				
I2019-0016	12-01-01	Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	70.000			70.000	
I2019-0017	12-01-01	Erschließung BP 3E	50.000				
I2019-0018	12-01-01	Endausbau Pater-Quax-Straße	150.000			150.000	
I2019-0019	12-01-01	Endausbau Fließstraße	140.000			140.000	
I2019-0020	12-01-01	Fußweg Bahnhofstr.-Steinzeit	25.000			25.000	
I2019-0021	12-01-01	Gehweg entlang Beggendorfer Straße	25.000			25.000	
I2019-0022	12-01-01	BP Parkstraße Anbindung	50.000			50.000	
I2019-0023	12-01-01	Infrastrukturmaßnahmen Wärmenetz	50.000			50.000	
I2019-0024	12-01-01	Großflächenmäher	130.900				
I2019-0025	12-01-01	Kleiner Schlepper	59.500				
I2019-0026	12-01-01	Schmalspurtraktor	110.000				

VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage einer Gemeinde zeigt, zu welchem Anteil das Vermögen mit Eigen- bzw. Fremdkapital finanziert ist. Die Vermögens- und Schuldenlage kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten. Eine hohe Eigenkapitalquote deutet auf hohe Sicherheiten der Gemeinde hin. Die Eigenkapitalquote dient in der Privatwirtschaft als ein Indikator für die Kreditwürdigkeit. Im Rahmen der steigenden Verschuldung der öffentlichen

Hand wird die Eigenkapitalquote zunehmend auch hier ein Indikator bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit.

Für die Stadt Baesweiler errechnet sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von 39 % bzw. 78,7 % inkl. Sonderposten. Zum 31.12.2017 liegt die Eigenkapitalquote bei 29,51 % (ohne Sonderposten) bzw. 72,24 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

Die Entwicklung der Investitionskredite ab dem Jahre 2010 stellt sich wie folgt dar:

2010:	7,2 Mio. €,
2011:	9,2 Mio. €,
2012:	11,5 Mio. €,
2013:	12,9 Mio. €,
2014:	12,5 Mio. €,
2015:	12,0 Mio.€,
2016:	12,5 Mio. €,
2017	14,0 Mio. €

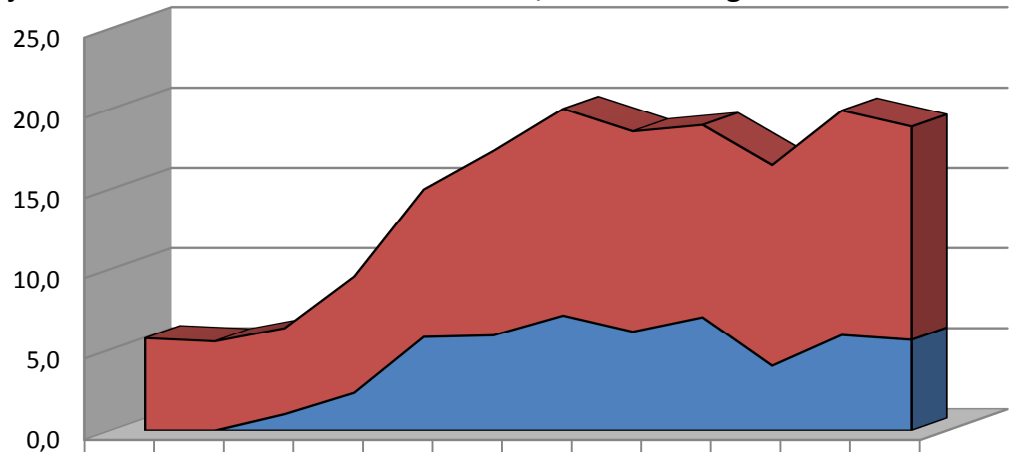
Bis zum Jahr 2007 konnte immer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, die letztendlich dazu führte, dass Investitionen ohne oder mit geringen Kreditaufnahmen finanziert werden konnten. Auch im ersten Haushalt im Rahmen des NKF konnte 2008 noch ein Überschuss im Ergebnisplan ausgewiesen werden. Ab 2009 ist aber im Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Defizit entstanden, welches dazu führte, dass die Ausgleichsrücklage zwischenzeitlich komplett aufgezehrt wurde. In 2013 musste zudem die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Defizits in Anspruch genommen werden. In den Jahren 2009 bis 2013 mussten daher auch Investitionen in höherem Maße über Kredite finanziert werden. 2014 und 2015 wurden dagegen insbesondere aufgrund hoher Veräußerungserlöse keine weiteren Investitionskredite erforderlich.

Das Defizit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zunächst aus geringeren Einnahmen aufgrund der Wirtschafts- und Bankenkrise 2009 entstanden. Hier ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer als auch bei dem Anteil an der Einkommenssteuer in 2009 als auch in 2010 erhebliche Mindereinnahmen. Als die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch steigende Steuereinnahmen (insbesondere Einkommenssteuer) wieder besser wurden, führte die Reform des GFG´s mit seinen für die Stadt Baesweiler sehr negativen Auswirkungen (fiktive Hebesätze, Änderung Soziallastenansatz) dazu, dass wieder ein erhebliches Defizit entstanden ist. Alleine die Änderung der GFG´s bewirkt für die Stadt Baesweiler jährliche Einnahmeausfälle von nahezu 2,0 Mio. Euro.

Das bereits lange anhaltende Niedrigzinsniveau sorgt aber dafür, dass Investitionskredite derzeit zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden können und die jährlichen Aufwendungen nur moderat ansteigen.

Tatsächlicher Schuldenstand

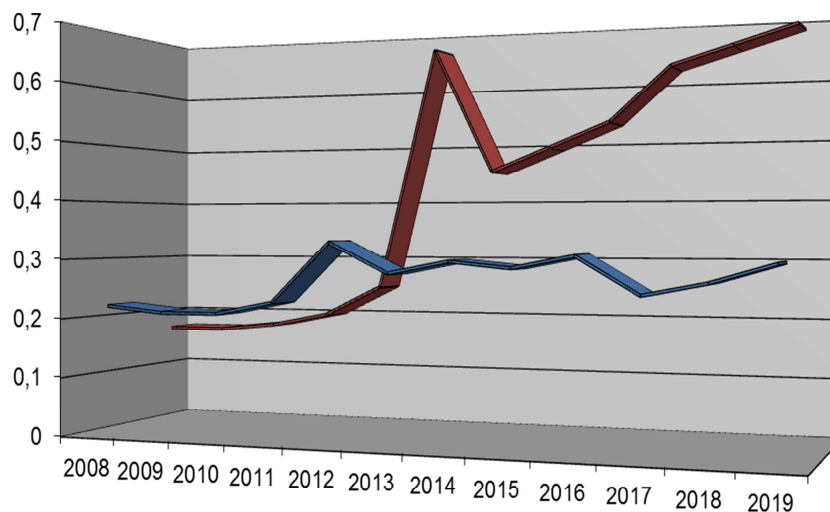
jeweils am Ende des Jahres in Mio. Euro, 2018 vorläufig



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Kredite aus Investitionen	5,7	5,5	5,3	7,2	9,2	11,5	12,9	12,5	12,0	12,5	14,0	13,3
■ Kassenkredite	0,0	0,0	1,0	2,3	5,8	5,9	7,1	6,1	7,0	4,0	5,9	5,6

Entwicklung des Schuldendienstes

in Mio. Euro



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Zinsen	0,22	0,21	0,21	0,23	0,33	0,28	0,30	0,29	0,31	0,25	0,27	0,30
■ Tilgung	0,17	0,17	0,18	0,20	0,25	0,66	0,45	0,49	0,53	0,62	0,65	0,68

IX. Entwicklung der Kassenliquiditätssituation

Im Gegensatz zu früheren Jahren können Kassenbestände während des Jahres nicht mehr vorgewiesen werden. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde leider ständig erforderlich, wobei die Summe der in Anspruch genommenen Kassenkredite bis 2013 ständig gestiegen ist.

Zurückzuführen war dies teilweise auf die erforderliche Vorfinanzierung von Investitionen, für die Zuschüsse zwar bewilligt wurden, die tatsächliche Zahlung aber erst in zukünftigen Jahren erfolgen wird. Zwischenzeitlich wurde aber auch hier das angesprochene Defizit beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immer spürbarer, dass zum Ende des Jahres 2009

im Finanzplan entstanden ist. Im Jahr 2014 sorgten insbesondere hohe Veräußerungserlöse für eine Reduzierung des Kassenkreditbestandes. Auch 2017 führten insbesondere hohe Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken zusammen mit einem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen und einem deutlich gesunkenen Zuschussbedarf im Asylbereich zu einem für einen Überschuss im Ergebnisplan, aber auch zu einem Überschuss beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Aus diesem Grund konnte auch der Kassenkreditbestand in 2016 deutlich reduziert werden.

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2009	- 975.272 €,
31.12.2010	- 2.230.950 €,
31.12.2011	- 5.612.127 €,
31.12.2012	- 5.741.702 €,
31.12.2013	- 7.084.050 €,
31.12.2014	- 5.938.876 €,
31.12.2015	- 7.056.772 €,
31.12.2016	- 4.068.000 €,
31.12.2017	- 5.859.412 €.

Es wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Kassenkredite in § 5 der Haushaltssatzung auf 14 Mio. € beizubehalten, um eine flexible Kassenführung zu garantieren.

X. Risiken

a) Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Baesweiler

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sind weiter das Hauptrisiko für den Haushalt der Stadt Baesweiler.

Die Planungsrichtwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gehen für die Jahre 2019 bis 2022 weiterhin von starken Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. Insbesondere bei dem Einkommenssteueranteil (5,2 % 2019, 5,7 % 2020, 4,5 % 2021 und 5,4 % in 2022) und den Schlüsselzuweisungen (2,1 %, 5,6 %, 7,7 % und 4,0 %) wird mit hohen Zuwachsraten gerechnet.

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen sind die Steuern (Anteil an der Einkommensteuer sowie Realsteuern) die zentrale Einnahme der Stadt Baesweiler. Ein hoher Beschäftigungsgrad führt zu hohen Einkommensteuer-Einnahmen des Staates, von denen auch die Kommunen profitieren.

Experten sehen jedoch durchaus Risiken für die Konjunktur in den kommenden Jahren wie zunehmenden Protektionismus, Handelskriege und die ungewisse Entwicklung der europäischen Union.

Schlechtere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und somit geringere Steuereinnahmen würden sich dramatisch auf die nach wie vor angespannte Finanzsituation der Kommunen besonders in NRW auswirken.

b) Zinsentwicklung

Die Kommunen profitieren derzeit von extrem günstigen Zinssätzen für Investitions- und Kassenkredite. Der relativ starke Anstieg der Investitions- und Kassenkredite wie oben dar-

gestellt hat aus diesem Grund auch nicht für einen übermäßigen Zuwachs bei den Zinsausgaben geführt.

Ein deutlicher Zinsanstieg würde aber auch für die Stadt Baesweiler mit noch vertretbaren Verbindlichkeiten ein Risiko darstellen.

c) Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage

Der Lagebericht informiert - wie vorstehend - über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage (wirtschaftliche Lage) der Stadt Baesweiler.

Nachdem in den Jahren von 2009 bis einschließlich 2013 jeweils Defizite im Ergebnisplan festgestellt werden mussten, ergaben sich in den Jahren 2014 bis 2016 Überschüsse, die aber zu einem Großteil Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken geschuldet waren.

Im Jahr 2017 konnten entsprechende Erträge in der Größenordnung nicht verbucht werden. Das Jahr 2017 weist dementsprechend ein vorläufiges Defizit von rund 2.171.000 € im Ergebnisplan aus.

Insbesondere ein außerordentlich hohes Aufkommen bei der Gewerbesteuer lässt für 2018 wieder ein deutlich besseres Ergebnis erwarten. Der Budgetbericht zum 30.06.2018 geht von einem Überschuss von rund 2,2 Mio. € aus.

Die hohen Steuererträge führen aber nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren. Diese liegen nach der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände in 2019 rund 1,5 Mio. € unter dem Ansatz von 2018 – trotz eines deutlichen Anstieges der Verbundmasse.

Dies führt zusammen mit Aufwandssteigerungen in verschiedenen Bereichen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen IT) dazu, dass 2019 eine Defizit von rund 1,0 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt wird obwohl Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Höhe von nahezu 1,4 Mio. € veranschlagt sind.

Absolut rekordverdächtig sind die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25,4 Mio. €. Sie sind finanziert durch investive Zuwendungen in Höhe von 9,1 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von rund 1,85 Mio. € und Beiträgen von ca. 2,8 Mio. €. rechnerisch ergibt sich hieraus eine Kreditaufnahme von 11,6 Mio. €.

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Kreditermächtigungen in den Vorjahren regelmäßig nicht ausgeschöpft wurden. Außerdem müssen insbesondere die Investitionen im Rahmen der Städtebaumaßnahmen zu einem großen Teil vorfinanziert werden.

Im Rahmen von Städtebauförderprogrammen können große und notwendige Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in Baesweiler mit Mitteln des Bundes und des Landes umgesetzt werden. Ohne diese Mittel wäre die Durchführung der Maßnahmen nicht möglich. Die Umsetzung der vielen Maßnahmen zusammen mit den Förderprogrammen „Gute Schule“ sowie Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II stellen für die Verwaltung jedoch auch eine große Herausforderung dar.

Die Stadt Baesweiler ist aufgrund ihrer stets maßvollen Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre in der Lage, die Eigenanteile der veranschlagten Investitionen aufzubringen. Außerdem bietet auch die derzeitige Niedrigzinsphase ideale Voraussetzungen für diese Investitionen.

Aufgestellt:

Baesweiler, 13.11.2018
Der Kämmerer

gez.

(Jansen)

Bestätigt:

Baesweiler, 13.11.2018
Der Bürgermeister

gez.

(Dr. Linkens)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 18.12.2018 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 19.12.2018

gez.

(Jansen)
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.656.399	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
401100	Grundsteuer A	57.364	57.600	56.000	56.784	57.635	58.500
401200	Grundsteuer B	3.528.863	3.620.000	3.730.000	3.782.220	3.838.953	3.896.544
401300	Gewerbesteuer	9.476.348	10.800.000	12.150.000	12.550.950	13.040.473	13.444.704
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.273.656	11.130.000	11.773.010	12.444.072	13.004.055	13.706.274
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	828.194	1.159.000	1.277.612	1.313.385	1.342.280	1.373.152
403100	Vergnügungssteuer	326.169	350.000	330.000	335.000	335.000	335.000
403200	Hundesteuer	156.012	155.000	165.000	169.000	173.000	177.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.009.793	1.069.300	1.101.600	1.141.258	1.181.202	1.221.362
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972.105	17.747.677	18.928.049	18.313.041	18.919.441	19.484.479
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.473.938	12.359.000	11.178.439	11.804.432	12.713.373	13.221.908
413110	Schulpauschale	772.321	755.000	806.820	852.002	917.606	954.310
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			140.000	141.400	142.814	144.242
414100	Zuweisungen vom Land	202.509	826.440	2.684.933	1.510.528	1.388.100	1.388.100
414120	LZ "offene Ganztagschule"	289.777	328.350	368.000	371.680	375.396	379.150
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	162.422	213.000	226.000	228.260	230.542	232.847
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	95.821	102.030	79.580	80.375	81.179	81.991
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	142.400	138.500	140.900	140.900	140.900	140.900
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	105.809	135.200	135.200	136.552	137.917	139.296
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.407	104.480	111.980	104.397	42.980	42.980
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	47.938	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.457.778	2.372.960	2.539.380	2.571.380	2.581.380	2.591.380
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	77.338	122.000	351.700	111.900	107.900	107.900
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	62.831	232.600	106.000	200.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	101.455	580.700	1.272.300	587.000	10.000	10.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	83.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	17.585	570.700	1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617.772	8.656.293	8.807.602	8.810.365	8.872.693	8.957.919
431100	Verwaltungsgebühren	430.325	411.950	446.950	451.419	455.931	460.490
432100	Benutzungsgebühren	7.418.414	7.440.410	7.502.410	7.577.433	7.653.204	7.729.729
432110	Bestattungsgebühren	154.100	155.000	155.000	156.550	158.115	159.696
432120	Grabstellengebühren	239.452	230.000	235.000	237.350	239.723	242.120
432130	Wochenmarktgebühren	8.994	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	6.981	10.000	8.000	8.080	8.160	8.242
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	305.098	308.400	326.500	349.400	349.400	349.400
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	54.407	92.533	125.742	22.053		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.841	693.100	697.300	704.271	711.311	718.418
441100	Mieten und Pachten	457.922	463.500	461.500	466.115	470.774	475.480
442100	Erträge aus Verkauf			6.550	6.615	6.681	6.746
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.375	9.250	7.250	7.322	7.395	7.468
446110	Erträge aus Veranstaltungen	35.478	34.600	34.600	34.945	35.295	35.646
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	172.081	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
446130	Erträge aus Verkauf	4.985	3.550				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.693	2.238.510	983.910	950.110	995.110	966.910
448001	Erstattungen vom Bund	43.073	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	1.598.754	1.300.150	150	150	150	150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	143.070	119.300	155.300	121.500	126.500	123.300
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	118.389	76.500	83.000	83.000	83.000	83.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.773					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.172	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	102.694	40.200	43.900	43.900	43.900	43.900
448701	Erstattungen für Schadensfälle	216.010	33.810	33.310	33.310	33.310	33.310

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	378.757	649.050	648.750	648.750	688.750	663.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874.624	2.429.110	3.438.720	2.393.720	2.204.220	2.072.220
451100	Konzessionsabgabe Wasser	397.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.909	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	807.955	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	490.719	370.500	1.389.500	500.000	300.000	200.000
456100	Bußgelder	2.070	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	160.379	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35					
456150	Mahngebühren	82.347	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.438	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	154.559	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	31.682	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.076	24.440	23.400	23.400	23.400	23.400
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	530.385	378.000	345.000	189.500	200.000	168.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	50.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	87.303	5.770	7.420	7.420	7.420	7.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.157	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	128.157	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.646.046	60.986.290	65.111.103	63.751.176	64.885.373	66.622.482
11	- Personalaufwendungen	-9.957.259	-10.403.705	-10.865.754	-11.079.622	-10.850.628	-11.350.574
501100	Beamte	-1.180.438	-1.228.296	-1.281.192	-1.293.987	-1.306.922	-1.319.989
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-469					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-215					
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.058.636	-6.422.931	-6.789.741	-6.857.614	-6.926.190	-6.995.446
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-13.866					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-25.821					
501900	Sonstige Beschäftigte	-57.520	-58.673	-62.655	-63.280	-63.913	-64.552
502200	Tariflich Beschäftigte	-467.291	-497.776	-526.205	-531.442	-536.755	-542.126
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.582	-2.564	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.248.988	-1.455.343	-1.401.647	-1.415.641	-1.429.797	-1.444.092
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-12.794	-11.735	-12.530	-12.654	-12.781	-12.909
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-340.388	-310.000	-330.000	-333.277	-336.616	-339.979
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-444.577	-333.541	-370.084	-449.600	-106.900	-491.200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-102.674	-82.846	-89.000	-119.400	-128.000	-137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.053.420	-970.000	-1.002.000	-1.008.379	-1.014.878	-1.021.667
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.045.151	-970.000	-950.000	-959.479	-969.078	-978.767
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-8.269		-52.000	-48.900	-45.800	-42.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.383.193	-9.633.345	-12.357.786	-10.308.598	-9.890.859	-9.267.401
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-196.728	-1.666.425	-2.903.206	-1.728.126	-1.193.824	-518.067
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-54	-100	-100	-101	-101	-101
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-659.985	-710.000	-650.000	-656.500	-663.062	-669.693
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-106.021	-118.280	-137.200	-138.572	-139.953	-141.348
524111	Wasser/Abwasser	-113.900	-133.800	-144.070	-145.510	-146.962	-148.430
524112	Stromkosten	-613.383	-649.600	-659.570	-666.165	-672.823	-679.549
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-615.406	-612.200	-798.500	-806.485	-814.548	-822.691
524114	Wärme, Heizung	-514.949	-471.250	-485.000	-489.850	-494.744	-499.691
524115	Grundbesitzabgaben	-15.267	-15.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.277	-1.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-147.607	-225.000	-210.000	-210.000	-250.000	-225.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-61.248	-86.850	-98.000	-98.980	-99.966	-100.966
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-615.762	-1.037.150	-2.134.950	-1.189.950	-1.194.950	-1.199.950
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-234.902	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525100	Haltung von Fahrzeugen	-193.300	-189.900	-190.300	-192.203	-194.124	-196.064
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.172	-37.000	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
525120	Kfz-Steuer	-8.373	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-88.071	-136.060	-147.010	-148.480	-149.960	-151.457
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-105.412	-105.750	-116.050	-117.210	-118.380	-119.564
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-20.076	-17.700	-18.600	-18.785	-18.972	-19.161
527126	Schulische Veranstaltungen	-4.230	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.050	-172.100	-263.200	-265.632	-268.087	-270.567
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-113.601	-102.030	-79.580	-80.375	-81.179	-81.991
529104	Schülerbeförderungskosten	-252.739	-245.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
529106	Offene Ganztagschule	-407.510	-568.050	-605.600	-611.656	-617.772	-623.949
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-2.680	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.071.492	-2.066.000	-2.110.850	-2.131.958	-2.153.274	-2.174.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.852.026	-4.956.040	-5.270.290	-5.075.890	-5.094.290	-5.135.890
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-9.083	-9.030	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
571113	Abschreibung auf DV-Software	-613	-620	-620	-620	-620	-620
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-472.182	-471.030	-386.610	-386.610	-386.610	-386.610
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.939	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-699.456	-713.650	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-953.434	-982.600	-996.600	-996.600	-996.600	-996.600
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-952.329	-978.400	-995.100	-1.022.400	-1.014.600	-1.014.600
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.202.127	-1.194.000	-1.225.400	-1.224.000	-1.230.000	-1.230.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571171	Abschreibung a.Maschinen	-9.687	-9.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.512	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.330	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-212.800	-208.900	-286.300	-305.800	-330.000	-371.600
571180	Abschreibung a.BGA	-142.971	-145.560	-147.560	-147.560	-147.560	-147.560
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-77.338	-122.000	-351.700	-111.900	-107.900	-107.900
15	- Transferaufwendungen	-31.736.012	-31.830.714	-32.751.877	-33.268.195	-33.403.021	-33.750.315
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.005.257	-3.005.000	-3.023.000	-3.053.230	-3.083.761	-3.114.596
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.714	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-359.525	-381.700	-426.084	-428.192	-237.900	-237.900
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.124	-149.064	-153.164	-153.164	-153.164	-153.164
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-382	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-2.052.538	-1.830.000				
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-16.068	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.633		-1.845.000	-1.881.900	-1.919.538	-1.957.932
534100	Gewerbesteuerumlage	-771.311	-900.000	-1.012.500	-1.045.912	-1.086.703	-1.120.391
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-738.255	-861.500	-838.929			
537401	StädteRegionumlage	-14.755.467	-14.456.450	-15.210.000	-16.386.327	-16.501.101	-16.683.728
537501	StädteRegionuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.113.669	-8.970.000	-9.090.000	-9.178.000	-9.270.000	-9.362.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-504.802	-737.000	-698.200	-664.890	-643.070	-595.220
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-319.267	-470.000				
539900	Sonstige Transferaufwendungen			-380.000	-401.280	-432.178	-449.466

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812.108	-3.078.125	-3.317.450	-3.348.940	-3.367.857	-3.392.017
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.967	-12.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.395	-55.000	-55.000	-55.550	-56.104	-56.665
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.331	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-72.311	-55.050	-81.300	-82.113	-82.933	-83.762
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-128.230	-72.200	-122.200	-122.200	-117.200	-117.200
542200	Mieten und Pachten	-159.240	-131.000	-120.100	-121.301	-122.512	-123.736
542300	Leasing	-75.753	-138.400	-111.100	-112.209	-113.330	-114.460
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.497					
543101	GWG <60€	-27.568	-21.840	-23.390	-23.621	-23.858	-24.092
543102	Planungskosten	-91.824	-492.000	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-455.196	-574.000	-850.900	-859.409	-868.003	-876.682
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-79.976	-93.500	-92.950	-92.950	-92.950	-92.950
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.451	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-85	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-76.971	-77.300	-87.800	-88.677	-89.562	-90.456
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.305	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-9.473	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-502	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-54.380	-46.700	-51.700	-52.217	-52.737	-53.263
543130	Porto	-51.039	-46.300	-50.500	-51.005	-51.514	-52.028
543140	Telefon	-25.772	-30.765	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.012	-4.270	-4.160	-4.197	-4.240	-4.283
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.898	-2.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.302
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-22.496	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-179.616	-246.150	-277.650	-280.415	-283.205	-286.026
543181	Vermischter Aufwand	-163	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-97.408	-91.450	-98.650	-99.636	-100.627	-101.631
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-465.073	-505.150				
544130	Beiträge zu Verbänden	-35.246	-32.300				
544140	Sonstige Beiträge	-17.557	-18.150				
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-2.936					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-75.046	-30.300				
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.			-504.000	-509.040	-514.129	-519.269
544602	Beiträge zu Verbänden			-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
544603	Sonstige Beiträge			-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-245.276					
549100	Verfügungsmittel	-4.023	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-151.871	-158.000	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.349	-80.200	-80.200	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.794.018	-60.871.929	-65.565.157	-64.089.624	-63.621.533	-63.917.864
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.147.972	114.361	-454.054	-338.448	1.263.840	2.704.618
19	+ Finanzerträge	278.930	265.650	255.650	255.650	255.650	255.650
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	700					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	277.496	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	44	50	50	50	50	50
469140	Erträge aus Rücklastschriften	690	600	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302.505	-304.600	-336.600	-357.600	-368.600	-369.600
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.075	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.654	-264.000	-291.000	-312.000	-323.000	-324.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-53.040	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
559901	Rücklastschriften	-736	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-23.575	-38.950	-80.950	-101.950	-112.950	-113.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.426.747	9.842.797	11.918.076	12.037.242	12.157.618	12.279.182
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.165.887	2.554.846	2.647.391	2.673.864	2.700.603	2.727.606
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.632.441	4.456.881	6.007.434	6.067.504	6.128.180	6.189.456
481102	I.V. - TUIV -	674.112	863.271	1.165.920	1.177.579	1.189.354	1.201.247
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.472.982	1.480.439	1.583.531	1.599.358	1.615.357	1.631.508
481105	I.V. - Versicherungen -	180.913	189.760	195.950	197.909	199.888	201.887
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	300.412	297.600	317.850	321.028	324.236	327.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426.747	-9.842.797	-11.918.076	-12.037.242	-12.157.618	-12.279.182
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.165.887	-2.554.846	-2.647.391	-2.673.864	-2.700.603	-2.727.606
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-3.632.441	-4.456.881	-6.007.434	-6.067.504	-6.128.180	-6.189.456
581102	I.V. - TUIV -	-674.112	-863.271	-1.165.920	-1.177.579	-1.189.354	-1.201.247
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.472.982	-1.480.439	-1.583.531	-1.599.358	-1.615.357	-1.631.508
581105	I.V. - Versicherungen -	-180.913	-189.760	-195.950	-197.909	-199.888	-201.887
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-300.412	-297.600	-317.850	-321.028	-324.236	-327.478
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.529.315	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
601100	Grundsteuer A	57.116	57.600	56.000	56.784	57.635	58.500
601200	Grundsteuer B	3.534.486	3.620.000	3.730.000	3.782.220	3.838.953	3.896.544
601300	Gewerbesteuer	9.280.967	10.800.000	12.150.000	12.550.950	13.040.473	13.444.704
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.261.594	11.130.000	11.773.010	12.444.072	13.004.055	13.706.274
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836.542	1.159.000	1.277.612	1.313.385	1.342.280	1.373.152
603100	Vergnügungssteuer	391.414	350.000	330.000	335.000	335.000	335.000
603200	Hundesteuer	157.402	155.000	165.000	169.000	173.000	177.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.009.793	1.069.300	1.101.600	1.141.258	1.181.202	1.221.362
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468.523	15.252.717	16.036.969	15.629.761	16.230.161	16.785.199
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.473.938	12.359.000	11.178.439	11.804.432	12.713.373	13.221.908
613110	Schulpauschale	772.321	755.000	806.820	852.002	917.606	954.310
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.509	826.440	2.684.933	1.510.528	1.388.100	1.388.100
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			140.000	141.400	142.814	144.242
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	475.499	541.350	594.000	599.940	605.938	611.997
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	94.440	102.030	79.580	80.375	81.179	81.991
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	105.809	135.200	135.200	136.552	137.917	139.296
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	142.400	138.500	140.900	140.900	140.900	140.900
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	69.526	104.480	111.980	104.397	42.980	42.980
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	57.435	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	62.831	232.600	106.000	200.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.557	580.700	1.272.300	587.000	10.000	10.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	86.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	44					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		570.700	1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334.521	8.319.360	8.440.360	8.521.562	8.603.570	8.686.399
631100	Verwaltungsgebühren	427.155	411.950	446.950	451.419	455.931	460.490
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.449.426	7.458.410	7.518.410	7.593.593	7.669.524	7.746.213
632110	Bestattungsgebühren	148.862	155.000	155.000	156.550	158.115	159.696
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	309.078	294.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.497	693.100	697.300	704.271	711.311	718.418
641100	Mieten und Pachten	443.752	463.500	461.500	466.115	470.774	475.480
642100	Einzahlungen aus Verkauf			6.550	6.615	6.681	6.746
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902	9.250	7.250	7.322	7.395	7.468
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	35.116	34.600	34.600	34.945	35.295	35.646
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	173.774	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
646130	Einzahlungen aus Verkauf	4.953	3.550				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.612.521	2.238.510	1.093.910	950.110	995.110	966.910
648001	Erstattungen vom Bund	42.222	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land	1.492.236	1.300.150	150	150	150	150
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	126.957	119.300	155.300	121.500	126.500	123.300
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	113.443					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	108.469	76.500	83.000	83.000	83.000	83.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.527	40.200	43.900	43.900	43.900	43.900
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	276.838	33.810	33.310	33.310	33.310	33.310
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	373.473	649.050	758.750	648.750	688.750	663.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782.787	1.693.670	1.733.820	1.733.820	1.733.820	1.733.820
651100	Konzessionsabgabe Wasser	390.483	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
651102	Konzessionsabgabe Strom	739.144	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	73.827	1.000				
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	-7.908	38.000				
652200	Erstattung von Umsatzsteuer			16.500	16.500	16.500	16.500
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			38.000	38.000	38.000	38.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	169.883	160.800	158.800	158.800	158.800	158.800
656150	Mahngebühren	88.134	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	20					
656200	Säumniszuschläge	25.084	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.177	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	146.455	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	103.688	5.770	7.420	7.420	7.420	7.420
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.817	265.650	255.650	255.650	255.650	255.650
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	700					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	277.496	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	621	600	600	600	600	600
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.758.538	57.384.607	60.113.531	60.174.843	61.512.220	63.368.932
10	- Personalauszahlungen	-9.281.643	-9.987.318	-10.406.670	-10.510.622	-10.615.728	-10.721.874
701100	Bezüge der Beamten	-1.169.655	-1.228.296	-1.281.192	-1.293.987	-1.306.922	-1.319.989
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.060.336	-6.422.931	-6.789.741	-6.857.614	-6.926.190	-6.995.446
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-57.520	-58.673	-62.655	-63.280	-63.913	-64.552
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-467.291	-497.776	-526.205	-531.442	-536.755	-542.126
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.582	-2.564	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.248.988	-1.455.343	-1.401.647	-1.415.641	-1.429.797	-1.444.092
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-12.794	-11.735	-12.530	-12.654	-12.781	-12.909
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-261.476	-310.000	-330.000	-333.277	-336.616	-339.979
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.023.823	-970.000	-950.000	-959.479	-969.078	-978.767
712100	Beamte	-1.023.823	-970.000	-950.000	-959.479	-969.078	-978.767
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.428.897	-9.737.495	-12.475.986	-10.209.618	-9.790.893	-9.166.435
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-60.675	-208.000				
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-163.337	-1.666.425	-2.903.206	-1.728.126	-1.193.824	-518.067
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	-54	-100	-100	-101	-101	-101
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-104.218	-118.280	-137.200	-138.572	-139.953	-141.348
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-621.264	-710.000	-650.000	-656.500	-663.062	-669.693
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-216.200			
724111	Wasser/Abwasser	-116.039	-133.800	-144.070	-145.510	-146.962	-148.430
724112	Stromkosten	-643.822	-649.600	-659.570	-666.165	-672.823	-679.549
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-601.570	-612.200	-798.500	-806.485	-814.548	-822.691
724114	Wärme/Heizung	-482.767	-471.250	-485.000	-489.850	-494.744	-499.691
724115	Auszahlung Grundsteuer	-15.267	-15.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.171	-1.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-152.189	-225.000	-210.000	-210.000	-250.000	-225.000
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-640.070	-1.037.150	-2.134.950	-1.189.950	-1.194.950	-1.199.950
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.954	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725100	Haltung von Fahrzeugen	-197.810	-189.900	-190.300	-192.203	-194.124	-196.064
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.161	-37.000	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
725120	KFZ-Steuer	-8.348	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89.996	-136.060	-147.010	-148.480	-149.960	-151.457
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-105.412	-105.750	-116.050	-117.210	-118.380	-119.564

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-20.105	-17.700	-18.600	-18.785	-18.972	-19.161
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-4.333	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-202.881	-172.100	-263.200	-265.632	-268.087	-270.567
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-114.001	-102.030	-79.580	-80.375	-81.179	-81.991
729104	Schülerbeförderungskosten	-268.228	-245.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
729106	Offene Ganztagschule	-466.616	-568.050	-605.600	-611.656	-617.772	-623.949
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-2.680	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.049.933	-2.049.000	-2.110.850	-2.131.958	-2.153.274	-2.174.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306.044	-304.600	-336.600	-357.600	-368.600	-369.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-252.267	-274.000	-304.000	-325.000	-336.000	-337.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.776	-30.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	- Transferzahlungen	-31.687.351	-31.830.714	-32.751.877	-33.268.195	-33.403.021	-33.750.315
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.001.756	-3.005.000	-3.023.000	-3.053.230	-3.083.761	-3.114.596
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-334.974	-381.700	-426.084	-428.192	-237.900	-237.900
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-87.850	-169.064	-153.164	-153.164	-153.164	-153.164
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-123		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-1.921.057	-1.830.000				
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-16.479	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
733900	Sonstige soziale Leistungen	-82.343		-1.845.000	-1.881.900	-1.919.538	-1.957.932
734100	Gewerbesteuerumlage	-771.311	-900.000	-1.012.500	-1.045.912	-1.086.703	-1.120.391
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-738.255	-861.500	-838.929			
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.755.467	-14.456.450	-15.210.000	-16.386.327	-16.501.101	-16.683.728
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.113.669	-8.970.000	-9.090.000	-9.178.000	-9.270.000	-9.362.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-504.802	-737.000	-698.200	-664.890	-643.070	-595.220
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-319.267	-470.000				
739900	Sonstige Transferaufwendungen			-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.648.744	-3.101.825	-3.341.150	-3.372.640	-3.391.557	-3.415.717
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.496	-12.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-48.211	-55.000	-55.000	-55.550	-56.104	-56.665
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.306	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-53.864	-55.050	-81.300	-82.113	-82.933	-83.762
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-128.111	-72.200	-122.200	-122.200	-117.200	-117.200
742200	Mieten und Pachten	-158.734	-131.000	-120.100	-121.301	-122.512	-123.736
742300	Leasing	-77.596	-138.400	-111.100	-112.209	-113.330	-114.460
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-25.649	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-24.429	-21.840	-23.390	-23.621	-23.858	-24.092
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-79.542	-492.000	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-515.315	-574.000	-850.900	-859.409	-868.003	-876.682
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-78.631	-93.500	-92.950	-92.950	-92.950	-92.950
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.384	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-165	-100	-100	-100	-100	-100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-77.977	-77.300	-87.800	-88.677	-89.562	-90.456
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.510	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-9.197	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-756	-500	-500	-500	-500	-500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53.905	-46.700	-51.700	-52.217	-52.737	-53.263
743130	Ausz. Porto	-47.851	-46.300	-50.500	-51.005	-51.514	-52.028
743140	Ausz. Telefon	-24.035	-30.765	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.024	-4.270	-4.160	-4.197	-4.240	-4.283
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-2.898	-2.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.302
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-52.584	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-178.999	-246.150	-277.650	-280.415	-283.205	-286.026
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-163	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-102.988	-91.450	-98.650	-99.636	-100.627	-101.631
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-465.073	-505.150				
744130	Beitr. zu Verbänden	-37.440	-32.300				
744140	Sonstige Beiträge	-17.557	-18.150				
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-94.363	-30.300				
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.936					
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen			-504.000	-509.040	-514.129	-519.269
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR			-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
744603	Sonstige Beiträge			-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
749100	Verfüungsmittel	-4.023	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-151.813	-158.000	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.349	-80.200	-80.200	-83.000	-83.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.376.501	-55.931.952	-60.262.283	-58.678.154	-58.538.877	-58.402.708
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-617.964	1.452.655	-148.752	1.496.689	2.973.343	4.966.224
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.437.153	6.372.393	9.071.325	5.435.810	4.635.975	4.428.632
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.423.675	6.372.393	9.071.325	5.435.810	4.635.975	4.428.632
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	13.478					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	539.978	465.500	1.855.500	500.000	300.000	200.000
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	522.240	450.500				
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	7.450					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	288					
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten			1.855.500	500.000	300.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360.303	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
686800	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	10.000	15.000				
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	360.303	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.434	9.150.493	13.760.425	6.935.810	5.435.975	5.128.632
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-245.150	-283.500	-410.500	-140.000	-140.000	-140.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-2.574					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-4.913	-18.500	-40.500	-20.000	-20.000	-20.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-225.608	-245.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-3.016					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-9.040	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.155.379	-16.662.181	-23.594.962	-10.775.137	-6.947.086	-5.831.250
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.212.492	-8.570.359	-12.922.338	-6.122.500	-5.048.750	-5.091.250
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.942.887	-8.091.822	-10.672.624	-4.652.637	-1.898.336	-740.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-686.130	-1.387.750	-1.937.650	-1.222.880	-1.204.866	-890.866
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-248.861	-655.000	-838.550	-675.000	-750.000	-435.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-274.077	-523.400	-649.400	-337.000	-247.000	-247.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-87.796	-122.500	-351.700	-111.900	-107.900	-107.900
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-75.395	-86.850	-98.000	-98.980	-99.966	-100.966
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
784310	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.000					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.142	-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-3.142					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software		-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.090.800	-18.349.431	-25.949.112	-12.148.017	-8.301.952	-6.872.116
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.753.367	-9.198.938	-12.188.687	-5.212.207	-2.865.977	-1.743.484
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.371.330	-7.746.283	-12.337.439	-3.715.518	107.366	3.222.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.170.005	7.746.283	12.188.687	3.570.518	641.245	
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	2.170.005	7.746.283	12.188.687	3.570.518	641.245	
693400	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	62.300					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	921.712					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-622.774	-651.000	-682.000	-690.000	-710.000	-725.000
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-622.774	-651.000	-682.000	-690.000	-710.000	-725.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.468.943	7.095.283	11.506.687	2.880.518	-68.755	-725.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.656.399	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972.105	17.747.677	18.928.049	18.313.041	18.919.441	19.484.479
03	+ Sonstige Transfererträge	101.455	580.700	1.272.300	587.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617.772	8.656.293	8.807.602	8.810.365	8.872.693	8.957.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.841	693.100	697.300	704.271	711.311	718.418
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.693	2.238.510	983.910	950.110	995.110	966.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874.624	2.429.110	3.438.720	2.393.720	2.204.220	2.072.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.157	300.000	400.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.646.046	60.986.290	65.111.103	63.751.176	64.885.373	66.622.482
11	- Personalaufwendungen	-9.957.259	-10.403.705	-10.865.754	-11.079.622	-10.850.628	-11.350.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.053.420	-970.000	-1.002.000	-1.008.379	-1.014.878	-1.021.667
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.383.193	-9.633.345	-12.357.786	-10.308.598	-9.890.859	-9.267.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.852.026	-4.956.040	-5.270.290	-5.075.890	-5.094.290	-5.135.890
15	- Transferaufwendungen	-31.736.012	-31.830.714	-32.751.877	-33.268.195	-33.403.021	-33.750.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812.108	-3.078.125	-3.317.450	-3.348.940	-3.367.857	-3.392.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.794.018	-60.871.929	-65.565.157	-64.089.624	-63.621.533	-63.917.864
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.147.972	114.361	-454.054	-338.448	1.263.840	2.704.618
19	+ Finanzerträge	278.930	265.650	255.650	255.650	255.650	255.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302.505	-304.600	-336.600	-357.600	-368.600	-369.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-23.575	-38.950	-80.950	-101.950	-112.950	-113.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.426.747	9.842.797	11.918.076	12.037.242	12.157.618	12.279.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426.747	-9.842.797	-11.918.076	-12.037.242	-12.157.618	-12.279.182
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.171.547	75.411	-535.004	-440.398	1.150.890	2.590.668
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.529.315	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468.523	15.252.717	16.036.969	15.629.761	16.230.161	16.785.199
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.557	580.700	1.272.300	587.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334.521	8.319.360	8.440.360	8.521.562	8.603.570	8.686.399
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.497	693.100	697.300	704.271	711.311	718.418
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.612.521	2.238.510	1.093.910	950.110	995.110	966.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782.787	1.693.670	1.733.820	1.733.820	1.733.820	1.733.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.817	265.650	255.650	255.650	255.650	255.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.758.538	57.384.607	60.113.531	60.174.843	61.512.220	63.368.932
10	- Personalauszahlungen	-9.281.643	-9.987.318	-10.406.670	-10.510.622	-10.615.728	-10.721.874
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.023.823	-970.000	-950.000	-959.479	-969.078	-978.767
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.428.897	-9.737.495	-12.475.986	-10.209.618	-9.790.893	-9.166.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306.044	-304.600	-336.600	-357.600	-368.600	-369.600
14	- Transferzahlungen	-31.687.351	-31.830.714	-32.751.877	-33.268.195	-33.403.021	-33.750.315
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.648.744	-3.101.825	-3.341.150	-3.372.640	-3.391.557	-3.415.717
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.376.501	-55.931.952	-60.262.283	-58.678.154	-58.538.877	-58.402.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-617.964	1.452.655	-148.752	1.496.689	2.973.343	4.966.224
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.437.153	6.372.393	9.071.325	5.435.810	4.635.975	4.428.632
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	539.978	465.500	1.855.500	500.000	300.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360.303	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.434	9.150.493	13.760.425	6.935.810	5.435.975	5.128.632
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-245.150	-283.500	-410.500	-140.000	-140.000	-140.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.155.379	-16.662.181	-23.594.962	-10.775.137	-6.947.086	-5.831.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.327.695)	(-2.835.086)	(-385.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-686.130	-1.387.750	-1.937.650	-1.222.880	-1.204.866	-890.866
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.142	-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.090.800	-18.349.431	-25.949.112	-12.148.017	-8.301.952	-6.872.116
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.477.695)	(-2.835.086)	(-385.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.753.367	-9.198.938	-12.188.687	-5.212.207	-2.865.977	-1.743.484
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.477.695)	(-2.835.086)	(-385.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.371.330	-7.746.283	-12.337.439	-3.715.518	107.366	3.222.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.725.852)	(-3.085.724)	(-638.144)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.170.005	7.746.283	12.188.687	3.570.518	641.245	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	921.712					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-622.774	-651.000	-682.000	-690.000	-710.000	-725.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.468.943	7.095.283	11.506.687	2.880.518	-68.755	-725.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-902.388	-651.000	-830.752	-835.000	38.611	2.497.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.725.852)	(-3.085.724)	(-638.144)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.035.826	-15.072.692	-15.723.692	-16.554.444	-17.389.444	-17.350.833
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.725.852)	(-3.085.724)	(-638.144)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	24.750					
41	+ Schwebeposten						
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	158.188	-15.723.692	-16.554.444	-17.389.444	-17.350.833	-14.853.093

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.616	1.607.140	1.492.876	1.211.674	1.175.750	1.175.750
03	+ Sonstige Transfererträge		570.700				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.123	470.350	466.350	471.012	475.721	480.474
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.539	100.050	100.350	100.350	100.350	100.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098.523	867.350	1.858.350	813.350	623.850	491.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.108	209.604	345.817	172.908	172.908	172.908
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.066.493	3.825.894	4.264.443	2.770.001	2.549.293	2.422.053
11	- Personalaufwendungen	-5.604.943	-5.846.017	-6.070.080	-6.236.074	-5.958.640	-6.409.672
12	- Versorgungsaufwendungen	-702.176	-587.830	-646.847	-649.690	-652.597	-655.765
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.049	-4.219.375	-5.535.856	-4.386.976	-3.879.117	-3.230.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.928.270	-1.964.520	-2.047.160	-2.043.960	-2.043.960	-2.043.960
15	- Transferaufwendungen	-18.516	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.256	-1.579.750	-1.894.800	-1.918.031	-1.933.603	-1.949.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.355.211	-14.214.692	-16.213.243	-15.253.231	-14.486.417	-14.307.316
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.288.718	-10.388.798	-11.948.800	-12.483.230	-11.937.124	-11.885.263
19	+ Finanzerträge	19.241	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-736	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.270.213	-10.373.798	-11.933.800	-12.468.230	-11.922.124	-11.870.263
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.270.213	-10.373.798	-11.933.800	-12.468.230	-11.922.124	-11.870.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.784.823	8.189.200	10.152.837	10.254.357	10.356.902	10.460.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.538.980	-1.811.977	-1.948.069	-1.967.531	-1.987.210	-2.007.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.024.370	-3.996.575	-3.729.032	-4.181.404	-3.552.432	-3.416.885
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.251	532.040	345.926	67.924	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		570.700				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.279	470.350	466.350	471.012	475.721	480.474
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.305	100.050	100.350	100.350	100.350	100.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	172.611	118.850	123.850	123.850	123.850	123.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.171	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.172	1.808.290	1.052.776	779.443	748.235	752.995
10	- Personalauszahlungen	-4.992.004	-5.429.630	-5.610.996	-5.667.074	-5.723.740	-5.780.972
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.746	-587.830	-594.847	-600.790	-606.797	-612.865
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.601.667	-4.410.375	-5.743.856	-4.386.976	-3.879.117	-3.230.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-736	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	-16.125	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.560.511	-1.603.450	-1.918.500	-1.941.731	-1.957.303	-1.973.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.850.789	-12.049.085	-13.887.299	-12.615.671	-12.186.057	-11.616.056
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.849.617	-10.240.795	-12.834.523	-11.836.228	-11.437.822	-10.863.061
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-248.157)	(-250.638)	(-253.144)
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	865.545	2.590.556	5.030.604	1.944.063	2.131.261	2.964.388
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	526.240	450.500	1.855.500	500.000	300.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.385	3.041.056	6.886.104	2.444.063	2.431.261	3.164.388
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-233.467	-265.000	-370.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.212.492	-8.570.359	-12.922.338	-6.122.500	-5.048.750	-5.091.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.590.000)	(-1.608.750)	(-135.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.810	-201.200	-575.150	-305.000	-65.000	-65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.142	-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782.910	-9.052.559	-13.873.488	-6.557.500	-5.243.750	-5.286.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.740.000)	(-1.608.750)	(-135.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-385.525	-6.011.503	-6.987.384	-4.113.437	-2.812.489	-2.121.862
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.740.000)	(-1.608.750)	(-135.000)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.458	146.880	175.430	175.430	175.430	175.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.385	275.500	298.500	301.485	304.496	307.542
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240	1.800	4.800	4.848	4.896	4.944
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.957	10.300	53.000	19.200	24.200	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.097	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	652.136	586.580	683.830	653.063	661.122	661.016
11	- Personalaufwendungen	-652.626	-654.214	-678.626	-685.400	-692.253	-699.175
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.672	-76.807	-58.975	-59.562	-60.159	-60.761
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.261	-128.600	-164.600	-166.241	-167.896	-169.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.550	-145.800	-191.000	-210.500	-234.700	-276.300
15	- Transferaufwendungen	-12.579	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.175	-279.050	-365.750	-368.180	-365.631	-368.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.864	-1.316.721	-1.491.201	-1.522.133	-1.552.889	-1.606.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-761.728	-730.141	-807.371	-869.070	-891.767	-945.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-761.728	-730.141	-807.371	-869.070	-891.767	-945.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-761.728	-730.141	-807.371	-869.070	-891.767	-945.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.765	-494.831	-523.664	-528.896	-534.183	-539.525
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.173.493	-1.224.972	-1.331.035	-1.397.966	-1.425.950	-1.484.672
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.922	21.780	21.780	21.780	21.780	21.780
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.446	275.500	298.500	301.485	304.496	307.542
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221	1.800	4.800	4.848	4.896	4.944
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.051	10.300	53.000	19.200	24.200	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.980	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.620	461.480	530.180	499.413	507.472	507.366
10	- Personalauszahlungen	-639.182	-654.214	-678.626	-685.400	-692.253	-699.175
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.043	-76.807	-58.975	-59.562	-60.159	-60.761
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.831	-128.600	-164.600	-166.241	-167.896	-169.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-12.359	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.983	-279.050	-365.750	-368.180	-365.631	-368.109
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.398	-1.170.921	-1.300.201	-1.311.633	-1.318.189	-1.329.863
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-715.778	-709.441	-770.021	-812.220	-810.717	-822.497
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.171	498.000	47.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.450					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.621	498.000	47.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183.995	-675.000	-612.000	-592.000	-907.000	-592.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.995	-675.000	-612.000	-592.000	-907.000	-592.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-138.374	-177.000	-564.500	-548.500	-863.500	-548.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.071	806.697	990.147	820.400	827.321	834.313
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.081	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	842.454	990.467	1.179.117	1.011.244	1.020.057	1.028.961
11	- Personalaufwendungen	-1.026.473	-1.117.453	-1.139.541	-1.150.926	-1.162.433	-1.174.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.701	-48.188	-46.626	-47.089	-47.562	-48.034
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-955.062	-1.135.660	-1.221.680	-1.233.694	-1.245.821	-1.258.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.593	-115.950	-278.950	-102.350	-102.350	-102.350
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.746	-328.625	-315.590	-318.738	-321.922	-325.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.408.789	-2.754.090	-3.010.601	-2.861.011	-2.888.302	-2.915.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.566.335	-1.763.623	-1.831.484	-1.849.767	-1.868.245	-1.886.899
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.566.335	-1.763.623	-1.831.484	-1.849.767	-1.868.245	-1.886.899
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.566.335	-1.763.623	-1.831.484	-1.849.767	-1.868.245	-1.886.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249.552	-3.002.334	-4.380.120	-4.423.918	-4.468.158	-4.512.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.815.887	-4.765.957	-6.211.604	-6.273.685	-6.336.403	-6.399.734
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.043	695.197	715.397	722.250	729.171	736.163
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.774	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.155	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	602	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.574	878.967	904.367	913.094	921.907	930.811
10	- Personalauszahlungen	-1.017.727	-1.117.453	-1.139.541	-1.150.926	-1.162.433	-1.174.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.752	-48.188	-46.626	-47.089	-47.562	-48.034
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.912	-1.114.660	-1.200.680	-1.212.484	-1.224.401	-1.236.438
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-294.807	-328.625	-315.590	-318.738	-321.922	-325.134
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.372.411	-2.617.140	-2.710.651	-2.737.451	-2.764.532	-2.791.876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.584.838	-1.738.173	-1.806.284	-1.824.357	-1.842.625	-1.861.065
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.016					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.759	-388.900	-514.200	-179.310	-114.520	-114.734
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.776	-388.900	-514.200	-179.310	-114.520	-114.734
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100.776	-388.900	-514.200	-179.310	-114.520	-114.734

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	4.430	4.430	4.474	4.518	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.339	31.250	31.250	31.562	31.878	32.196
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.409	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.085	44.140	49.140	49.496	49.856	50.220
11	- Personalaufwendungen	-204.139	-217.984	-225.366	-227.617	-229.892	-232.191
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.682	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.527	-27.500	-35.500	-35.855	-36.212	-36.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.230	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Transferaufwendungen	-95.652	-101.200	-104.000	-104.650	-105.306	-105.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.786	-79.020	-78.670	-78.770	-78.873	-78.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.015	-465.317	-481.899	-485.622	-489.383	-493.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-382.930	-421.177	-432.759	-436.126	-439.527	-442.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-382.930	-421.177	-432.759	-436.126	-439.527	-442.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-382.930	-421.177	-432.759	-436.126	-439.527	-442.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.266	-199.427	-253.368	-255.923	-258.478	-261.065
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.195	-620.604	-686.127	-692.049	-698.005	-704.030
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011	4.430	4.430	4.474	4.518	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.977	31.250	31.250	31.562	31.878	32.196
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.492	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.641	42.540	47.540	47.896	48.256	48.620
10	- Personalauszahlungen	-197.684	-217.984	-225.366	-227.617	-229.892	-232.191
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.973	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-95.652	-101.200	-104.000	-104.650	-105.306	-105.969
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.952	-79.020	-78.670	-78.770	-78.873	-78.975
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.199	-443.667	-452.249	-455.692	-459.171	-462.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-356.558	-401.127	-404.709	-407.796	-410.915	-414.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	288					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.325	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.325	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.038	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.964	153.550	2.016.607	1.443.556	1.394.817	1.396.196
03	+ Sonstige Transfererträge	83.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.114	1.365.000	73.700	73.700	73.700	73.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.059.100	1.530.050	2.101.807	1.528.756	1.480.017	1.481.396
11	- Personalaufwendungen	-487.044	-535.707	-548.319	-553.792	-559.333	-564.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.649	-65.189	-36.731	-37.096	-37.467	-37.843
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.409	-70.850	-62.740	-63.366	-63.998	-64.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.891	-14.750	-13.550	-15.550	-15.550	-15.550
15	- Transferaufwendungen	-2.276.470	-2.064.640	-2.115.640	-2.152.840	-2.190.784	-2.229.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.630	-151.950	-138.000	-139.264	-140.540	-141.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.127.093	-2.903.086	-2.914.980	-2.961.908	-3.007.672	-3.054.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.067.993	-1.373.036	-813.173	-1.433.152	-1.527.655	-1.572.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.067.993	-1.373.036	-813.173	-1.433.152	-1.527.655	-1.572.877
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.067.993	-1.373.036	-813.173	-1.433.152	-1.527.655	-1.572.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.040	1.520	1.535	1.550	1.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.565	-84.802	-101.978	-102.995	-104.026	-105.066
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.170.558	-1.455.798	-913.631	-1.534.612	-1.630.131	-1.676.377
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.448	141.200	2.005.607	1.430.556	1.381.817	1.383.196
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.657.186	1.365.000	73.700	73.700	73.700	73.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.925.807	1.516.200	2.089.307	1.514.256	1.465.517	1.466.896
10	- Personalauszahlungen	-476.441	-535.707	-548.319	-553.792	-559.333	-564.925
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.431	-65.189	-36.731	-37.096	-37.467	-37.843
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.120	-70.850	-62.740	-63.366	-63.998	-64.638
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.198.635	-2.064.640	-2.115.640	-2.152.840	-2.190.784	-2.229.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.659	-151.950	-138.000	-139.264	-140.540	-141.827
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043.286	-2.888.336	-2.901.430	-2.946.358	-2.992.122	-3.038.723
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.117.479	-1.372.136	-812.123	-1.432.102	-1.526.605	-1.571.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.045	-19.000	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045	-19.000	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.045	-19.000	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.026	218.800	263.200	263.200	226.800	226.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.223	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.513	2.700	3.200	1.600	1.600	1.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	259.749	248.300	293.200	291.630	255.260	255.290
11	- Personalaufwendungen	-109.888	-105.387	-107.718	-108.790	-109.879	-110.978
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.656	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.018	-48.000	-50.000	-50.030	-50.060	-50.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.298	-85.070	-122.350	-122.350	-122.350	-122.350
15	- Transferaufwendungen	-174.698	-178.300	-191.684	-193.792	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.495	-16.510	-16.380	-16.381	-16.384	-16.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.053	-438.024	-492.723	-495.979	-306.856	-308.034
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.304	-189.724	-199.523	-204.349	-51.596	-52.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-159.304	-189.724	-199.523	-204.349	-51.596	-52.744
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.304	-189.724	-199.523	-204.349	-51.596	-52.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.152	-168.869	-162.317	-163.937	-165.577	-167.231
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.456	-358.593	-361.840	-368.286	-217.173	-219.975
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.783	166.300	177.700	177.700	141.300	141.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.875	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.645	193.100	204.500	204.530	168.160	168.190
10	- Personalauszahlungen	-109.057	-105.387	-107.718	-108.790	-109.879	-110.978
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.561	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.063	-48.000	-50.000	-50.030	-50.060	-50.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-174.698	-178.300	-191.684	-193.792	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.984	-16.510	-16.380	-16.381	-16.384	-16.386
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.363	-352.954	-370.373	-373.629	-184.506	-185.684
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.717	-159.854	-165.873	-169.099	-16.346	-17.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.446	373.065	613.293	1.277.640	28.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.446	373.065	613.293	1.277.640	28.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.477	-532.950	-1.243.513	-1.825.200	-40.000	
					(-500.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-299	-3.500	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.777	-551.450	-1.291.013	-1.848.700	-63.500	-23.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.670	-178.385	-677.720	-571.060	-35.500	-23.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.006	77.110	28.510	8.510	4.510	4.510
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.872	8.300	65.300	65.953	66.612	67.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913	50	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.543	86.160	94.710	75.364	72.024	72.691
11	- Personalaufwendungen	-439.256	-356.740	-419.865	-424.061	-428.301	-432.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.737	-69.710	-132.210	-87.532	-92.856	-98.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.043	-155.160	-30.260	-10.260	-6.260	-6.260
15	- Transferaufwendungen	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.253	-10.970	-16.860	-16.963	-17.067	-17.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.741	-596.080	-602.695	-542.316	-547.984	-557.701
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-531.199	-509.920	-507.985	-466.952	-475.960	-485.010
19	+ Finanzerträge	700					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	700					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-530.499	-509.920	-507.985	-466.952	-475.960	-485.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-530.499	-509.920	-507.985	-466.952	-475.960	-485.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.945	250.000	240.000	242.400	244.826	247.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-643.418	-826.002	-1.036.056	-1.046.414	-1.056.876	-1.067.445
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.972	-1.085.922	-1.304.041	-1.270.966	-1.288.010	-1.305.182
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.248	8.300	65.300	65.953	66.612	67.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.608	39.050	54.700	54.700	54.700	54.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.452	48.050	120.700	121.354	122.014	122.681
10	- Personalauszahlungen	-439.256	-356.740	-419.865	-424.061	-428.301	-432.585
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.019	-69.710	-140.410	-87.532	-92.856	-98.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.929	-10.970	-16.860	-16.963	-17.067	-17.172
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.657	-440.920	-580.635	-532.056	-541.724	-551.441
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-457.205	-392.870	-459.935	-410.702	-419.710	-428.760
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.000	15.000				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.848		-70.000	-20.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.848		-70.000	-20.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.152	15.000	-70.000	-20.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.441	24.440	23.400	23.400	23.400	23.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.320	408.740	272.500	272.545	272.590	272.636
11	- Personalaufwendungen	-181.645	-193.766	-219.905	-222.102	-224.323	-226.565
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.619	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.824	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.088	-754.343	-658.214	-660.868	-663.550	-666.258
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.264	-29.572	-40.595	-41.000	-41.410	-41.824
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.032	-375.175	-426.309	-429.323	-432.370	-435.446
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	767					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.380	384.300	249.100	249.145	249.190	249.236
10	- Personalauszahlungen	-177.959	-193.766	-219.905	-222.102	-224.323	-226.565
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.322	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.542	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.823	-754.343	-658.214	-660.868	-663.550	-666.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.443	-370.043	-409.114	-411.723	-414.360	-417.022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		42.000	16.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.095	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.095	2.354.600	2.849.600	1.000.000	500.000	500.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000	-60.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	353.095	2.294.600	2.789.600	1.000.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.040	333.800	348.800	352.288	355.810	359.368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	314.904	354.600	366.100	369.588	373.110	376.668
11	- Personalaufwendungen	-454.450	-481.117	-522.814	-528.032	-533.313	-538.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.043	-77.850	-62.064	-62.682	-63.309	-63.942
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-940	-500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.409	-8.650	-7.550	-7.605	-7.661	-7.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.843	-568.117	-597.428	-603.369	-609.383	-615.454
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-250.939	-213.517	-231.328	-233.781	-236.273	-238.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-250.939	-213.517	-231.328	-233.781	-236.273	-238.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-250.939	-213.517	-231.328	-233.781	-236.273	-238.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.602	-297.949	-303.193	-306.221	-309.284	-312.377
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.541	-511.466	-534.521	-540.002	-545.557	-551.163
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.464	333.800	348.800	352.288	355.810	359.368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.828	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.791	354.600	366.100	369.588	373.110	376.668
10	- Personalauszahlungen	-440.955	-481.117	-522.814	-528.032	-533.313	-538.644
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.511	-77.850	-62.064	-62.682	-63.309	-63.942
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-940	-500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.197	-8.650	-7.550	-7.605	-7.661	-7.717
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.603	-568.117	-597.428	-603.369	-609.383	-615.454
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-204.812	-213.517	-231.328	-233.781	-236.273	-238.786
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.179	406.800	431.300	453.300	453.300	453.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.171.110	7.271.907	7.276.125	7.250.168	7.322.573	7.395.696
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.371	295.000	282.700	282.700	322.700	297.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249.493	1.235.500	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.850	31.706	20.140	10.070	10.070	10.070
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.026.003	9.240.913	9.267.265	9.253.238	9.365.643	9.413.766
11	- Personalaufwendungen	-244.436	-271.528	-315.719	-318.870	-322.061	-325.283
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.356	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.408.964	-2.384.400	-2.617.400	-2.640.670	-2.704.172	-2.702.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-960.395	-995.760	-1.012.460	-1.039.760	-1.031.960	-1.031.960
15	- Transferaufwendungen	-2.751.719	-2.750.200	-2.750.200	-2.777.700	-2.805.475	-2.833.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.026	-22.650	-24.750	-24.955	-25.162	-25.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.403.895	-6.441.264	-6.750.106	-6.831.827	-6.919.001	-6.949.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.622.108	2.799.649	2.517.159	2.421.411	2.446.642	2.464.246
19	+ Finanzerträge	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.881.053	3.049.649	2.757.159	2.661.411	2.686.642	2.704.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.881.053	3.049.649	2.757.159	2.661.411	2.686.642	2.704.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.579	1.097.525	1.199.134	1.211.125	1.223.234	1.235.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.184	-703.274	-728.761	-736.047	-743.406	-750.839
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.280.448	3.443.900	3.227.532	3.136.489	3.166.470	3.188.873
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.055	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122.183	7.168.880	7.168.880	7.240.568	7.312.973	7.386.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.828	295.000	282.700	282.700	322.700	297.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.173.942	1.235.500	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.938.953	8.986.880	8.986.580	9.058.268	9.170.673	9.218.796
10	- Personalauszahlungen	-243.841	-271.528	-315.719	-318.870	-322.061	-325.283
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.164	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.499	-2.384.400	-2.617.400	-2.640.670	-2.704.172	-2.702.908
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.748.217	-2.750.200	-2.750.200	-2.777.700	-2.805.475	-2.833.525
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.197	-22.650	-24.750	-24.955	-25.162	-25.371
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.455.919	-5.445.504	-5.737.646	-5.792.067	-5.887.041	-5.917.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.483.033	3.541.376	3.248.934	3.266.201	3.283.632	3.301.236
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.320.370	-3.055.000	-4.180.000	-810.000		-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.464	-3.065.300	-4.190.300	-820.300	-10.300	-60.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.321.464	-3.065.300	-4.190.300	-820.300	-10.300	-60.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-810.000)		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.831	455.600	854.350	544.350	554.350	564.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.763	349.706	396.797	414.171	392.641	393.169
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.052	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.365	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.430	47.450	27.473	13.736	13.736	13.736
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.066.679	929.356	1.354.720	1.048.357	1.036.827	1.047.355
11	- Personalaufwendungen	-199.145	-221.838	-237.052	-239.414	-241.810	-244.227
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.057	-23.397	-28.785	-29.071	-29.363	-29.656
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-611.504	-869.600	-1.824.000	-929.140	-934.330	-939.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225.961	-1.217.780	-1.267.150	-1.265.750	-1.271.750	-1.271.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.058.667	-2.334.815	-3.359.187	-2.465.575	-2.479.453	-2.487.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-991.987	-1.405.459	-2.004.467	-1.417.218	-1.442.626	-1.440.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-991.987	-1.405.459	-2.004.467	-1.417.218	-1.442.626	-1.440.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-991.987	-1.405.459	-2.004.467	-1.417.218	-1.442.626	-1.440.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.478	27.489	30.398	30.701	31.008	31.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-980.516	-1.076.388	-1.114.432	-1.125.567	-1.136.829	-1.148.194
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.943.025	-2.454.359	-3.088.501	-2.512.084	-2.548.447	-2.556.926
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.623	51.800	51.800	52.318	52.841	53.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.221	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.428	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.509	128.400	447.900	128.418	128.941	129.469
10	- Personalauszahlungen	-195.219	-221.838	-237.052	-239.414	-241.810	-244.227
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.607	-23.397	-28.785	-29.071	-29.363	-29.656
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-671.761	-849.600	-1.804.000	-908.940	-913.928	-918.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.587	-1.097.035	-2.072.037	-1.179.625	-1.187.301	-1.195.049
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-677.078	-968.635	-1.624.137	-1.051.207	-1.058.360	-1.065.580
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	354.931	1.529.380	2.023.017	902.176	1.067.114	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.608					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.539	1.529.380	2.023.017	902.176	1.067.114	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.755					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.496.437	-4.285.372	-5.064.111	-2.017.437	-1.858.336	-690.000
					(-1.427.695)	(-1.226.336)	(-250.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.931	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.512.123	-4.305.372	-5.084.111	-2.037.637	-1.878.738	-710.606
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.427.695)	(-1.226.336)	(-250.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.155.584	-2.775.992	-3.061.094	-1.135.461	-811.624	-710.606
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.427.695)	(-1.226.336)	(-250.000)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.628	219.000	225.600	222.600	222.600	222.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.552	385.050	390.050	393.950	397.889	401.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.999	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.256	8.540	3.370	1.686	1.686	1.686
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	637.180	616.190	622.620	621.871	625.845	629.859
11	- Personalaufwendungen	-121.701	-137.117	-133.219	-134.544	-135.890	-137.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.809	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.749	-342.750	-324.100	-324.557	-325.017	-325.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.383	-249.600	-257.560	-254.560	-254.560	-254.560
15	- Transferaufwendungen	-189.228	-190.260	-208.260	-210.340	-212.440	-214.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162	-450	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.033	-925.893	-929.521	-930.446	-934.417	-938.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.852	-309.703	-306.901	-308.575	-308.572	-308.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-209.852	-309.703	-306.901	-308.575	-308.572	-308.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-209.852	-309.703	-306.901	-308.575	-308.572	-308.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.860	259.443	277.887	280.661	283.471	286.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.797	-939.723	-1.079.913	-1.090.730	-1.101.638	-1.112.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.790	-989.983	-1.108.927	-1.118.644	-1.126.739	-1.134.913
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.649	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.940	449.050	475.050	476.600	478.166	479.747
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.963					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.565	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.951	457.150	483.250	484.835	486.436	488.053
10	- Personalauszahlungen	-120.805	-137.117	-133.219	-134.544	-135.890	-137.247
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.713	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.437	-316.900	-295.100	-295.267	-295.435	-295.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-189.228	-190.260	-208.260	-210.340	-212.440	-214.562
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.386	-450	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.569	-650.443	-642.961	-646.596	-650.275	-653.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.618	-193.293	-159.711	-161.761	-163.839	-165.936
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.009	116.200	103.200			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.009	116.200	103.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.913	-3.500	-5.500			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.727	-145.000	-125.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.021	-48.850	-32.000	-49.290	-29.582	-29.878
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.660	-197.350	-162.500	-49.290	-29.582	-29.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-46.651	-81.150	-59.300	-49.290	-29.582	-29.878

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383	61.500	69.000	61.417		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.145	140.600	178.600	178.600	178.600	178.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.528	202.100	247.600	240.017	178.600	178.600
11	- Personalaufwendungen	-54.058	-68.487	-67.501	-68.174	-68.855	-69.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-98.047	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.356	-342.687	-455.501	-456.994	-458.503	-460.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.787	-40.418	-37.651	-38.027	-38.407	-38.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.615	-181.005	-245.552	-255.004	-318.310	-320.219
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.383	61.500	69.000	61.417		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.721	140.600	288.600	178.600	178.600	178.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.104	202.100	357.600	240.017	178.600	178.600
10	- Personalauszahlungen	-54.058	-68.487	-67.501	-68.174	-68.855	-69.544
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.115	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-230	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.403	-342.687	-455.501	-456.994	-458.503	-460.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.299	-140.587	-97.901	-216.977	-279.903	-281.429
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.888	5.400				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888	5.400				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.876	-13.500				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.876	-13.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-988	-8.100				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.558	79.100	81.070	42.070	42.070	42.070
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.234	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	909	918	927
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.497	102.100	104.070	65.299	65.530	65.763
11	- Personalaufwendungen	-177.456	-196.350	-180.029	-181.826	-183.645	-185.482
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.925	-137.200	-73.200	-73.932	-74.670	-75.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.411	-10.000	-48.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-4.714	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.305	-30.300	-26.300	-26.423	-26.546	-26.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.811	-418.850	-372.729	-336.381	-339.061	-341.768
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.314	-316.750	-268.659	-271.082	-273.531	-276.005
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-201.314	-316.750	-268.659	-271.082	-273.531	-276.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-201.314	-316.750	-268.659	-271.082	-273.531	-276.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.900	-167.230	-207.959	-210.036	-212.136	-214.258
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.214	-483.980	-476.618	-481.118	-485.667	-490.263
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.800	78.800	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.448	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	909	918	927
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.317	101.800	63.600	63.829	64.060	64.293
10	- Personalauszahlungen	-177.456	-196.350	-180.029	-181.826	-183.645	-185.482
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.595	-137.200	-73.200	-73.932	-74.670	-75.415
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.083	-30.300	-26.300	-26.423	-26.546	-26.671
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.134	-408.850	-324.529	-327.181	-329.861	-332.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.818	-307.050	-260.929	-263.352	-265.801	-268.275
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.656.399	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.309.090	13.346.600	12.231.259	12.997.834	13.773.793	14.320.460
03	+ Sonstige Transfererträge	17.585		1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884	400	400	404	408	412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.419	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.249.375	41.820.700	44.209.981	45.500.707	46.879.599	48.666.208
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25.883.503	-25.924.950	-26.849.629	-27.275.129	-27.500.874	-27.761.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.790	-3.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.065.293	-25.927.950	-26.855.129	-27.280.684	-27.506.484	-27.767.005
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.184.082	15.892.750	17.354.852	18.220.023	19.373.115	20.899.203
19	+ Finanzerträge	44	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.769	-304.000	-336.000	-357.000	-368.000	-369.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-301.724	-303.950	-335.950	-356.950	-367.950	-368.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.882.358	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.882.358	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.063	17.100	16.300	16.463	16.627	16.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.899.421	15.605.900	17.035.202	17.879.536	19.021.792	20.547.046
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.529.315	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.309.090	13.346.600	12.231.259	12.997.834	13.773.793	14.320.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	400	400	404	408	412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.180	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.068.623	41.820.750	44.210.031	45.500.757	46.879.649	48.666.258
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305.307	-304.000	-336.000	-357.000	-368.000	-369.000
14	- Transferzahlungen	-25.883.503	-25.924.950	-26.849.629	-27.275.129	-27.500.874	-27.761.339
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.283	-3.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.193.094	-26.231.950	-27.191.129	-27.637.684	-27.874.484	-28.136.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.875.529	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 01 01	10-1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01 02 01	10-1	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
01 03 01	10-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 04 01	10-1	Dienstleistungen im Bereich TUIV
01 04 02	10-1	Organisationsangelegenheiten
01 05 01	10-2	Personalsteuerung und -entwicklung
01 05 02	10-2	Personalbetreuung
01 06 01	01-2	Gleichstellungsaufgaben
01 07 01	10-1	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
01 10 01	02-0	Rechtsangelegenheiten
02 05 01	10-1	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Dr. Willi Linkens

Verantw.Org.Einheit Dez. I

Beschreibung: Rats- und Ausschussarbeit, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
Leistungen:
01 - Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
02 - Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss
03 - Bau- u. Planungsausschuss, Verkehrs- u. Umweltausschuss, Kultur- u. Partnerschaftsausschuss, Schulausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Umlegungsausschuss, Integrationsrat
04 - Sitzungsdienst
05 - Zahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, stellv. Bürgermeister, Zuweisungen und Zuschüsse an Fraktionen
06 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
07 - Veranstaltungen für Rats- und Verwaltungsmitglieder
08 - Ehrungen bei 25-jähriger Ratsmitgliedschaft
09 - Trauerfälle
10 - Ortsrechtssammlung
14 - Grundsätze, Handlungsrahmen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen für den Rat, die Ausschüsse, den Ausländerbeirat

Allgemeine Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	4,7	4,7	4,8
davon Beamte	2,7	2,8	2,9
tariflich Beschäftigte	2,0	1,8	1,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-413.539	-409.746	-447.844	-452.319	-456.844	-461.411
501100	Beamte	-207.320	-214.644	-245.700	-248.157	-250.638	-253.144
501200	Tariflich Beschäftigte	-105.693	-108.188	-108.268	-109.350	-110.444	-111.548
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.037	-8.385	-8.391	-8.474	-8.559	-8.645
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.576	-24.357	-22.199	-22.420	-22.645	-22.871
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-74.913	-54.172	-63.286	-63.918	-64.558	-65.203
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.879	-169.507	-182.186	-184.007	-185.847	-187.706
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-226.879	-169.507	-182.186	-184.007	-185.847	-187.706
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.880	-245.080	-244.580	-252.415	-252.450	-252.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-190	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.446	-1.500				
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfügungsmittel	-4.023	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-151.871	-158.000	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.349	-80.200	-80.200	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.298	-824.333	-874.610	-888.741	-895.141	-901.602
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-865.137	-823.333	-873.610	-887.741	-894.141	-900.602
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-865.137	-823.333	-873.610	-887.741	-894.141	-900.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-865.137	-823.333	-873.610	-887.741	-894.141	-900.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.646	-13.340	-16.870	-17.037	-17.208	-17.380
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.097	-379	-382	-386	-390
581102	I.V. - TUIV -	-9.646	-12.243	-16.491	-16.655	-16.822	-16.990
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.782	-836.673	-890.480	-904.778	-911.349	-917.982
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**zum Produkt 01-01-01****Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"**

Hier ist die Abführung von Erlösen aus Nebentätigkeiten veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Vorsorglicher Ansatz für Kosten des Rates oder der Ausschüsse (wie Nachrufe, Kranzspenden, Ehrungen von Ratsmitgliedern)

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Kosten für die gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherung für Mandatsträger.

Sachkonto 549100 "Verfügungsmittel"

Der Ansatz für die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters wurde in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"

Der Ansatz umfasst die Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausschluss und sonstige Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Reisekosten und ist entsprechend bestehender Beschlüsse und gesetzlicher Vorschriften berechnet. Die Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 18 (5) Hauptsatzung an die Ratsfraktionen (für Fortbildungsmaterial etc. und als Sachkosten der Geschäftsführung) sind ebenfalls veranschlagt. Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 2 GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen.

Sachkonto 549201 "Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz"

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz gemäß gesetzlicher Vorschriften und Ratsbeschluss für: die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter der im Rat vertretenen Fraktionen, Auslagenersatz für 5 Ortsvorsteher. Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 2 GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-379.580	-409.746	-447.844	-452.319	-456.844	-461.411
701100	Bezüge der Beamten	-190.493	-214.644	-245.700	-248.157	-250.638	-253.144
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-105.693	-108.188	-108.268	-109.350	-110.444	-111.548
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.037	-8.385	-8.391	-8.474	-8.559	-8.645
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.576	-24.357	-22.199	-22.420	-22.645	-22.871
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-57.781	-54.172	-63.286	-63.918	-64.558	-65.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.249	-169.507	-182.186	-184.007	-185.847	-187.706
712100	Beamte	-222.249	-169.507	-182.186	-184.007	-185.847	-187.706
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.822	-245.080	-244.580	-252.415	-252.450	-252.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-190	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.446	-1.500				
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfüungsmittel	-4.023	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-151.813	-158.000	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.349	-80.200	-80.200	-83.000	-83.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.651	-824.333	-874.610	-888.741	-895.141	-901.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-826.539	-823.333	-873.610	-887.741	-894.141	-900.602
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-826.539	-823.333	-873.610	-887.741	-894.141	-900.602
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten
Leistungen:
01 - Postdienst
02 - Druckerei
03 - Telefonzentrale
04 - Fuhrpark (Dienstwagen - in Rathäusern)
05 - Hausmeistertätigkeiten
06 - Archivwesen (Erhaltung u. Erschließung v. Archivgut)
07 - Schreibdienst
08 - Zentraler Einkauf
09 - Datenschutz
10 - Dienstreisen
11 - Fort- und Weiterbildung
12 - Vergabewesen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge organisatorische Regelungen, Zustellungsgesetze und Vorschriften, Archivgesetz, VOL, AGA, Datenschutzgesetz**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	8,4	9,2	9,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,3	9,1	8,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.780	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.207	9.600	14.900	14.900	14.900	14.900
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	17.572	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	850	850	858	867	875
442100	Erträge aus Verkauf			500	505	510	515
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268	350	350	353	357	360
446130	Erträge aus Verkauf	99	500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
448100	Erstattungen vom Land		150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423	250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.423	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.570	25.350	26.150	26.158	26.167	26.175
11	- Personalaufwendungen	-434.526	-473.658	-420.523	-424.727	-428.974	-433.263
501200	Tariflich Beschäftigte	-335.665	-363.615	-327.883	-331.161	-334.473	-337.817
502200	Tariflich Beschäftigte	-26.049	-28.180	-25.411	-25.665	-25.921	-26.180
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-71.730	-81.863	-67.229	-67.901	-68.580	-69.266
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.082					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.280					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.280					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.956	-4.600	-10.500	-10.605	-10.710	-10.816
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-824	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.196	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.936	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.376	-28.700	-26.320	-26.320	-26.320	-26.320
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.878	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-9.926	-9.900	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.572	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.181	-205.850	-213.350	-215.483	-217.633	-219.809
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.757	-54.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
542300	Leasing	-3.268	-9.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696
543101	GWG < 60€	-719	-2.250	-2.250	-2.272	-2.295	-2.318
543110	Bürobedarf	-27.916	-42.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
543120	Bücher, Zeitschriften	-34.237	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
543130	Porto	-40.792	-38.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
543140	Telefon	-25.702	-15.000	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.350	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.432	-7.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.319	-712.808	-670.693	-677.135	-683.637	-690.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-626.749	-687.458	-644.543	-650.977	-657.470	-664.033
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-626.749	-687.458	-644.543	-650.977	-657.470	-664.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-626.749	-687.458	-644.543	-650.977	-657.470	-664.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.115	-244.030	-247.811	-250.287	-252.791	-255.318
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.030	-17.348	-17.662	-17.838	-18.017	-18.197
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-189.758	-195.356	-189.870	-191.768	-193.686	-195.623
581102	I.V. - TUIV -	-21.922	-27.826	-37.479	-37.853	-38.232	-38.614
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.406	-3.500	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.864	-931.488	-892.354	-901.264	-910.261	-919.351
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

zum Produkt 01-02-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

Der Ansatz umfasst die Erstattungen von privaten Telefonaten von Bediensteten (Festnetz u. Mobilfunk).

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Stadtfahrnen.

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

Fahrtkostenerstattungen zu Sitzungen des Städte- und Gemeindebundes

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier ist die Erstattung von Kopierkosten u. ä. veranschlagt.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderlicher Bedarf an Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Gebäudemanagement fallen (Aktenvernichtung, Hausmeisterbedarf)

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Kosten für den Dienstwagen der Behördenleitung und der von den Bediensteten genutzten E-Fahrzeugen (u.a. Botenfahrzeug).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens"

vorsorglicher Ansatz für Reparaturen und Wartung von Büroeinrichtungen und technischen Bürogeräten.

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Abrechnung Dienstreisen, Fahrtenbücher, Fortbildungskosten.

Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte und die übrigen Mitarbeiter anlässlich des Besuches von Verwaltungslehrgängen inkl. Fahrtkosten werden weiterhin bei Produkt 01-05-01 gebucht.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier ist der Leasingaufwand für den Dienstwagen der Behördenleitung und für das Leasing der Batterien der E-Fahrzeuge veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00, Geringwertige Wirtschaftsgüter"

Die erforderlichen Ansätze für die Unterhaltung von beweglichen Sachen und vermögensunwirksame Anschaffungen werden bei den einzelnen Produkten getrennt nach Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen), und GWG's < 60,00 € ausgewiesen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Haushaltsplan 2019

Jahresbedarf für Büromaterial u. Formulare für die gesamte Verwaltung. EDV-Verbrauchsmaterial wie z.B. Toner-Kartuschen wird bei Produkt 01-04-01 gebucht

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Jahresbedarf für Ergänzungslieferungen, Abo's, Bücher, Zeitschriften und Rechtsdatenbanken.

Sachkonto 543130 "Porto"

Die Postgebühren für die gesamte Verwaltung inklusive aller städtischer Einrichtungen werden zentral bei dieser Position gebucht.

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung inklusive aller städtischen Einrichtungen werden zentral bei dieser Position gebucht.

Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

Rundfunkgebühren für die Rathäuser und den Baubetriebshof

Sachkonto 543180 - "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Die sonstigen "Geschäftsausgaben" sind bei diesem Sachkonto und Produkt zentral für alle Verwaltungsstellen (Ämter) veranschlagt.

Gebucht werden hier Getränke, Gebäck für Besprechungen, Blumenschmuck in den Rathäusern, Dekorationsmaterial, Kranzspenden sowie Präsente für Mitarbeiter und Ehemalige.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Kosten für die Archivpflege und für die Vervollständigung der Orts-Chroniken, Reinigungsmaterial und Toilettenbedarf für die Rathäuser u. A 68

Sachkonto 571175 "Abschreibung a. Fahrzeugen", 571180 "Abschreibung a. BGA" und 571185 "Abschreibung a. GWG's"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für d. vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	850	850	858	867	875
642100	Einzahlungen aus Verkauf			500	505	510	515
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268	350	350	353	357	360
646130	Einzahlungen aus Verkauf	99	500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150	150	150	150	150
648100	Erstattungen vom Land		150	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.631	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.998	1.250	1.250	1.258	1.267	1.275
10	- Personalauszahlungen	-434.279	-473.658	-420.523	-424.727	-428.974	-433.263
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-335.665	-363.615	-327.883	-331.161	-334.473	-337.817
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.049	-28.180	-25.411	-25.665	-25.921	-26.180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-71.730	-81.863	-67.229	-67.901	-68.580	-69.266
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-835					
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.213					
712100	Beamte	-3.213					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.860	-4.600	-10.500	-10.605	-10.710	-10.816
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-719	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.205	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.936	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.532	-205.850	-213.350	-215.483	-217.633	-219.809
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-34.707	-54.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
742300	Leasing	-3.268	-9.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-719	-2.250	-2.250	-2.272	-2.295	-2.318
743110	Ausz. Bürobedarf	-28.631	-42.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.810	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
743130	Ausz. Porto	-37.603	-38.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
743140	Ausz. Telefon	-23.965	-15.000	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.224	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.595	-7.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.883	-684.108	-644.373	-650.815	-657.317	-663.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-616.885	-682.858	-643.123	-649.557	-656.050	-662.613
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.393					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	34.393					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.000					
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.000					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.393					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.689	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-38.214					
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-10.071	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-17.403	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.689	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.296	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-644.181	-707.358	-665.123	-671.557	-678.050	-684.613
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

zum Produkt 01-02-01

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (I 2008-0003).

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten an beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder. Der Ansatz ist für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 410 € vorgesehen (I2008-0002).

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 010201****Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010201-Anschaffung GWG's	I2008-0002 010201- Anschaffung	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
010201-Anschaffung BGA's	I2008-0003 010201- Anschaffung	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010301****Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Information der Bürger und Medien, Medienbeobachtung und Auswertung, amtl. Bekanntmachungen, repräsentativer Briefverkehr, Veranstaltungen und Empfänge u.a. Ehrungen, Beschaffung von Präsenten
Leistungen:
01 - Amtliche Bekanntmachungen
02 - Internetpräsentation
03 - Printmedien (Herausgabe von Stadtplänen, Broschüren, Stadtinfo)
04 - Veranstaltungen und Empfänge
05 - Ehrungen
06 - Präsenten
07 - Medienbeobachtung und Auswertung
08 - Werbung für Veranstaltungen
09 - Kontakte zu Medien und Pressebetreuung
10 - Corporate Design
11 - Verfassen von Grußworten, Reden, Glückwünschen, Kondolenzbriefen u.a.
12 - Diverser Schriftverkehr zu Terminen
13 - Ideenbörse
14 - Tourismusförderung

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse**Allgemeine Ziele** Information der Einwohner/innen, Präsentation der Gemeinde, Transparenz des Verwaltungshandelns**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,3	1,1	1,1
davon Beamte	0,8	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	600	350	350	350	350
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	348	600	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	250	250	252	255	257
442100	Erträge aus Verkauf			250	252	255	257
446130	Erträge aus Verkauf	-8	250				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	469					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	810	850	600	602	605	607
11	- Personalaufwendungen	-87.155	-92.195	-61.023	-61.631	-62.246	-62.870
501100	Beamte	-59.005	-61.776	-16.164	-16.325	-16.488	-16.653
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.116	-11.384	-31.731	-32.048	-32.368	-32.692
502200	Tariflich Beschäftigte	-858	-882	-2.459	-2.483	-2.508	-2.533
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.322	-2.562	-6.506	-6.571	-6.636	-6.703
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-13.854	-15.591	-4.163	-4.204	-4.246	-4.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.969	-48.785	-11.986	-12.105	-12.226	-12.349
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.969	-48.785	-11.986	-12.105	-12.226	-12.349
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16	-650	-650	-650	-650	-650
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-16	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396	-800	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibung a.BGA	-396	-800	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.922	-23.000	-24.000	-24.020	-24.040	-24.060
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.305	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-9.473	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.898	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.458	-165.430	-98.009	-98.756	-99.512	-100.279
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.648	-164.580	-97.409	-98.154	-98.907	-99.672
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-146.648	-164.580	-97.409	-98.154	-98.907	-99.672
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-146.648	-164.580	-97.409	-98.154	-98.907	-99.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.409	-18.700	-20.864	-21.071	-21.282	-21.495
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.732	-12.764	-12.868	-12.996	-13.126	-13.257
581102	I.V. - TUIV -	-4.677	-5.936	-7.996	-8.075	-8.156	-8.238
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.058	-183.280	-118.273	-119.225	-120.189	-121.167
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**zum Produkt 01-03-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanz. Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen -zuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden u. nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 446100 "Erträge aus Verkauf"

Vorsorglicher Ansatz für Erlöse aus dem Verkauf von Heimatbüchern und Heimatblättern und Verkauf von Werbeartikeln (Lucky-Leo, Pins usw.)

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Der Ansatz ist vorgesehen für Reparaturen, insbesondere Glaserarbeiten an Schaukästen.

Sachkonto 543109 "Kosten der Internetpräsentation und Tourismusförderung"

Kosten für die Präsentation der Stadt Baesweiler im Internet, Reservierung der Domain (768 €), Erweiterung bzw. Optimierung der Internetseiten (3.000 €) und für Tourismusförderung (1.000 €).

Sachkonto 543111 "Geschenke zu Ehe-, Alters- und sonstigen Jubiläen"

Mittelbereitstellung für Blumen-, Wein- und Saftpräsente, Druck von Glückwunschkarten, Urkunden und Umschlägen.

Sachkonto 543112 " Repräsentationsaufwand"

Hier sind neben dem allg. Repräsentationsaufwand für Veranstaltungen (u.a. Neujahrsempfang, Karnevalsempfang, Tag der besonderen Leistungen, Rathausstürmung, Majestätenempfang) auch Mittel für Präsente veranschlagt.

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

Der Regelbedarf für öffentliche Bekanntmachungen ist hier zentral für alle Verwaltungsstellen veranschlagt. Der Ansatz ist u.a. vorgesehen für Ausschreibungen in Fachzeitschriften, für Plakate für Infokästen, für Aufkleber u. Plakate sowie Werbung f. Veranstaltungen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 010301 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird bei Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	250	250	252	255	257
642100	Einzahlungen aus Verkauf			250	252	255	257
646130	Einzahlungen aus Verkauf	54	250				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	469					
07	+ Sonstige Einzahlungen	15					
652100	Einzahlungen aus Steuern	15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539	250	250	252	255	257
10	- Personalauszahlungen	-79.216	-92.195	-61.023	-61.631	-62.246	-62.870
701100	Bezüge der Beamten	-54.235	-61.776	-16.164	-16.325	-16.488	-16.653
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.116	-11.384	-31.731	-32.048	-32.368	-32.692
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-858	-882	-2.459	-2.483	-2.508	-2.533
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.322	-2.562	-6.506	-6.571	-6.636	-6.703
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.685	-15.591	-4.163	-4.204	-4.246	-4.289
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.113	-48.785	-11.986	-12.105	-12.226	-12.349
712100	Beamte	-41.113	-48.785	-11.986	-12.105	-12.226	-12.349
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16	-650	-650	-650	-650	-650
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-16	-650	-650	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.852	-23.000	-24.000	-24.020	-24.040	-24.060
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.510	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-9.197	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-2.898	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.196	-164.630	-97.659	-98.406	-99.162	-99.929
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.657	-164.380	-97.409	-98.154	-98.907	-99.672
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-137.657	-164.380	-97.409	-98.154	-98.907	-99.672
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010401****Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Produktinformation

Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel
Verantw.Org.Einheit	Amt 10
Beschreibung:	Leistungen: 01 - Hard- und Softwarebeschaffung (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung) 02 - Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung 03 - Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur 04 - Konzeptionelle Betreuung und Unterstützung bei Projekten 05 - Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum 06 - Beschaffung und Betreuung technischer Anlagen (Telefonanlage, Zeiterfassungsanlage)
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / VOL / AGA
Allgemeine Ziele	Effizienzsteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,7	4,2
davon Beamte	1	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.230	19.400	29.900	29.900	29.900	29.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.572	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	8.659	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	380					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.610	19.400	29.900	29.900	29.900	29.900
11	- Personalaufwendungen	-167.438	-212.055	-224.632	-226.876	-229.144	-231.436
501100	Beamte	-55.835	-57.432	-73.320	-74.053	-74.793	-75.541
501200	Tariflich Beschäftigte	-78.292	-107.572	-103.254	-104.286	-105.329	-106.382
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.055	-8.337	-8.002	-8.082	-8.162	-8.244
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.259	-24.219	-21.171	-21.382	-21.596	-21.812
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.997	-14.495	-18.885	-19.073	-19.264	-19.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.322	-45.355	-54.367	-54.910	-55.459	-56.014
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-33.322	-45.355	-54.367	-54.910	-55.459	-56.014
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.056	-22.450	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-9.083	-9.030	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
571113	Abschreibung auf DV-Software	-613	-620	-620	-620	-620	-620
571180	Abschreibung a.BGA	-7.702	-6.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.659	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.410	-628.750	-904.400	-913.434	-922.557	-931.771
542300	Leasing	-10.132	-35.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
543101	GWG < 60€		-750	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-455.196	-574.000	-850.900	-859.409	-868.003	-876.682
543110	Bürobedarf	-24.680	-18.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-2.936					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.226	-908.610	-1.218.819	-1.230.640	-1.242.580	-1.254.641
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-695.616	-889.210	-1.188.919	-1.200.740	-1.212.680	-1.224.741
19	+ Finanzerträge	18.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	18.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-677.066	-874.210	-1.173.919	-1.185.740	-1.197.680	-1.209.741
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-677.066	-874.210	-1.173.919	-1.185.740	-1.197.680	-1.209.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.112	863.271	1.165.920	1.177.579	1.189.354	1.201.247
481102	I.V. - TUIV -	674.112	863.271	1.165.920	1.177.579	1.189.354	1.201.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.953	-10.939	-7.999	-8.161	-8.326	-8.494
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

zum Produkt 01-04-01

Sachkonto 416100 " Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen"

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Regio IT

Sachkonto 481102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt. Die als Aufwand den einzelnen Produkten zugeordneten Verrechnungen werden hier als Ertrag veranschlagt.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für die Wartung der Telekommunikationsanlage. Der Ansatz umfasst Leasingkosten für bisher im Einsatz befindliche PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Versicherungen, installierte Server und für weitere Geräteausstattungen und Lizenzen.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

EDV-Zubehör wie z.B. USB-Sticks, kleine SSD-Festplatten etc.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

EDV-Verbrauchsmaterial wie z.B. Toner-Kartuschen

Sachkonto 543103 "Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (IT)"

Enthalten sind Produktkosten regioIT und für andere Dienstleister. Der Ansatz umfasst Wartungs- und Pflegekostenanteile.

Sachkonto 543113 "Aufwendungen für ausgeleaste Geräte (EDV)"

Der Ansatz umfasst Kosten für den Kauf von ausgeleaste EDV-Geräten (PC's, Bildschirme, Drucker etc.)

Sachkonto 571112 " Abschreibung auf Lizenzen"

Hier sind die planmäßigen Abschreibungen erfasst.

Sachkonto 571113 "Abschreibung auf DV-Software"

AfA für die bei Sachkonto 011301 (783113) veranschlagten Neuanschaffungen von Software bei Produkt 01 04 01.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Bei dem Sachkonto 783210 im Finanzplan sind Auszahlungen für die Anschaffung GWG's veranschlagt. Da diese im ersten Jahr in voller Höhe abgeschrieben werden, belasten sie den Ergebnishaushalt bei Sachkonto 571185 in gleicher Höhe.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschließlich Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Aufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	380					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	380					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	18.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-160.341	-212.055	-224.632	-226.876	-229.144	-231.436
701100	Bezüge der Beamten	-51.254	-57.432	-73.320	-74.053	-74.793	-75.541
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-78.292	-107.572	-103.254	-104.286	-105.329	-106.382
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.055	-8.337	-8.002	-8.082	-8.162	-8.244
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.259	-24.219	-21.171	-21.382	-21.596	-21.812
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.481	-14.495	-18.885	-19.073	-19.264	-19.457
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.642	-45.355	-54.367	-54.910	-55.459	-56.014
712100	Beamte	-32.642	-45.355	-54.367	-54.910	-55.459	-56.014
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.105	-628.750	-904.400	-913.434	-922.557	-931.771
742300	Leasing	-10.132	-35.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-750	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-515.315	-574.000	-850.900	-859.409	-868.003	-876.682
743110	Ausz. Bürobedarf	-24.256	-18.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.936					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.088	-886.160	-1.183.399	-1.195.220	-1.207.160	-1.219.221
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-727.157	-871.160	-1.168.399	-1.180.220	-1.192.160	-1.204.221
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.077	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-16.113	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-18.964	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.142	-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
783112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Lizenzen	-3.142					
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software		-16.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.219	-27.000	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.219	-27.000	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-765.376	-898.160	-1.192.399	-1.208.220	-1.220.160	-1.232.221

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**zum Produkt 01-04-01****Sachkonto 783113 / 011301 "Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software"**

Ansatz für die Anschaffung von Updates für vorhandene Software (I2008-0131). Sowie Erwerb von neuer Software >410 €.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten an beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA >410 €"

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (I 2013-0032). Peripheriegeräte wie Drucker, Bildschirme, Tastatur usw. werden als BGA gebucht.

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010401-Anschaffung von GwG's	I2008-0130 010401- Anschaffung von	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
010401-Anschaffung von DV- Software	I2008-0131 010401- Anschaffung von	16.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	29 - Sonstige Investitionsauszahl	-16.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
010401 - Anschaffungen BGA	I2013-0032 010401 - Anschaffungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010402
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	010402	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:
 01 - Inventarverzeichnis
 02 - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
 03 - Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes, Aktenplanes; AGA, GLAZ
 04 - Mitgliedschaften
 05 - Versicherungswesen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / organisatorische Regelungen, Versicherungsverträge, VOL, AGA

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	147					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.976					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.124					
11	- Personalaufwendungen	-38.896	-44.372	-31.479	-31.793	-32.111	-32.431
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.272	-34.063	-24.544	-24.789	-25.037	-25.287
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.342	-2.640	-1.902	-1.921	-1.940	-1.959
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.281	-7.669	-5.033	-5.083	-5.134	-5.185
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.544	-45.500	-47.000	-47.470	-47.943	-48.423
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.172	-37.000	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
525120	Kfz-Steuer	-8.373	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.210	-325.200	-332.200	-335.260	-338.350	-341.471
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-271.656	-301.000				
544130	Beiträge zu Verbänden	-23.554	-24.200				
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.			-306.000	-309.060	-312.150	-315.271
544602	Beiträge zu Verbänden			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.651	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-375.527	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-375.527	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.527	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.913	189.760	195.950	197.909	199.888	201.887
481105	I.V. - Versicherungen -	180.913	189.760	195.950	197.909	199.888	201.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923	-3.710	-4.997	-5.046	-5.097	-5.148
581102	I.V. - TUIV -	-2.923	-3.710	-4.997	-5.046	-5.097	-5.148
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.537	-229.022	-219.726	-221.660	-223.613	-225.586
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

zum Produkt 01-04-02

Sachkonto 481105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 525110 "Kfz-Versicherungsbeiträge"

Kosten werden ab dem Haushaltsjahr 2012 zentral von Amt 10 bezahlt, Erstattung durch die Fachämter erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Sachkonto 525120 "KFZ-Steuer"

Kosten werden ab dem Haushaltsjahr 2012 zentral von Amt 10 bezahlt, Erstattung durch die Fachämter erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Mittel für Haftpflichtversicherung, Vermögenschadenversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, gesetzl. Unfallversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Glasversicherung für das Bergfoyer, Gebäudesachversicherung und Elementarversicherung

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden"

Die Beiträge für die bestehenden Mitgliedschaften: Verein zur Förderung behinderter Kinder, Lebenshilfe f. Behinderte e.V., Martinusschule, Städte- und Gemeindebund NRW, KGSt, den Fachverband der Kommunalkassenverwalter, für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, für den Fachverband der Standesbeamten Nordrhein, für den Kommunalen Arbeitgeberverband, für den Fachverband der Kämmerer, für die Vereinigung der RPA-Leiter Förderverein NRW Stiftung, Bund dt. Schiedsmänner, Grünmetropole, Forstbetriebsgemeinschaft, Dt. Verein f. öffentl. und private Fürsorge, Bergbaumuseum, Wurmrevier, Kooperation Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica, Verein Straße der Gartenkunst, Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Städtenetz Soziale Stadt NRW. Der Beitrag für die Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall wurde ab 2014 nach 11-03-01 verlagert.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.223					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	247					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.976					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223					
10	- Personalauszahlungen	-38.896	-44.372	-31.479	-31.793	-32.111	-32.431
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.272	-34.063	-24.544	-24.789	-25.037	-25.287
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.342	-2.640	-1.902	-1.921	-1.940	-1.959
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.281	-7.669	-5.033	-5.083	-5.134	-5.185
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.509	-45.500	-47.000	-47.470	-47.943	-48.423
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.161	-37.000	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
725120	KFZ-Steuer	-8.348	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-297.405	-325.200	-332.200	-335.260	-338.350	-341.471
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-271.656	-301.000				
744130	Beitr. zu Verbänden	-25.749	-24.200				
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen			-306.000	-309.060	-312.150	-315.271
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städte.,StGB, ZAR			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.809	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-377.586	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
784310	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.000					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-378.586	-415.072	-410.679	-414.523	-418.404	-422.325
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010501
Personalsteuerung und -entwicklung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalsteuerung und -entwicklung

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:
 01 - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung
 02 - Personalgewinnung
 03 - Ausbildung
 04 - Fort- und Weiterbildung
 05 - Ausführung des Stellenplanes
 06 - Stellenbewertungen
 07 - Grundsätze der Personalführung

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,7	1,7
davon Beamte	1,3	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Produkt 01-05-01 - Personalsteuerung und -entwicklung

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
									Stand: 31.05.
Einwohnerzahl zum 31.12.*	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004
Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden	3	2	3	5	1	1	3	1	2
davon Anzahl der übernommenen Auszubildende	3	2	3	5	1	1	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung
Anzahl der IST-Stellen (jeweils zum 31.12.)	243	253	246	241	239	232	234	231	237
davon Anzahl Beamte	31	30	30	30	30	26	25	24	26
davon Anzahl Tarifbeschäftigte	208	211	205	206	201	201	206	203	208
davon Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	4	12	11	5	3	3	3	4	3
davon Teilzeitbeschäftigte	82	92	97	91	86	84	87	89	88
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
Personalquote (Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner)	8,71%	9,58%	9,30%	9,10%	8,99%	8,65%	8,66%	8,56%	8,78%
Teilzeitquote	33,74%	36,36%	39,43%	37,76%	35,98%	36,21%	37,18%	38,53%	37,13%
Übernahmequote Auszubildende	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 für die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden NRWs.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-169.816	-228.066	-261.945	-264.562	-267.207	-269.879
501100	Beamte	-64.307	-71.376	-125.544	-126.799	-128.067	-129.347
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.514	-106.458	-81.139	-81.950	-82.769	-83.597
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.458	-8.250	-6.288	-6.350	-6.414	-6.478
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.150	-23.968	-16.637	-16.803	-16.971	-17.141
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-30.388	-18.014	-32.337	-32.660	-32.986	-33.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.942	-56.366	-93.090	-94.020	-94.961	-95.910
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-91.942	-56.366	-93.090	-94.020	-94.961	-95.910
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251		-24.000	-24.240	-24.481	-24.726
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.251		-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt			-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.010	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.010	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-275.010	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.010	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644	-28.743	-38.714	-39.101	-39.492	-39.887
581102	I.V. - TUIV -	-22.644	-28.743	-38.714	-39.101	-39.492	-39.887
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.654	-313.175	-417.749	-421.923	-426.141	-430.402
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

zum Produkt 01-05-01

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Haushaltsplan 2019

Erforderliche Haushaltsmittel für die Ausbildung von Nachwuchskräften sowie für die übrigen Mitarbeiter anlässlich des Besuches von Verwaltungslehrgängen inkl. Fahrtkosten.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstl. im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-157.594	-228.066	-261.945	-264.562	-267.207	-269.879
701100	Bezüge der Beamten	-59.028	-71.376	-125.544	-126.799	-128.067	-129.347
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.514	-106.458	-81.139	-81.950	-82.769	-83.597
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.458	-8.250	-6.288	-6.350	-6.414	-6.478
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.150	-23.968	-16.637	-16.803	-16.971	-17.141
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-23.445	-18.014	-32.337	-32.660	-32.986	-33.316
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.066	-56.366	-93.090	-94.020	-94.961	-95.910
712100	Beamte	-90.066	-56.366	-93.090	-94.020	-94.961	-95.910
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.311		-24.000	-24.240	-24.481	-24.726
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-10.311		-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt			-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.971	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.971	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.971	-284.432	-379.035	-382.822	-386.649	-390.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010502
Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

- 01 - Bezügeberechnung
- 02 - Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen
- 03 - Mittelanmeldung und - bewirtschaftung
- 04 - Bearbeitung sozialversicherungsrechtlicher und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten
- 05 - Bearbeitung Versorgungsrechtlicher Angelegenheiten
- 06 - Beihilferechtliche Angelegenheiten
- 07 - Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- 08 - Schwerbehindertenangelegenheiten
- 09 - Zeiterfassung
- 10 - Fehlzeitenverwaltung
- 11 - Abrechnung von Dienstreisen
- 12 - Betreuung von Referendaren, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistenden
- 13 - Beantragung von Fördermitteln (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Bundesfreiwilligendienst)
- 14 - Beratung der Mitarbeiter
- 15 - Dienstaufsichtbeschwerden

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge**Allgemeine Ziele** Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,4	2,4
davon Beamte	0,5	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	4.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.370	378.000	345.000	189.500	200.000	168.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	315.237	378.000	345.000	189.500	200.000	168.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	133					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	319.937	384.000	351.000	195.500	206.000	174.000
11	- Personalaufwendungen	-754.100	-594.141	-647.951	-759.752	-427.560	-823.286
501100	Beamte	-37.909	-39.108	-40.224	-40.626	-41.032	-41.442
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-469					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-215					
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.303	-86.676	-95.401	-96.355	-97.318	-98.291
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-13.866					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-25.821					
501900	Sonstige Beschäftigte	-11.295	-13.224	-13.272	-13.404	-13.538	-13.674
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.511	-6.717	-7.394	-7.467	-7.542	-7.618
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.315	-19.514	-19.561	-19.756	-19.954	-20.153
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-4.105	-2.645	-2.654	-2.680	-2.707	-2.734
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.040	-9.870	-10.361	-10.464	-10.569	-10.674
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-444.577	-333.541	-370.084	-449.600	-106.900	-491.200
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-102.674	-82.846	-89.000	-119.400	-128.000	-137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.985	-30.884	-81.826	-79.024	-76.225	-73.629
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-26.716	-30.884	-29.826	-30.124	-30.425	-30.729
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-8.269		-52.000	-48.900	-45.800	-42.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.323	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.323	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.014	-1.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386					
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.273	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.355	-500	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.422	-643.025	-751.177	-860.390	-525.615	-918.963
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-489.484	-259.025	-400.177	-664.890	-319.615	-744.963
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-489.484	-259.025	-400.177	-664.890	-319.615	-744.963
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-489.484	-259.025	-400.177	-664.890	-319.615	-744.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.869	1.844	1.869	1.887	1.906	1.925
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.869	1.844	1.869	1.887	1.906	1.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.859	-31.039	-41.040	-41.449	-41.864	-42.283

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.552	-1.456	-1.194	-1.205	-1.218	-1.230
581102	I.V. - TUIV -	-23.306	-29.583	-39.846	-40.244	-40.646	-41.053
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.474	-288.220	-439.348	-704.452	-359.573	-785.321
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**zum Produkt 01-05-02****Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund" und Sachkonto 501900 "Sonstige Beschäftigte"**

Für Bundesfreiwilligendienstleistende werden Aufwendungen und Erstattungen in veranschlagter Höhe erwartet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 15.200 €.

Sachkonto 458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"

Gemäß Hochrechnung der RVK können die Pensionsrückstellungen für vorhandene Pensionäre um 281.492 € und die Beihilferückstellungen für vorhandene Pensionäre um 11.803 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten (ca. 22.422 €) und der Tarifbeschäftigten (ca. 28.932 €) ebenfalls reduziert werden.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Vom Betrieb gewerblicher Art (ITS) werden anteilige Arbeitsplatzkosten (persönliche Ausgaben) für Bedienstete der Personalabteilung hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im Produkt 15-01-01 Gewerbliches Service-Center als Aufwand veranschlagt.

Sachkonto 501900 " Sonstige Beschäftigte"

Für Bundesfreiwilligendienstleistende werden Aufwendungen und Erstattungen in veranschlagter Höhe erwartet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 15.200 €.

Sachkonto 505100 und Sachkonto 506100 "Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen"

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind Pensions-u. Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger in 2019 um die veranschlagten Beträge zu erhöhen.

Sachkonto 516100 "Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger "

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in 2019 um den veranschlagten Betrag zu erhöhen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Kosten für den Einsatz eines Betriebsarztes u. einer Fachkraft für Arbeitssicherheit einschl. Einstellungsuntersuchungen.

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Notwendiger Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial, insbesondere von Verbandstoffen (1.Hilfe-Material).

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01-04-01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	4.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	133					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	133					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-246.285	-177.754	-188.867	-190.752	-192.660	-194.586
701100	Bezüge der Beamten	-119.719	-39.108	-40.224	-40.626	-41.032	-41.442
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-85.303	-86.676	-95.401	-96.355	-97.318	-98.291
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-11.295	-13.224	-13.272	-13.404	-13.538	-13.674
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.511	-6.717	-7.394	-7.467	-7.542	-7.618
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.315	-19.514	-19.561	-19.756	-19.954	-20.153
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-4.105	-2.645	-2.654	-2.680	-2.707	-2.734
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.037	-9.870	-10.361	-10.464	-10.569	-10.674
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.170	-30.884	-29.826	-30.124	-30.425	-30.729
712100	Beamte	-26.170	-30.884	-29.826	-30.124	-30.425	-30.729
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.946	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.946	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.206	-1.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-3.193					
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-658	-500	-500	-505	-510	-515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.355	-500	-900	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.608	-226.638	-240.093	-242.490	-244.915	-247.363
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-287.411	-220.638	-234.093	-236.490	-238.915	-241.363
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-287.411	-220.638	-234.093	-236.490	-238.915	-241.363
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010601	Gleichstellungsaufgaben

Produktinformation

Verantw. Person:	Frau Kerstin Six
Verantw.Org.Einheit	Amt 10
Beschreibung:	Leistungen: 01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW 02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen 03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen 04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen Institutionen, Vereinen u.ä. 05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen 06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan für die Stadtverwaltung Baesweiler
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,0
davon Beamte	0,2	0,2	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	252	255	257
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	252	255	257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	252	255	257
11	- Personalaufwendungen	-19.208	-23.685	-9.839	-9.937	-10.036	-10.137
501100	Beamte	-19.208	-18.912	-7.824	-7.902	-7.981	-8.061
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-4.773	-2.015	-2.035	-2.055	-2.076
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.935	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte		-14.935	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.266	-40.120	-17.140	-17.296	-17.453	-17.613
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.266	-39.870	-16.890	-17.044	-17.198	-17.356
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.266	-39.870	-16.890	-17.044	-17.198	-17.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.266	-39.870	-16.890	-17.044	-17.198	-17.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-1.484	-1.999	-2.018	-2.039	-2.059
581102	I.V. - TUIV -	-1.169	-1.484	-1.999	-2.018	-2.039	-2.059
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.435	-41.354	-18.889	-19.062	-19.237	-19.415
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

zum Produkt 01-06-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Haushaltsplan 2019

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstl. im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	252	255	257
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	252	255	257
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250	250	252	255	257
10	- Personalauszahlungen	-18.011	-23.685	-9.839	-9.937	-10.036	-10.137
701100	Bezüge der Beamten	-18.011	-18.912	-7.824	-7.902	-7.981	-8.061
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-4.773	-2.015	-2.035	-2.055	-2.076
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.935	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
712100	Beamte		-14.935	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.068	-40.120	-17.140	-17.296	-17.453	-17.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.068	-39.870	-16.890	-17.044	-17.198	-17.356
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.068	-39.870	-16.890	-17.044	-17.198	-17.356
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010701**Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produktinformation

Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel
Verantw.Org.Einheit	Amt 10
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung Leistungen: 01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen 02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft 03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz 04- Aus- und Fortbildung des Personalrates
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / LPVG, Schwerbehindertengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.182	-18.124	-18.245	-18.427	-18.611	-18.797
501100	Beamte	-12.990	-14.472	-14.508	-14.653	-14.799	-14.947
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.192	-3.652	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.664	-11.429	-10.758	-10.865	-10.974	-11.083
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.664	-11.429	-10.758	-10.865	-10.974	-11.083
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.331	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.177	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.177	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.177	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.177	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584	-742	-999	-1.008	-1.019	-1.029
581102	I.V. - TUIV -	-584	-742	-999	-1.008	-1.019	-1.029
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.762	-33.665	-33.372	-33.670	-33.974	-34.279
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**zum Produkt 01-07-01****Sachkonto 541240 "Pflege der Betriebsgemeinschaft, Kosten für Personalrat"**

Ansatz für Aufwendungen für Betriebsausflug, Betriebsfest, Jubilarehrungen etc. sowie für die Kosten des Personalrates, die gem. § 1 Aufwandsdeckungsverordnung nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen zu berechnen ist. Sie beträgt bei Dienststellen mit mehr als 100 bis zu 1000 Beschäftigten 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zuzüglich 0,60€ für jeden weiteren Beschäftigten. Rund 150,00 € sind für Kosten des Personalrates veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-14.398	-18.124	-18.245	-18.427	-18.611	-18.797
701100	Bezüge der Beamten	-11.936	-14.472	-14.508	-14.653	-14.799	-14.947
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.462	-3.652	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.467	-11.429	-10.758	-10.865	-10.974	-11.083
712100	Beamte	-9.467	-11.429	-10.758	-10.865	-10.974	-11.083
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.306	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.306	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.171	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.171	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.171	-32.923	-32.373	-32.662	-32.955	-33.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011001
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw. Person:** Dezernent Frank Brunner**Verantw.Org.Einheit** Dez. II

Beschreibung: Allgemeine Rechtsberatung, Vertragsgestaltung, Vertretung in Rechtssachen
Leistungen:
01 - Rechtsberatung der Fachämter
02 - Vertragsgestaltung
03 - Prozessführung
04 - Außergerichtliche Vertretung
05 - Schiedsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter**Allgemeine Ziele** Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Konfliktlösung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Recht					
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	90	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.496	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-323	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.173	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.496	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.406	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.406	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.406	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.406	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

zum Produkt 01-10-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Von den vereinnahmten Schiedsmannsgebühren erhält die Stadt Baesweiler den veranschlagten Anteil.

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit"

Dieser Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Einführungs- und Fortbildungsseminare im Bereich Schiedsamtswesen

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Der Regelbedarf für Gerichts- und ähnliche Kosten sind bei diesem SK zentral für alle Verwaltungsstellen veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Ansatz i.H.v. 1.000 € f.d. Entschädigung der Schiedspersonen u.a. für Porto- u. Fernspreckgebühren, Entschädigung f.d. Nutzung priv. Räume

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Recht					
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	65	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65	100	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.567	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-148	-500	-500	-500	-500	-500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-46.480	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.567	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.502	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-46.502	-11.400	-11.400	-11.399	-11.398	-11.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 020501****Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen
Produkt	020501	Statistik und Wahlen

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10**Beschreibung:** Durchführung von Statistiken und Wahlen

Leistungen:

01 - Wahl des Europaparlaments

02 - Wahl des Deutschen Bundestages

03 - Wahl des Landtages NRW

04 - Kommunalwahlen

05 - Integrationsratswahlen

06 - Bürgerbegehren und Volksentscheide

07 - Auftragsstatistiken

08 - Erstellung eigener Statistiken

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / Wahlgesetze und Wahlordnungen /
diverse Gesetze , die Regelungen zu statistischen Erhebungen enthalten**Allgemeine Ziele** Ordnungsgemäße Erfüllung des gesetzlichen Auftrages**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen
Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.517	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.517	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.517	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
11	- Personalaufwendungen	-24.014	-18.365	-31.831	-32.147	-32.469	-32.792
501100	Beamte	-4.461	-4.584	-15.360	-15.513	-15.668	-15.825
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.472	-9.691	-9.758	-9.855	-9.954	-10.053
502200	Tariflich Beschäftigte	-875	-751	-756	-763	-771	-778
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.431	-2.182	-2.001	-2.021	-2.041	-2.061
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.775	-1.157	-3.956	-3.995	-4.035	-4.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.426	-3.620	-11.389	-11.502	-11.617	-11.734
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-8.426	-3.620	-11.389	-11.502	-11.617	-11.734
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.464		-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-44.464		-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.904	-21.985	-73.220	-73.649	-69.086	-69.526
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.387	-14.685	-23.220	-57.449	-47.886	-51.526
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.387	-14.685	-23.220	-57.449	-47.886	-51.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.387	-14.685	-23.220	-57.449	-47.886	-51.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.112	-5.434	-9.016	-9.105	-9.196	-9.288
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.075	-1.579	-3.824	-3.862	-3.900	-3.939
581102	I.V. - TUIV -	-3.037	-3.855	-5.192	-5.243	-5.296	-5.349
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.498	-20.119	-32.236	-66.554	-57.082	-60.814
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen
zum Produkt 02-05-01**

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

Erstattung von Wahlkosten: StädteRegionsratswahl 2018 und Europawahl 2019 (Sachkonto für entsprechende Aufwendungen bei 542100)

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken und Zählungen sowie Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen:

Europawahl 2019, 2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl (Sachkonto für entspr. Erträge bei 448200)

"Sachkonto 581100 "Innere Verrechnung Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02-05-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01-04-01 Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen
Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.232	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.232	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.232	7.300	50.000	16.200	21.200	18.000
10	- Personalauszahlungen	-23.011	-18.365	-31.831	-32.147	-32.469	-32.792
701100	Bezüge der Beamten	-4.095	-4.584	-15.360	-15.513	-15.668	-15.825
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.472	-9.691	-9.758	-9.855	-9.954	-10.053
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-875	-751	-756	-763	-771	-778
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.431	-2.182	-2.001	-2.021	-2.041	-2.061
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.139	-1.157	-3.956	-3.995	-4.035	-4.075
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.254	-3.620	-11.389	-11.502	-11.617	-11.734
712100	Beamte	-8.254	-3.620	-11.389	-11.502	-11.617	-11.734
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.464		-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-44.464		-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.730	-21.985	-73.220	-73.649	-69.086	-69.526
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.498	-14.685	-23.220	-57.449	-47.886	-51.526
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.498	-14.685	-23.220	-57.449	-47.886	-51.526
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 08 01	14-0	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Lars Schröter**Verantw.Org.Einheit** Amt 14

Beschreibung: Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit;
Beratung und Fertigung von Stellungnahmen
Leistungen:
01 - Prüfung des Jahresabschlusses (inklusive Schlussbericht)
02 - Teilnahme an Prüfungen
03 - Schlussbesprechungen führen
04 - Prüfung von Vergaben nach VOB und UVgO (keine techn. Prüfung)
05 - Unterrichtung über Unregelmäßigkeiten
06 - Verwendungsnachweise prüfen und bestätigen
07 - Prüfberichte überprüfen
08 - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO (Wohngeld)
09 - Unvermutete Prüfung der Stadtkasse, der Portokasse und Zahlstellen
10 - Laufende Kassenüberwachung und Überwachung des Vermögens
11 - Weiterverfolgung von Beanstandungen
12 - Prüfung der Verwendung zweckgebundener Zuschüsse und Abrechnungen
13 - Erstellung von Prüfberichten
14 - Aktenführung
15 - Begleitung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz
16 - Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW

Allgemeine Ziele Feststellung von Verstößen und Mängeln, Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,6	1,6	2,6
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	1,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-124.870	-128.985	-205.945	-208.002	-210.082	-212.182
501100	Beamte	-66.631	-67.428	-70.944	-71.653	-72.369	-73.093
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.105	-34.191	-91.013	-91.923	-92.842	-93.770
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.562	-2.650	-7.054	-7.124	-7.195	-7.267
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.908	-7.698	-18.661	-18.847	-19.036	-19.226
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.664	-17.018	-18.273	-18.455	-18.640	-18.826
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.417	-53.249	-52.605	-53.131	-53.662	-54.198
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-47.417	-53.249	-52.605	-53.131	-53.662	-54.198
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.287	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.287	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-172.287	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-172.287	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.958	-12.085	-16.469	-16.633	-16.800	-16.968
581102	I.V. - TUIV -	-12.958	-12.085	-16.469	-16.633	-16.800	-16.968
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.245	-196.819	-277.519	-280.291	-283.094	-285.923
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

zum Produkt 01-08-01

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier werden die Kosten für Beratungsleistungen für die Prüfung der Jahresrechnung veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-115.907	-128.985	-205.945	-208.002	-210.082	-212.182
701100	Bezüge der Beamten	-61.248	-67.428	-70.944	-71.653	-72.369	-73.093
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.105	-34.191	-91.013	-91.923	-92.842	-93.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.562	-2.650	-7.054	-7.124	-7.195	-7.267
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.908	-7.698	-18.661	-18.847	-19.036	-19.226
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.084	-17.018	-18.273	-18.455	-18.640	-18.826
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.449	-53.249	-52.605	-53.131	-53.662	-54.198
712100	Beamte	-46.449	-53.249	-52.605	-53.131	-53.662	-54.198
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.356	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.356	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-162.356	-184.734	-261.050	-263.658	-266.294	-268.955
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 20

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 09 01	20-0	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling
01 09 02	20-0	Steuern und sonstige Abgaben
07 01 01	20-0	Krankenhausfinanzierungsumlage
11 01 01	20-0	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge
16 01 01	20-0	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010901****Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen
Verantw.Org.Einheit	Amt 20
Beschreibung:	Finanzplanung (Aufstellung der HHPläne, Jahresrechnung, Bilanz), Abwicklung Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Controlling/ Berichtswesen, K L R, Anlagenbuchhaltung, Debitoren/Kreditorenbuchhaltung Leistungen: 01 - Haushaltswesen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzplan, Inventur) 02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR 03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen 04 - Controlling, Berichtswesen 05 - Vollstreckung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetzeswerke zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien
Allgemeine Ziele	Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	9,7	11,2	11,9
davon Beamte	2,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	7	8,5	9,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	493	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.441	115.500	120.500	120.500	120.500	120.500
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35					
456150	Mahngebühren	82.347	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	27.189	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.870	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.983	121.000	126.000	126.005	126.010	126.015
11	- Personalaufwendungen	-616.719	-623.009	-663.944	-670.581	-677.286	-684.059
501100	Beamte	-147.894	-150.912	-158.736	-160.323	-161.926	-163.545
501200	Tariflich Beschäftigte	-321.120	-333.178	-362.033	-365.653	-369.309	-373.002
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.700	-25.821	-28.058	-28.338	-28.621	-28.908
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.633	-75.011	-74.231	-74.973	-75.723	-76.480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-56.373	-38.087	-40.886	-41.294	-41.707	-42.124
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.681	-119.177	-117.702	-118.879	-120.067	-121.268
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-170.681	-119.177	-117.702	-118.879	-120.067	-121.268
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.466	-17.000	-36.500	-36.865	-37.233	-37.605
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-16.466	-17.000	-36.500	-36.865	-37.233	-37.605
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.878	-13.000	-13.000	-13.080	-13.160	-13.242
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.642	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.825	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-9.412					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.745	-772.186	-831.146	-839.405	-847.746	-856.174
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-713.761	-651.186	-705.146	-713.400	-721.736	-730.159
19	+ Finanzerträge	690	600	600	600	600	600
469140	Erträge aus Rücklastschriften	690	600	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-736	-600	-600	-600	-600	-600
559901	Rücklastschriften	-736	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-46					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-713.807	-651.186	-705.146	-713.400	-721.736	-730.159
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-713.807	-651.186	-705.146	-713.400	-721.736	-730.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.556	31.847	32.733	33.060	33.390	33.724
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	32.556	31.847	32.733	33.060	33.390	33.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.711	-74.559	-100.930	-101.939	-102.958	-103.988

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581102	I.V. - TUIV -	-54.711	-74.559	-100.930	-101.939	-102.958	-103.988
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.962	-693.898	-773.343	-782.279	-791.304	-800.423
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**zum Produkt 01-09-01****Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"**

Vorsorglicher Ansatz für Verwaltungsgebühren in Höhe der bisherigen Einnahmeentwicklung.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Hier werden die Erstattungen aus Versteigerungserlöse verbucht. Der Gegenposten hierzu ist bei 543170 veranschlagt.

Sachkonto 456150 "Mahnggebühren"

Ansatz für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

Sachkonto 456200 " Säumnisgebühren und dgl."

Für das Haushaltsjahr wird mit den veranschlagten Gebühren gerechnet. Der Ansatz wurde der aktuellen Einnahmeentwicklung angepasst.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 469140 "Erträge aus Rücklastschriften"

Erwartete Erträge entsprechend der bisherigen Einnahmeentwicklung.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Von den Gebührenhaushalten und BGA's werden Teilbeträge von Arbeitsplatzkosten (persönliche und sächliche) für Bedienstete der Finanzverwaltung und der Kasse hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier sind Kosten für die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt veranschlagt, die der Rückstellung zuzuführen sind (17.000 €).

Außerdem sind 19.500 € für die Beratung und Prüfung im Rahmen des neuen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts vorgesehen.

Sachkonto 541200 " Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Hier sind Mittel für Schulungen und Seminare veranschlagt.

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Kosten, die an das Gericht zu zahlen sind, damit im Rahmen einer Versteigerung ein Wertgutachten erstellt werden kann. Die Kosten werden nach der Versteigerung erstattet (siehe SK 448800).

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Hier sind Mittel in Höhe von 7.000 € insbesondere für Kontoführungskosten veranschlagt.

Sachkonto 559901 "Rücklastschriften"

Erforderlicher Aufwand für Rücklastschriften, die über Sachkonto 469140 von den Verursachern wieder erstattet werden.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für technikunterstützte Informationsverarbeitung für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 veranschlagt. Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	491	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.592	115.500	120.500	120.500	120.500	120.500
656150	Mahngebühren	88.134	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	20					
656200	Säumniszuschläge	20.499	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621	600	600	600	600	600
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	621	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.703	121.600	126.600	126.605	126.610	126.615
10	- Personalauszahlungen	-592.147	-623.009	-663.944	-670.581	-677.286	-684.059
701100	Bezüge der Beamten	-136.208	-150.912	-158.736	-160.323	-161.926	-163.545
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-321.120	-333.178	-362.033	-365.653	-369.309	-373.002
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.700	-25.821	-28.058	-28.338	-28.621	-28.908
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.633	-75.011	-74.231	-74.973	-75.723	-76.480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-43.486	-38.087	-40.886	-41.294	-41.707	-42.124
11	- Versorgungsauszahlungen	-167.198	-119.177	-117.702	-118.879	-120.067	-121.268
712100	Beamte	-167.198	-119.177	-117.702	-118.879	-120.067	-121.268
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-216		-36.500	-36.865	-37.233	-37.605
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-216		-36.500	-36.865	-37.233	-37.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-736	-600	-600	-600	-600	-600
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-736	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.334	-13.000	-13.000	-13.080	-13.160	-13.242
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.531	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.803	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.631	-755.786	-831.746	-840.005	-848.346	-856.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-663.928	-634.186	-705.146	-713.400	-721.736	-730.159
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-663.928	-634.186	-705.146	-713.400	-721.736	-730.159
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	859.412					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	859.412					

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 010902
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Thomas Jansen**Verantw.Org.Einheit** Amt 20

Beschreibung: Kalkulation u. Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs- und Bestattungsgebühren, Widerspruchsbearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Leistungen:
 01 - Steuern und sonstige Abgaben
 02 - Benutzungsgebühren
 03 - Betriebe gewerblicher Art
 04 - Abwicklung Umsatzsteuer/Vorsteuer

Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, div. Satzungen

Allgemeine Ziele Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftl. Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,8	1,8
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	265					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-122.948	-130.905	-137.871	-139.247	-140.639	-142.045
501100	Beamte	-9.739	-9.864	-10.344	-10.447	-10.551	-10.657
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.934	-91.009	-97.357	-98.330	-99.313	-100.306
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.557	-7.053	-7.545	-7.620	-7.696	-7.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.124	-20.490	-19.961	-20.160	-20.362	-20.565
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.593	-2.489	-2.664	-2.690	-2.717	-2.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.890	-7.790	-7.670	-7.746	-7.824	-7.902
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.890	-7.790	-7.670	-7.746	-7.824	-7.902
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.487	-3.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.487	-3.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343		-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543130	Porto			-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-343					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.668	-141.695	-154.041	-155.578	-157.133	-158.703
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.403	-141.195	-152.541	-154.078	-155.633	-157.203
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-141.403	-141.195	-152.541	-154.078	-155.633	-157.203
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.403	-141.195	-152.541	-154.078	-155.633	-157.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.754	72.131	77.671	78.447	79.232	80.024
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	71.754	72.131	77.671	78.447	79.232	80.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.641	-17.226	-23.319	-23.552	-23.787	-24.025
581102	I.V. - TUIV -	-12.641	-17.226	-23.319	-23.552	-23.787	-24.025
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.290	-86.290	-98.189	-99.183	-100.188	-101.204
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben**zum Produkt 01-09-02****Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"**

Hier wird die nachträgliche Entgeltermäßigung der deutschen Post auf die Zustellung der Grundbesitzabgaben veranschlagt.

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Vorsorglicher Ansatz, z.B. für festgesetzte Bußgelder für Vergnügungs- und Hundesteuer.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Von den Gebührenhaushalten und BGA's werden Teilbeträge von Arbeitsplatzkosten (persönliche und sächliche) für Bedienstete der Steuerabteilung hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten.

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier sind Kosten für den Druck der Steuerbescheide und für den Druck der "Gelben Zettel" veranschlagt.

Sachkonto 543130 "Porto"

Portokosten für Gebührenbescheide und gelbe Zettel

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	290	500	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	25	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	265					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-121.149	-130.905	-137.871	-139.247	-140.639	-142.045
701100	Bezüge der Beamten	-8.989	-9.864	-10.344	-10.447	-10.551	-10.657
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-84.934	-91.009	-97.357	-98.330	-99.313	-100.306
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.557	-7.053	-7.545	-7.620	-7.696	-7.773
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.124	-20.490	-19.961	-20.160	-20.362	-20.565
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.545	-2.489	-2.664	-2.690	-2.717	-2.744
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.607	-7.790	-7.670	-7.746	-7.824	-7.902
712100	Beamte	-13.607	-7.790	-7.670	-7.746	-7.824	-7.902
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688	-3.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.688	-3.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743130	Ausz. Porto			-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.445	-141.695	-154.041	-155.578	-157.133	-158.703
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.154	-141.195	-152.541	-154.078	-155.633	-157.203
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.154	-141.195	-152.541	-154.078	-155.633	-157.203
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 070101
Krankenhausfinanzierungsumlage**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Thomas Jansen**Verantw.Org.Einheit** Amt 20

Beschreibung: Krankenhausfinanzierungsumlage
Leistungen:
01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage

Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes**Allgemeine Ziele** Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Produkt 07-01-01 -

Krankenhausfinanzierungsumlage

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leistungsdaten									
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004	27.004	27.004	27.004	27.004
Krankenhaus- finanzierungsumlage an das Land	294.619	309.049	311.056	319.267	470.000	380.000	401.280	432.178	449.466
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kennzahlen									
Zuschussbedarf je Einwohner	11,08 €	11,52 €	11,51 €	11,83 €	17,40 €	14,07 €	14,86 €	16,00 €	16,64 €

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein Westfalen (KHGG NRW) auf Antrag gefördert. Die Förderung wird durch Zuschüsse und Zuweisungen gewährt. Die Gemeinden werden nach §17 des KHGG NRW an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-319.267	-470.000				
539900	Sonstige Transferaufwendungen			-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

zum Produkt 07-01-01

Sachkonto 539900 sonstige Transferaufwendungen"

Der Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale ermittelt sich aus den jeweiligen Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres. Die Einwohnerzahl wird dann mit einem vom Ministerium für Gesundheit in Abstimmung mit dem Finanzministerium festgesetzten Grundbetrag multipliziert.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-319.267	-470.000				
739900	Sonstige Transferaufwendungen			-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-319.267	-470.000	-380.000	-401.280	-432.178	-449.466
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 110101****Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Thomas Jansen**Verantw.Org.Einheit** Amt 20

Beschreibung: Konzessionsabgaben und Gewinnanteile
Leistungen:
01 - Elektrizitätsversorgung
02 - Gasversorgung
03 - Wasserversorgung
04 - Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsverträge, Verträge

Allgemeine Ziele Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser und Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben. Ziel ist die optimale Abwicklung der Konzessionsverträge sowie eine rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Versorgung
Produkt 110101 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.363	1.235.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
451100	Konzessionsabgabe Wasser	397.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.909	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	807.955	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.248.363	1.235.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.248.363	1.235.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
19	+ Finanzerträge	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.507.309	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.507.309	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.945	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-258.945	-250.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.363	1.235.000	1.255.000	1.252.600	1.250.176	1.247.728
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

zum Produkt 11-01-01

Sachkonto 451100 "Konzessionsabgabe Wasser" und "Sachkonto 451101 ""Konzessionsabgabe Gas"

Die beiden Konzessionsabgaben werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"

Die Konzessionsabgabe für Strom wird auf Grund des Konzessionsvertrages mit der EWW in veranschlagter Höhe erwartet.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

Hier sind die Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWW und der Enwor veranschlagt.

Weiterhin ist ein Gewinnanteil aus den Geschäftsanteilen an der EWW Baesweiler GmbH veranschlagt.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Bei Sachkonto 456100 werden die Gewinnanteile aus den Geschäftsanteilen an EWW, EWW Baesweiler GmbH und Enwor vereinnahmt.

Diese werden über die interne Leistungsverrechnung zum Produkt 08-03-01 - Hallenbad verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Versorgung
Produkt 110101 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.171.427	1.235.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
651100	Konzessionsabgabe Wasser	390.483	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	739.144	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	258.945	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430.372	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.430.372	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.430.372	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 160101****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Thomas Jansen**Verantw.Org.Einheit** Amt 20

Beschreibung: Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen (Städteregions- u. Jugendamtumlage, Gewerbesteuerumlage und Beitrag zum Fond Dt. Einheit), Kreditwirtschaft

Leistungen:

- 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)
- 03 - Abwicklung der Vorjahre

Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Städteregionsordnung, Städteregionshaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht

Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.656.399	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
401100	Grundsteuer A	57.364	57.600	56.000	56.784	57.635	58.500
401200	Grundsteuer B	3.528.863	3.620.000	3.730.000	3.782.220	3.838.953	3.896.544
401300	Gewerbesteuer	9.476.348	10.800.000	12.150.000	12.550.950	13.040.473	13.444.704
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.273.656	11.130.000	11.773.010	12.444.072	13.004.055	13.706.274
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	828.194	1.159.000	1.277.612	1.313.385	1.342.280	1.373.152
403100	Vergnügungssteuer	326.169	350.000	330.000	335.000	335.000	335.000
403200	Hundesteuer	156.012	155.000	165.000	169.000	173.000	177.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.009.793	1.069.300	1.101.600	1.141.258	1.181.202	1.221.362
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.309.090	13.346.600	12.231.259	12.997.834	13.773.793	14.320.460
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.473.938	12.359.000	11.178.439	11.804.432	12.713.373	13.221.908
413110	Schulpauschale	772.321	755.000	806.820	852.002	917.606	954.310
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			140.000	141.400	142.814	144.242
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	62.831	232.600	106.000	200.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	17.585		1.262.300	577.000		
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	17.585		1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884	400	400	404	408	412
431100	Verwaltungsgebühren	484	400	400	404	408	412
432100	Benutzungsgebühren	400					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.419	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.438	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	154.559	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	51.790					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	49.524					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.249.375	41.820.700	44.209.981	45.500.707	46.879.599	48.666.208
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
15	- Transferaufwendungen	-25.883.503	-25.924.950	-26.849.629	-27.275.129	-27.500.874	-27.761.339
534100	Gewerbesteuerumlage	-771.311	-900.000	-1.012.500	-1.045.912	-1.086.703	-1.120.391
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-738.255	-861.500	-838.929			
537401	StädteRegionumlage	-14.755.467	-14.456.450	-15.210.000	-16.386.327	-16.501.101	-16.683.728
537501	StädteRegionuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.113.669	-8.970.000	-9.090.000	-9.178.000	-9.270.000	-9.362.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-504.802	-737.000	-698.200	-664.890	-643.070	-595.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.790	-3.000				
543130	Porto	-4.056	-3.000				
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-617					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-177.117					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.065.293	-25.927.950	-26.855.129	-27.280.684	-27.506.484	-27.767.005
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.184.082	15.892.750	17.354.852	18.220.023	19.373.115	20.899.203
19	+ Finanzerträge	44	50	50	50	50	50
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	44	50	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.769	-304.000	-336.000	-357.000	-368.000	-369.000
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.075	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.654	-264.000	-291.000	-312.000	-323.000	-324.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-53.040	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-301.724	-303.950	-335.950	-356.950	-367.950	-368.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.882.358	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.882.358	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.063	17.100	16.300	16.463	16.627	16.793
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	17.063	17.100	16.300	16.463	16.627	16.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.899.421	15.605.900	17.035.202	17.879.536	19.021.792	20.547.046
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 401100 und Sachkonto 401200 "Grundsteuer A und Grundsteuer B"

Voraussichtliche Höhe der Erträge von 250 v.H. für die Grundsteuer A und 443 v.H. für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"

Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer (420 v.H.).

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ermittelt sich aus den zu erwartenden Steuereinnahmen des Bundes. Diese werden entsprechend auf die Länder verteilt (Regionalisierung). Die geschätzten Steuereinnahmen werden durch eine festgesetzte Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt.

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis vorhandener Steuerschätzungen

Sachkonto 403100 "Vergnügungssteuer"

Ansatz entsprechend der Vergnügungssteuersatzung unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung.

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Kompensationsleistungen nach GFG"

Kompensationsleistungen nach § 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz) und § 21 a GFG (Familienleistungsausgleich)

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

Schlüsselzuweisungen nach §§ 7 ff GFG. Bei der Ermittlung werden die Grunddaten und die eigene Steuerkraft berücksichtigt.

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

Nach der im GFG bereitgestellten Verteilungsmasse, welche aufgrund der Schülerzahlen ermittelt wird, erhält die Stadt Baesweiler eine pauschale Zuweisung für die Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Umbau etc. von Schulen.

Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"

Hier wird die Erstattung im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verbucht.

Sachkonto 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

Schuldendiensthilfe für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren

Sachkonto 456250 "Stundungs-/Aussetzungszinsen"

Für die Stundung von Steuern und Grundbesitzabgaben werden Zinseinnahmen in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen sind nach Vorschriften der Abgabenordnung zu verzinsen. Der Ansatz wurde der aktuellen Einnahmentwicklung angepasst und in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"

Die Umlage beträgt 35 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 534200 "Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit"

Die Umlage beträgt für 2019 29 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens. Ab 2020 entfällt der FDE komplett.

Sachkonto 537401 "StädteRegionsumlage allgemein"

Ansatz für die allgemeine Regionsumlage auf Basis der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und des Umlagesatzes der Städteregion Aachen.

Sachkonto 537501 "StädteRegionsumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben"

Umlage für die Übertragung der Jugendamtsaufgaben auf die Städteregion Aachen auf Basis des geplanten Zuschussbedarfes des Jugendamtes und der Umlagegrundlagen gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"

Die StädteRegion ist Mitglied des Zweckverbandes AVV und rechnet die Verbundumlage zu 100 % über die StädteRegionsumlage ÖPNV mit den Kommunen ab. Die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag".

Sachkonto 551700 "Zinsaufwendungen"

Bei der Ermittlung des Ansatzes für die Verzinsung von Krediten beim Kreditmarkt wurde die Zinshöhe bei den in Anspruch genommenen Krediten anhand der Zinspläne genau berechnet. Weiter wurden noch Zinsen für noch evtl. aufzunehmende Kredite hinzugerechnet.

Sachkonto 551710 "Sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinstitute"

Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"

Vorsorglicher Ansatz für die auf Grund der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer anfallenden Zinsen.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Ansatz im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der städtischen Liegenschaften.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.529.315	28.340.900	30.583.222	31.792.669	32.972.598	34.212.536
601100	Grundsteuer A	57.116	57.600	56.000	56.784	57.635	58.500
601200	Grundsteuer B	3.534.486	3.620.000	3.730.000	3.782.220	3.838.953	3.896.544
601300	Gewerbesteuer	9.280.967	10.800.000	12.150.000	12.550.950	13.040.473	13.444.704
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.261.594	11.130.000	11.773.010	12.444.072	13.004.055	13.706.274
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836.542	1.159.000	1.277.612	1.313.385	1.342.280	1.373.152
603100	Vergnügungssteuer	391.414	350.000	330.000	335.000	335.000	335.000
603200	Hundesteuer	157.402	155.000	165.000	169.000	173.000	177.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.009.793	1.069.300	1.101.600	1.141.258	1.181.202	1.221.362
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.309.090	13.346.600	12.231.259	12.997.834	13.773.793	14.320.460
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.473.938	12.359.000	11.178.439	11.804.432	12.713.373	13.221.908
613110	Schulpauschale	772.321	755.000	806.820	852.002	917.606	954.310
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			140.000	141.400	142.814	144.242
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	62.831	232.600	106.000	200.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.262.300	577.000		
623100	Schuldendiensthilfen vom Land			1.262.300	577.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	400	400	404	408	412
631100	Verwaltungsgebühren	638	400	400	404	408	412
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.180	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
652100	Einzahlungen aus Steuern	72.938					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.680	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	146.455	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50	50	50	50	50
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.068.623	41.820.750	44.210.031	45.500.757	46.879.649	48.666.258
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305.307	-304.000	-336.000	-357.000	-368.000	-369.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-252.267	-274.000	-304.000	-325.000	-336.000	-337.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.040	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferzahlungen	-25.883.503	-25.924.950	-26.849.629	-27.275.129	-27.500.874	-27.761.339
734100	Gewerbesteuerumlage	-771.311	-900.000	-1.012.500	-1.045.912	-1.086.703	-1.120.391
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-738.255	-861.500	-838.929			
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.755.467	-14.456.450	-15.210.000	-16.386.327	-16.501.101	-16.683.728
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.113.669	-8.970.000	-9.090.000	-9.178.000	-9.270.000	-9.362.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-504.802	-737.000	-698.200	-664.890	-643.070	-595.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.283	-3.000				
743130	Ausz. Porto	-4.056	-3.000				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-227					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.193.094	-26.231.950	-27.191.129	-27.637.684	-27.874.484	-28.136.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.875.529	15.588.800	17.018.902	17.863.073	19.005.165	20.530.253
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.044.162	1.217.792	1.237.711	1.268.431	1.366.100	1.420.744
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.919.691	16.806.592	18.256.613	19.131.504	20.371.265	21.950.997
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.170.005	7.746.283	12.188.687	3.570.518	641.245	
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	2.170.005	7.746.283	12.188.687	3.570.518	641.245	
693400	Aufn. v. Kred. z. Liquid. d. sicher. v. sonst. öffentl. Ber	62.300					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.300					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-622.774	-651.000	-682.000	-690.000	-710.000	-725.000
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-622.774	-651.000	-682.000	-690.000	-710.000	-725.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.609.531	7.095.283	11.506.687	2.880.518	-68.755	-725.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Dieser Betrag setzt sich aus der Investitions- u. der Sportpauschale zusammen.

Sachkonto 792170 / 321802 "Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten"

Die Ansätze für die Tilgung beim Kreditmarkt sind genau berechnet bzw. für evtl. Neuaufnahmen entsprechend hochgerechnet.

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
02 01 01	30-1	Ordnungsangelegenheiten
02 02 01	30-2	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerservice
02 03 01	30-2	Personenstandsangelegenheiten
02 04 01	30-1	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz
10 05 01	30-1	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
12 02 01	30-1	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und - regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse
13 03 01	30-2	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 020101****Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch**Verantw.Org.Einheit** Amt 30

Beschreibung: Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Leistungen:

- 01 - Allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 02 - Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen
- 03 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- 04 - Gewerbeangelegenheiten
- 05 - Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten
- 06 - Durchführung von allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverfahren
- 07 - Infektionsschutz (Kosten, Desinfektionen und Seuchenbekämpfung)
- 08 - Verwaltung der Markt- und Kirmesveranstaltungen

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	5,6	5,7	4,8
davon Beamte	1,3	1,3	0,6
tariflich Beschäftigte	4,4	4,4	4,2

Produkt 02-01-01 Ordnungsangelegenheiten							
Leistungsdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
							Stand: 17.10.2018
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004
Anzahl Fundangelegenheiten	21	15	15	13	9	19	22
Anzahl Gewerbeanmeldungen	169	170	180	136	180	150	145
Anzahl Gewerbeabmeldungen	181	159	142	125	156	133	116
Anzahl Gewerbeummeldungen	31	32	33	26	45	34	30
Auskünfte aus dem Gewerberegister	72	215	197	235	188	134	141
Anzahl Verwarnungsgelder	12.100	11.854	10.377	9.150	10.020	11.636	7.084
Anzahl Bußgelder	1.259	1.196	1.109	931	974	1.332	1.030
Anzahl Bußgelder Owig	34	21	24	9	12	13	12
Anzahl Gewerbebetriebe	650	1.654	1.710	1.727	1.751	1.754	1.798
davon Gaststätten	16	22	26	30	31	34	36
* ¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 30.06.18 vor.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.232	83.000	81.000	81.810	82.626	83.453
431100	Verwaltungsgebühren	83.256	65.000	65.000	65.650	66.306	66.969
432130	Wochenmarktgebühren	8.994	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	6.981	10.000	8.000	8.080	8.160	8.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	258					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.097	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
456100	Bußgelder	656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	160.379	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	62	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	273.169	249.080	247.080	247.890	248.706	249.533
11	- Personalaufwendungen	-346.113	-342.273	-336.252	-339.611	-343.007	-346.437
501100	Beamte	-59.600	-63.504	-35.712	-36.069	-36.429	-36.794
501200	Tariflich Beschäftigte	-194.921	-190.314	-213.555	-215.690	-217.847	-220.025
501900	Sonstige Beschäftigte	-13.125	-12.360	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.902	-14.749	-16.551	-16.716	-16.883	-17.052
502900	Sonstige Beschäftigte	-1.017					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-43.193	-42.847	-43.787	-44.224	-44.667	-45.113
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-2.450	-2.472	-2.908	-2.937	-2.966	-2.996
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.905	-16.027	-9.198	-9.289	-9.382	-9.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.159	-50.150	-26.480	-26.744	-27.012	-27.282
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-48.159	-50.150	-26.480	-26.744	-27.012	-27.282
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.234	-62.100	-88.100	-88.981	-89.869	-90.766
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.950	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524111	Wasser/Abwasser	-567	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-5.435	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.095	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.187	-50.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
15	- Transferaufwendungen	-8.307	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.307	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.548	-6.050	-6.050	-6.108	-6.166	-6.225
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-280	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG < 60€		-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.776	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543181	Vermischter Aufwand	-115	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.378					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.362	-469.073	-465.382	-469.944	-474.554	-479.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.192	-219.993	-218.302	-222.054	-225.848	-229.677
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-194.192	-219.993	-218.302	-222.054	-225.848	-229.677

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.192	-219.993	-218.302	-222.054	-225.848	-229.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.196	-170.521	-199.937	-201.936	-203.954	-205.994
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-133.568	-120.610	-136.213	-137.575	-138.950	-140.340
581102	I.V. - TUIV -	-40.059	-49.311	-63.124	-63.755	-64.392	-65.036
581105	I.V. - Versicherungen -	-569	-600	-600	-606	-612	-618
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.389	-390.514	-418.239	-423.990	-429.802	-435.671
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

zum Produkt 02-01-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Zuschuss für eine Stelle im Präsenzdienst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse etc. im Verkehrswesen (49.000 €), Sondernutzungsgebühren (5.000 €), Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten (11.000 €).

Sachkonto 432130 "Wochenmarktgebühren"

Bei gleichbleibenden Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 432131 "Standgelder"

Bei unveränderten Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Standgeldern zu rechnen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Gefahren und Störungen durch den Verursacher in Vorjahreshöhe. (Aufwendungen bei Sachkonto 543180).

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Ansatz für Bußgelder usw. anlässlich der Verfolgung allg. Ordnungswidrigkeiten (ruhestörender Lärm u.a.).

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten"

Bei Beibehaltung des bisherigen Umfangs der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonten 524110 bis 524112 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung (inkl. Wasser und Stromverbrauch) der Wochenmärkte und Kirmessen.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Diesel).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für ein Tierheim.

Sachkonto 541260 - "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen u. Unfallverhütungsvorschriften, für Ersatzbeschaffung v. Schutzkleidung f.d. Bereich der allg. öffentl. Ordnung.

Sachkonto 543101 - "GWG < 60 Euro"

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Beseitigung ordnungswidriger Zustände (einschl. Desinfektion, Ölspuren): Ein Teil des Aufwandes wird über Sachkonto 448800 von den Verursachern der ordnungswidrigen Zustände ersetzt. Vorsorglicher Ansatz für die Abdeckung der Kosten anlässlich der Schädlingsbekämpfungsaktionen und der Bekämpfung von Viehseuchen. Außerdem werden hier die Kosten verbucht, die auf Grund von Einweisungen gem. Psych KG entstehen.

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Haushaltsplan 2019

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.650	83.000	81.000	81.810	82.626	83.453
631100	Verwaltungsgebühren	84.655	65.000	65.000	65.650	66.306	66.969
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.994	18.000	16.000	16.160	16.320	16.484
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	159.980	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	159.902	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	78	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.736	249.080	247.080	247.890	248.706	249.533
10	- Personalauszahlungen	-337.630	-342.273	-336.252	-339.611	-343.007	-346.437
701100	Bezüge der Beamten	-54.754	-63.504	-35.712	-36.069	-36.429	-36.794
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-194.921	-190.314	-213.555	-215.690	-217.847	-220.025
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-13.125	-12.360	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.902	-14.749	-16.551	-16.716	-16.883	-17.052
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-1.017					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-43.193	-42.847	-43.787	-44.224	-44.667	-45.113
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-2.450	-2.472	-2.908	-2.937	-2.966	-2.996
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.267	-16.027	-9.198	-9.289	-9.382	-9.476
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.175	-50.150	-26.480	-26.744	-27.012	-27.282
712100	Beamte	-47.175	-50.150	-26.480	-26.744	-27.012	-27.282
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.195	-62.100	-88.100	-88.981	-89.869	-90.766
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.950	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724111	Wasser/Abwasser	-567	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-5.020	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.094	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.563	-50.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.307	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.307	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.832	-6.050	-6.050	-6.108	-6.166	-6.225
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-280	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.437	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-115	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.138	-469.073	-465.382	-469.944	-474.554	-479.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.402	-219.993	-218.302	-222.054	-225.848	-229.677
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-176.402	-219.993	-218.302	-222.054	-225.848	-229.677
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020201**Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch**Verantw.Org.Einheit** Amt 30

Beschreibung: Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, wie Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten)

Leistungen:
 01 - Meldeangelegenheiten
 02 - Ausweis- und Passangelegenheiten
 03 - Bearbeitung sonstiger Dokumente

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,7	3,2	3,2

Produkt 02-02-01 Meldeangelegenheiten

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
								Stand: 30.09.2018
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004
Anzahl Neugeborene	203	245	212	214	240	261	248	187
Anzahl Sterbefälle	228	242	272	264	296	284	307	225
Anzahl zugezogener Personen	1.195	1.178	1.257	1.286	1.511	1.621	1.311	1.016

*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 30.06.18 vor.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.706	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
431100	Verwaltungsgebühren	161.706	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.706	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
11	- Personalaufwendungen	-178.786	-192.832	-201.619	-203.634	-205.669	-207.727
501200	Tariflich Beschäftigte	-141.054	-148.032	-157.203	-158.775	-160.362	-161.966
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.700	-11.472	-12.183	-12.304	-12.427	-12.552
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.033	-33.328	-32.233	-32.555	-32.880	-33.209
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.285	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-106.285	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.071	-292.832	-321.619	-324.834	-328.081	-331.363
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.366	-132.832	-136.619	-137.984	-139.363	-140.758
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.366	-132.832	-136.619	-137.984	-139.363	-140.758
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.366	-132.832	-136.619	-137.984	-139.363	-140.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.621	-56.175	-71.896	-72.614	-73.340	-74.074
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-17	-6	-6	-6	-6
581102	I.V. - TUIV -	-45.621	-56.158	-71.890	-72.608	-73.334	-74.068
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.987	-189.007	-208.515	-210.598	-212.703	-214.832
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Hier handelt es sich um allg. Verwaltungsgebühren, insbesondere Meldeamtsgebühren für Bundespersonalausweise, Europapässe (Reisepässe) und Führerscheine.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Haushaltsplan 2019

Abführung eines Teiles der bei Sachkonto 431100 enthaltenen Erträge für Personalausweise, Europapässe und Führerscheine.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.009	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
631100	Verwaltungsgebühren	162.009	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.379					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.388	160.000	185.000	186.850	188.718	190.605
10	- Personalauszahlungen	-178.786	-192.832	-201.619	-203.634	-205.669	-207.727
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-141.054	-148.032	-157.203	-158.775	-160.362	-161.966
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.700	-11.472	-12.183	-12.304	-12.427	-12.552
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.033	-33.328	-32.233	-32.555	-32.880	-33.209
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.089	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-106.089	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.875	-292.832	-321.619	-324.834	-328.081	-331.363
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.487	-132.832	-136.619	-137.984	-139.363	-140.758
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			4.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			4.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-4.000			
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA			-4.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-121.487	-132.832	-136.619	-137.984	-139.363	-140.758
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 783150/081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Haushaltsplan 2019

Ansatz für die Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems für das Bürgerbüro; erwartete Förderung 100 %.

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 020201****Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
020201 - Anschaffung Prüfgerät Personalausweise	12019-0001 020201 - Anschaffung Prüfgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 020301****Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch**Verantw.Org.Einheit** Amt 30

Beschreibung: Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählen hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Leistungen:

- 01 - Anmeldung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- 02 - Verkauf von Stammbüchern
- 03 - Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern etc.
- 04 - Auswertung der Mitteilungen über Ehescheidungen, Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- 05 - Bearbeitung diverser Anträge (Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen etc.)
- 06 - Ausstellung von Personenstandsurkunden und Registerauszügen
- 07 - Durchführung von Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften
- 08 - Fertigung von Statistiken und Zählungen
- 09 - Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Produkt 02-03-01 Personenstandsangelegenheiten

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
								Stand: 30.09.2018
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12 * ¹	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004
Anzahl der Eheschließungen* ²	96	109	101	124	131	123	128	102
Anzahl der Lebenspartnerschafts- begründungen* ³	1	3	3	6	0	2	0	0

*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 30.06.2018 vor.

*² im Standesamt Baesweiler

*³ Da es seit dem 01.10.2017 die Ehe für alle in Deutschland gibt, können ab diesem Zeitpunkt keine Lebenspartnerschaften mehr geschlossen werden.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.025	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
431100	Verwaltungsgebühren	17.025	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
442100	Erträge aus Verkauf			1.800	1.818	1.836	1.854
446130	Erträge aus Verkauf	1.740	1.800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.765	19.300	19.300	19.493	19.687	19.884
11	- Personalaufwendungen	-68.866	-73.272	-73.088	-73.816	-74.554	-75.300
501100	Beamte	-6.495	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.610	-49.293	-49.868	-50.366	-50.870	-51.379
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.677	-3.820	-3.865	-3.903	-3.942	-3.982
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.491	-11.097	-10.225	-10.327	-10.430	-10.534
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.593	-1.826	-1.870	-1.888	-1.907	-1.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.831	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.831	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.055	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.762	-80.986	-80.671	-81.474	-82.289	-83.112
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.997	-61.686	-61.371	-61.981	-62.602	-63.228
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.997	-61.686	-61.371	-61.981	-62.602	-63.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.997	-61.686	-61.371	-61.981	-62.602	-63.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.895	-10.950	-14.017	-14.157	-14.298	-14.441
581102	I.V. - TUIV -	-8.895	-10.950	-14.017	-14.157	-14.298	-14.441
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.892	-72.636	-75.388	-76.138	-76.900	-77.669
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Der Ertragsansatz für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Anmeldung von Eheschließungen wurde auf der Basis der bisherigen Einnahmeentwicklung unverändert belassen.

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Bei der Anmeldung von Eheschließungen werden Familienstammbücher zum Selbstkostenpreis angeboten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Hier sind die Ausgaben für die Anschaffung von Stammbüchern sowie Urkundenpapier usw. veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.621	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
631100	Verwaltungsgebühren	16.621	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
642100	Einzahlungen aus Verkauf			1.800	1.818	1.836	1.854
646130	Einzahlungen aus Verkauf	1.721	1.800				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.342	19.300	19.300	19.493	19.687	19.884
10	- Personalauszahlungen	-67.974	-73.272	-73.088	-73.816	-74.554	-75.300
701100	Bezüge der Beamten	-5.968	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.610	-49.293	-49.868	-50.366	-50.870	-51.379
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.677	-3.820	-3.865	-3.903	-3.942	-3.982
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.491	-11.097	-10.225	-10.327	-10.430	-10.534
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.228	-1.826	-1.870	-1.888	-1.907	-1.926
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.732	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
712100	Beamte	-4.732	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.126	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.126	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.832	-80.986	-80.671	-81.474	-82.289	-83.112
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.490	-61.686	-61.371	-61.981	-62.602	-63.228
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.490	-61.686	-61.371	-61.981	-62.602	-63.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 020401****Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch**Verantw.Org.Einheit** Amt 30

Beschreibung: Feuerschutzangelegenheiten
Leistungen:
01 - Übungen und Ausbildung
02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehverbände, Feuerschutzpauschale)
03 - Vorbeugender Brandschutz
04 - Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage BHKG**Allgemeine Ziele** Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,5
davon Beamte	0,5	0,5	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,1

Produkt 02-04-01 - Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz								
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018
								Stand 17.10.18
Anzahl Personen Feuerwehrleute	262	262	250	260	269	288	303	310
davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	175	168	169	169	175	187	187	187
davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	35	35	29	38	43	50	60	68
davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	52	52	52	53	51	51	53	55
davon Anzahl Mitarbeiter der Stadt Baesweiler - insb. Bauhofmitarbeiter -	17	16	16	14	14	13	11	12
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	19	19	19	19	19	19	19	19
davon Anzahl Löschfahrzeuge	11	11	11	11	11	11	11	11
davon Anzahl Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	1	1	1	1	1
davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Anzahl Rüstwagen	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	1	1	1	1	1	1	1
davon Anzahl Feuerwehr-Anhänger insgesamt	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Anzahl sonstige Fahrzeuge der Feuerwehr insgesamt	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Feuerwehreinsätze insgesamt	178	152	151	189	167	193	202	179
davon Anzahl Brände	51	41	35	53	47	44	61	43
davon Anzahl technische Hilfeleistungen	89	94	96	107	105	123	125	117
davon Anzahl Fehlalarme	38	17	20	29	15	26	16	19
davon Anzahl Kleinbrände	47	36	28	51	42	33	53	37
davon Anzahl Mittelbrände	4	3	4	1	2	5	5	3
davon Anzahl Großbrände	0	2	3	0	1	2	3	0
davon Anzahl überörtliche Hilfe bei Bränden *1				1	2	4	0	3
davon Anzahl blinder Alarm	24	5	10	6	8	4	5	10
davon Anzahl böswiliger Alarm	2	0	0	2	0	0	0	1
davon Fehlalarme Brandmeldeanlagen	12	12	10	21	7	22	11	8
*1 seit 2014 erfolgt eine exakte Aufschlüsselung auf Grund von Anforderungen verschiedener Statistiken. Die Zahlen vor 2014 sind nicht mehr ermittelbar.								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.478	135.900	164.450	164.450	164.450	164.450
414100	Zuweisungen vom Land	7.942	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	123.615	123.100	151.650	151.650	151.650	151.650
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
432100	Benutzungsgebühren	10.422	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		3.000	3.030	3.060	3.090
442100	Erträge aus Verkauf			3.000	3.030	3.060	3.090
446130	Erträge aus Verkauf	2.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.579					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.576					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.979	150.900	182.450	182.630	182.811	182.994
11	- Personalaufwendungen	-34.847	-27.472	-35.836	-36.192	-36.554	-36.919
501100	Beamte	-20.820	-21.936	-21.204	-21.416	-21.630	-21.846
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.788		-7.150	-7.221	-7.293	-7.366
502200	Tariflich Beschäftigte	-614		-554	-559	-565	-570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.584		-1.466	-1.480	-1.495	-1.510
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.040	-5.536	-5.462	-5.516	-5.571	-5.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.256	-17.323	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.256	-17.323	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.027	-66.500	-76.500	-77.260	-78.027	-78.802
524112	Stromkosten	-122	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35	-500	-500	-500	-500	-500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-48.656	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-18.214	-35.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.550	-145.800	-191.000	-210.500	-234.700	-276.300
571171	Abschreibung a.Maschinen	-2.693	-2.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-112.406	-109.000	-153.400	-172.900	-197.100	-238.700
571180	Abschreibung a.BGA	-32.531	-32.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-4.272	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.890	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-382	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.813	-171.000	-207.500	-208.650	-209.809	-210.982
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.967	-12.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-60.816	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-82.573	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543101	GWG < 60€	-6.045	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-235	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-2.500				
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12.764	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.424	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.975	-22.000				
544130	Beiträge zu Verbänden	-2.271	-2.500				
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.			-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
544602	Beiträge zu Verbänden			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.742					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.765	-451.845	-550.309	-572.232	-598.879	-642.952
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-345.786	-300.945	-367.859	-389.602	-416.068	-459.958
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-345.786	-300.945	-367.859	-389.602	-416.068	-459.958
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-345.786	-300.945	-367.859	-389.602	-416.068	-459.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.941	-251.751	-228.798	-231.084	-233.395	-235.728
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-36.029	-33.989	-44.750	-45.197	-45.649	-46.105
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-123.727	-204.378	-169.585	-171.280	-172.993	-174.723
581102	I.V. - TUIV -	-2.261	-2.784	-3.563	-3.598	-3.634	-3.670
581105	I.V. - Versicherungen -	-9.924	-10.600	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.727	-552.696	-596.657	-620.686	-649.463	-695.686
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Hier ist der Landeszuschuss zu den Kosten der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Wehr-, Kreis- und Landesebene veranschlagt. Ferner sind 3.200,00 € für Führerscheinzuschüsse des Landes veranschlagt.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG's herangezogen. Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Ansatz für die Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten bei z.B. technischen Hilfeleistungen (KFZ-Unfall, Wasserschaden o.Ä.)

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Einnahmen aus Verkauf

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für die Bewirtschaftung der Sirenenanlagen.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Sirenenanlagen).

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehr-Fahrzeuge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen für sachliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Baesweiler erhält für ihre Löschzüge einen Zuschuss in Höhe von 12,00 € je aktives Mitglied und zusätzlich pauschal für die Jugendfeuerwehr 350,00 € und die Ehren- bzw. Altersabteilung je 150,00 €. Laut Ratsbeschluss können hier bei entsprechenden Mehrerträgen bei Sachkonto 432100 Mehraufwendungen zugelassen werden.

Sachkonto 531810 "Aufwendungen Führerscheine"

Führerscheinkosten C/CE.

Sachkonto 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungskosten"

Die Gesamtkosten für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Wehr-, Kreis- und Landesebene werden auf 16.000 € geschätzt.

Da die Kosten der Lehrgänge auf Landesebene vom Land erstattet werden, ist hierfür ein Ertragsansatz in Höhe von 10.800 € beim Sachkonto 414100 vorgesehen. Die übrigen auf Wehr- und Kreisebene entstehenden Lehrgangs- und sonstigen Ausbildungskosten gehen zu Lasten der Stadt.

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Ansatz für die Anschaffung persönlicher Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr (Dienstkleidung und weitere Ausrüstungsgegenstände).

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Vorsorglicher Ansatz für evtl. Einsätze mit Anspruch auf Lohnausfall und Vergütung sowie die vom Rat beschlossene Entschädigungen für Führungskräfte, Gerätewarte usw. Der Betrag enthält auch die für die Entschädigung anlässlich der Gerätewartung und Hydrantenpflege abzuführenden Lohnanteile.

Ferner sind die Beiträge für die Rentenversicherung der aktiven Feuerwehrleute enthalten

Sachkonto 543101 "GWG"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Die gesetzlich vorgeschriebene Brandschau unterliegt auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einem hauptamtlichen Brandmeister der StädteRegion Aachen. Der Ansatz deckt anteilige Personal- und Nebenkosten (Fahrtkosten etc.) = 2.500,00 €.

Sachkosten für Einsätze : Geschätzter Ausgabesatz für evtl. Getränke und Verpflegung bei Großereinsätzen = 2.000,00 €.

Der sonstige Geschäftsaufwand ist in Höhe von 3.500 € veranschlagt (z.B. Trauerkranz, Fachbücher).

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Sachkonto 543101 "GWG < 60 €, geringwertige Wirtschaftsgüter"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge"

Regelbedarf für Haftpflicht- und Unfallversicherungen (ohne Kfz-Versicherung).

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beiträge an Feuerwehrverbände: Der Kreisfeuerwehrverband Aachen erhält einen Beitrag nach der Mitgliederzahl.

Sachkonto 571171 "Abschreibungen auf Maschinen, Sachkonto 571175 "Afa auf Fahrzeuge" und Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretene Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.942	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.942	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.166	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.166	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		3.000	3.030	3.060	3.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf			3.000	3.030	3.060	3.090
646130	Einzahlungen aus Verkauf	2.500					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.314					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	15.298					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.922	25.800	28.800	28.980	29.161	29.344
10	- Personalauszahlungen	-31.780	-27.472	-35.836	-36.192	-36.554	-36.919
701100	Bezüge der Beamten	-19.134	-21.936	-21.204	-21.416	-21.630	-21.846
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.788		-7.150	-7.221	-7.293	-7.366
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-614		-554	-559	-565	-570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.584		-1.466	-1.480	-1.495	-1.510
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.660	-5.536	-5.462	-5.516	-5.571	-5.627
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.882	-17.323	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
712100	Beamte	-17.882	-17.323	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.636	-66.500	-76.500	-77.260	-78.027	-78.802
724112	Stromkosten	-135	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
725100	Haltung von Fahrzeugen	-48.350	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.152	-35.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-4.052	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.929	-23.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-123		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.473	-171.000	-207.500	-208.650	-209.809	-210.982
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.496	-12.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-42.973	-45.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-82.630	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-26	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-235	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-2.500				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-12.628	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.238	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-20.975	-22.000				
744130	Beitr. zu Verbänden	-2.271	-2.500				
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen			-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.824	-306.045	-359.309	-361.732	-364.179	-366.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-289.902	-280.245	-330.509	-332.752	-335.018	-337.308
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.171	498.000	43.500	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	42.171	498.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.450					
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.450					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.621	498.000	43.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-183.995	-675.000	-608.000	-592.000	-907.000	-592.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-2.023	-515.000	-350.000	-435.000	-750.000	-435.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-176.840	-158.000	-256.000	-155.000	-155.000	-155.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.995	-675.000	-608.000	-592.000	-907.000	-592.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-138.374	-177.000	-564.500	-548.500	-863.500	-548.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-428.275	-457.245	-895.009	-881.252	-1.198.518	-885.808
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 783135 / 075101 "Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen"

Mittelbereitstellung in Höhe von 350.000 €. Der Betrag wird für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF20 bereit gestellt.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Ansatz für die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk (100.000 €). Überdies Ansatz für die Anschaffung für die notwendigen Anschaffungen zur Aufrüstung eines LF 10 zu einem HLF 10 (Schere, Spreizer, Stromerzeuger etc.). Des Weiteren zur Anschaffung von Systemtrennern (Wasserschutz), Chemikalienschutzanzügen sowie Atemschutzgeräten und weiteren brandschutztechnischen Hilfsmitteln (I2008-0022).

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten an beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Der Betrag in Höhe von 2.000 € wird zur Anschaffung von verschiedenen bewegl. Sachen des Anlagevermögens benötigt (I2008-0019).

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020401

Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
020401-Anschaffung HLF 10 Beggendorf	F2019-0001 020401- Anschaffung HLF 10 Beggendorf	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00
020401-Anschaffung DLK Baesweiler	F2019-0002 020401- Anschaffung DLK	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
020401-Anschaffung HLF 10 Setterich	F2019-0003 020401- Anschaffung HLF	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
020401-Anschaffung GWG's	I2008-0019 020401- Anschaffung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
020401-Anschaffung BGA	I2008-0022 020401- Anschaffung	158.000,00	156.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-158.000,00	-156.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00
Feuerschutzpauschale	I2013-0024 Feuerschutzpaus	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
020401 - Anschaffung HLF 20	I2017-0001 020401 - Anschaffung HLF	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 - LKW Logistik Feuerwehr	I2018-0001 020401 - LKW Logistik	10.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401-Umstellung Digitalfunk	I2019-0002 020401- Umstellung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 100501****Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
Auftragsgrundlage	OBG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung wohnungsloser Personen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,8	0,8
davon Beamte	0,3	0,3	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,5	0,7

Produkt 10-05-01 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose								
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018
								Stand 17.10.18
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen (jeweils zum 31.12.)	25	15	7	5	5	5	12	15
Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	3	3	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.137	170.000	175.000	176.750	178.517	180.302
432100	Benutzungsgebühren	141.137	170.000	175.000	176.750	178.517	180.302
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.328	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.464	176.500	180.000	181.750	183.517	185.302
11	- Personalaufwendungen	-29.030	-30.332	-26.919	-27.185	-27.458	-27.732
501100	Beamte	-11.939	-12.432	-4.644	-4.690	-4.737	-4.784
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.692	-11.333	-16.435	-16.599	-16.765	-16.932
502200	Tariflich Beschäftigte	-825	-878	-1.274	-1.286	-1.299	-1.312
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.237	-2.551	-3.370	-3.403	-3.437	-3.472
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.337	-3.138	-1.196	-1.207	-1.220	-1.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.097	-9.818	-3.444	-3.478	-3.513	-3.548
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.097	-9.818	-3.444	-3.478	-3.513	-3.548
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-940	-500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-940	-500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.410	-6.650	-5.550	-5.605	-5.661	-5.717
542200	Mieten und Pachten	-4.328	-6.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-550	-555	-561	-566
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-30.082					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.477	-47.300	-40.913	-41.318	-41.732	-42.148
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.987	129.200	139.087	140.432	141.785	143.154
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	70.987	129.200	139.087	140.432	141.785	143.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	70.987	129.200	139.087	140.432	141.785	143.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.371	-234.818	-216.457	-218.620	-220.806	-223.014
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-143	-49	-49	-49	-50
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-217.486	-232.355	-213.438	-215.572	-217.728	-219.905
581102	I.V. - TUIV -	-1.884	-2.320	-2.970	-2.999	-3.029	-3.059
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.384	-105.618	-77.370	-78.188	-79.021	-79.860
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**zum Produkt 10-05-01****Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"**

Hier sind sowohl die Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Obdachlosenunterkünfte Am Bauhof 4 als auch die Benutzungsgebühren der Übergangswohnheime Asylsuchender Am Bauhof und Peterstraße veranschlagt.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen" und Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Die Stadt hat an die Eigentümer der gemäß § 19 OBG beschlagnahmten Wohnungen über das Sachkonto 542200 die veranschlagten Entschädigungen zu zahlen. Diese sind durch die Wohnungsinhaber an die Stadt über das Sachkonto 448800 zu erstatten.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für anfallende Bewirtschaftungskosten (z.B. Sperrmüll), die nicht vom Gebäudemanagement, sondern vom Amt 30 zu tragen sind.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mietzahlung für beschlagnahmte Wohnungen

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 10 05 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.890	170.000	175.000	176.750	178.517	180.302
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.890	170.000	175.000	176.750	178.517	180.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.328	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.328	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.217	176.500	180.000	181.750	183.517	185.302
10	- Personalauszahlungen	-27.297	-30.332	-26.919	-27.185	-27.458	-27.732
701100	Bezüge der Beamten	-10.968	-12.432	-4.644	-4.690	-4.737	-4.784
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.692	-11.333	-16.435	-16.599	-16.765	-16.932
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-825	-878	-1.274	-1.286	-1.299	-1.312
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.237	-2.551	-3.370	-3.403	-3.437	-3.472
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.575	-3.138	-1.196	-1.207	-1.220	-1.232
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.891	-9.818	-3.444	-3.478	-3.513	-3.548
712100	Beamte	-9.891	-9.818	-3.444	-3.478	-3.513	-3.548
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-940	-500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-940	-500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.328	-6.650	-5.550	-5.605	-5.661	-5.717
742200	Mieten und Pachten	-4.328	-6.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-550	-555	-561	-566
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.456	-47.300	-40.913	-41.318	-41.732	-42.148
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	99.762	129.200	139.087	140.432	141.785	143.154
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	99.762	129.200	139.087	140.432	141.785	143.154
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 120201****Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse Leistungen: 01 - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Verkehrsentwicklungsplanung 03 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 04 - Verkehrsanalyse
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssituation bzw. -sicherheit im Stadtgebiet
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	424					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	424					
11	- Personalaufwendungen	-30.271	-29.906	-34.851	-35.197	-35.549	-35.905
501100	Beamte	-16.522	-17.412	-21.204	-21.416	-21.630	-21.846
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.567	-6.218	-6.382	-6.445	-6.510	-6.575
502200	Tariflich Beschäftigte	-430	-482	-495	-499	-504	-510
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.704	-1.400	-1.308	-1.321	-1.334	-1.347
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.047	-4.394	-5.462	-5.516	-5.571	-5.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.880	-13.750	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-14.880	-13.750	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.282	-27.000	-27.000	-27.220	-27.442	-27.666
524112	Stromkosten	-1.704	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-11.487	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.090	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.433	-70.656	-77.574	-78.297	-79.030	-79.770
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.009	-70.656	-77.574	-78.297	-79.030	-79.770
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.009	-70.656	-77.574	-78.297	-79.030	-79.770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.009	-70.656	-77.574	-78.297	-79.030	-79.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.702	-22.188	-26.501	-26.765	-27.033	-27.303
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.717	-14.821	-17.070	-17.240	-17.413	-17.587
581102	I.V. - TUIV -	-5.985	-7.367	-9.431	-9.525	-9.620	-9.716
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.711	-92.844	-104.075	-105.062	-106.063	-107.073
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

zum Produkt 12-02-01

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte)"

Hier sind die Mittel für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen veranschlagt. Bei der Vermögensbewertung wurden für die städtischen Verkehrszeichen Festwerte gebildet. Ersatzbeschaffungen stellen daher Aufwand dar und werden nicht als Vermögen aktiviert.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen (Lichtsignalanlagen) im Stadtgebiet wird der veranschlagte Betrag benötigt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 02 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV sämtliche Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524					
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	184					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	340					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524					
10	- Personalauszahlungen	-27.810	-29.906	-34.851	-35.197	-35.549	-35.905
701100	Bezüge der Beamten	-15.186	-17.412	-21.204	-21.416	-21.630	-21.846
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.567	-6.218	-6.382	-6.445	-6.510	-6.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-430	-482	-495	-499	-504	-510
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.704	-1.400	-1.308	-1.321	-1.334	-1.347
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.922	-4.394	-5.462	-5.516	-5.571	-5.627
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.576	-13.750	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
712100	Beamte	-14.576	-13.750	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.643	-7.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
724112	Stromkosten	-1.726	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.029	-50.656	-57.574	-58.097	-58.628	-59.164
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.505	-50.656	-57.574	-58.097	-58.628	-59.164
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.931	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.931	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.931	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.931	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.436	-70.656	-77.574	-78.297	-79.030	-79.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 130301
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Das Produkt Bestattungswesen umfasst die Friedhofsverwaltung, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der städt. Friedhöfe und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und -male Leistungen: 01 - Bestattungswesen 02 - Nutzungsrecht Grabstätten 03 - Ehrenfriedhöfe 04 - Erweiterungsflächen und Grabfluren
Auftragsgrundlage	Bundes- Landesgesetze, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Bestattungswesen
Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
414100	Zuweisungen vom Land	4.614	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.552	385.000	390.000	393.900	397.838	401.816
432110	Bestattungsgebühren	154.100	155.000	155.000	156.550	158.115	159.696
432120	Grabstellengebühren	239.452	230.000	235.000	237.350	239.723	242.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	270					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	402.788	393.000	398.100	402.035	406.008	410.022
11	- Personalaufwendungen	-51.937	-62.402	-64.898	-65.544	-66.199	-66.861
501100	Beamte	-6.495	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.600	-38.563	-40.915	-41.324	-41.737	-42.154
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.058	-2.989	-3.171	-3.202	-3.234	-3.267
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.171	-11.784	-11.683	-11.799	-11.917	-12.036
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.613	-1.830	-1.869	-1.887	-1.906	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.809	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.809	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.468	-7.400	-7.400	-7.420	-7.440	-7.460
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-905	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-51					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26		-160	-160	-160	-160
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-26		-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.164	-450	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543140	Telefon		-150				
543181	Vermischter Aufwand	-23					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-243	-300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.898					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.664	-76.228	-79.100	-79.829	-80.569	-81.316
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	335.124	316.772	319.000	322.206	325.439	328.706
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	335.124	316.772	319.000	322.206	325.439	328.706
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	335.124	316.772	319.000	322.206	325.439	328.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.445	51.248	56.730	57.297	57.870	58.448
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.445	51.248	56.730	57.297	57.870	58.448

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.636	-187.106	-193.666	-195.602	-197.556	-199.531
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-100.450	-98.000	-99.000	-99.990	-100.989	-101.999
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-48.218	-37.700	-44.750	-45.197	-45.649	-46.105
581102	I.V. - TUIV -	-3.367	-4.144	-5.305	-5.358	-5.411	-5.465
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-44.601	-47.262	-44.611	-45.057	-45.507	-45.962
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.933	180.914	182.064	183.901	185.753	187.623
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege u. Pflege des Judenfriedhofes: Zweckgebundene Zuschüsse zur Deckung der Aufwendungen bei Sachkonto 524201

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Bestattungsgebühren ist auf Grund der für das Haushaltsjahr 2019 erstellten Gebührenbedarfsberechnung berechnet.

Sachkonto 432120 und Sachkonto 632120 "Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)"

Im Bereich der Friedhöfe werden verschiedene Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt. Diese können im Sterbefall von den Angehörigen für einen bestimmten Zeitraum (25 Jahre) erworben werden. Die Gebühr ist hierfür im Jahr des Erwerbs für den gesamten Nutzungszeitraum zu entrichten. Somit sind Grabnutzungsgebühren, die im Voraus für einen mehrjährigen Zeitraum erhoben werden, auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Der einzustellende Betrag wurde nach dem Anordnungssoll von 1983 bis 2007 berechnet und beläuft sich auf 3.557.010,43 €. 1/25 ist ab 2008 als Ertrag (Sachkonto 432120) aus der Auflösung des Sonderpostens zu verbuchen. In 2017 beträgt der Ertrag 220.000 €. Einzahlungen bei Sachkonto 632120 werden in Höhe von 322.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung der Kosten für das Abrumen von Grabstätten

Sachkonto 481103 "I.V. - Gebührenhaushalte und BGA's"

I.d. Gebührenbedarfsberechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von dem entsprechenden Produkt 130101 - "Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen" an das Produkt 130301 erstattet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Jahresbeitrag in Höhe von 260,00 €).

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

Hier wird z.B. das Reinigungsmaterial für die Friedhofshallen verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Zur besseren Kostendarstellung werden die von A 60 in dem Produkt 13 01 01 vorgeleisteten Aufwend. f.d. Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" dem A 30 in

Haushaltsplan 2019

Rechnung gestellt und hier als Aufwand veranschlagt. Darüber hinaus werden die Verwaltungskostenanteile der Finanzverwaltung ebenfalls mit dem Gebührenhaushalt verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.614	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.940	449.000	475.000	476.550	478.115	479.696
632110	Bestattungsgebühren	148.862	155.000	155.000	156.550	158.115	159.696
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	309.078	294.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.958	457.000	483.100	484.685	486.285	487.902
10	- Personalauszahlungen	-51.041	-62.402	-64.898	-65.544	-66.199	-66.861
701100	Bezüge der Beamten	-5.968	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.600	-38.563	-40.915	-41.324	-41.737	-42.154
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.058	-2.989	-3.171	-3.202	-3.234	-3.267
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.171	-11.784	-11.683	-11.799	-11.917	-12.036
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.244	-1.830	-1.869	-1.887	-1.906	-1.925
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.713	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
712100	Beamte	-4.713	-5.716	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.523	-7.400	-7.400	-7.420	-7.440	-7.460
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.642	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-830	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-388	-450	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743140	Ausz. Telefon		-150				
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-23					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-365	-300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.925	-76.228	-78.940	-79.669	-80.409	-81.156
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	404.033	380.772	404.160	405.016	405.876	406.746
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000		-20.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-20.000		-20.000		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Bestattungswesen
Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000		-20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000		-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	404.033	360.772	404.160	385.016	405.876	406.746
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 130301****Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Bestattungswesen
Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130301- Bestuhlung/Dekoration Trauerhalle Baesw.	12017-0003 130301- Bestuhlung/Dek oration	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 40

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 13 01	40-0	Städtepartnerschaften
03 01 01	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für Grundschulen
03 01 02	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für die Hauptschule
03 01 03	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für die Realschule
03 01 04	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für das Gymnasium
03 02 01	40-0	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)
04 01 01	40-0	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege
04 02 01	40-0	Volkshochschule
04 03 01	40-0	Stadtbücherei
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung
08 03 01	40-0	Hallenbad / Lehrschwimmbecken
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011301
Städtepartnerschaften**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantw.Org.Einheit Amt 40

Beschreibung: Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften
Leistungen:
01 - allgemein
02 - Montesson

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls, Schaffung multilateraler Plattformen

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	-18.689	-19.222	-19.875	-20.073	-20.273	-20.476
501100	Beamte	-14.966	-15.348	-15.804	-15.962	-16.121	-16.282
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.723	-3.874	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.282	-12.120	-11.719	-11.836	-11.954	-12.074
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.282	-12.120	-11.719	-11.836	-11.954	-12.074
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.025	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-33					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.996	-39.342	-39.594	-39.909	-40.227	-40.550
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.461	-37.342	-37.594	-37.889	-38.187	-38.490
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.461	-37.342	-37.594	-37.889	-38.187	-38.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.461	-37.342	-37.594	-37.889	-38.187	-38.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685	-3.096	-3.300	-3.332	-3.366	-3.399
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-40	-1.003	-411	-415	-419	-423
581102	I.V. - TUIV -	-1.645	-2.093	-2.889	-2.917	-2.947	-2.976
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.146	-40.438	-40.894	-41.221	-41.553	-41.889
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

zum Produkt 01-13-01

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Bei dem Ertrag handelt es sich um den Fahrkostenanteil für Mitfahrer nach Montesson. Der Anteil der Stadt ist bei Sachkonto 543320 enthalten.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 543104 "Pflege partnerschaftlicher Beziehungen"

Der Ansatz für diese Aufwendungen dient der Finanzierung der Partnerschaft mit der französischen Stadt Montesson. Hierin enthalten ist der Stadtanteil zu Busfahrkosten. Der Mitfahreranteil ist bei Sachkonto 446100 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 13 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	-16.613	-19.222	-19.875	-20.073	-20.273	-20.476
701100	Bezüge der Beamten	-13.742	-15.348	-15.804	-15.962	-16.121	-16.282
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.871	-3.874	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.052	-12.120	-11.719	-11.836	-11.954	-12.074
712100	Beamte	-11.052	-12.120	-11.719	-11.836	-11.954	-12.074
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.658	-39.342	-39.594	-39.909	-40.227	-40.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.123	-37.342	-37.594	-37.889	-38.187	-38.490
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.123	-37.342	-37.594	-37.889	-38.187	-38.490
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 030101****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung der Grundschulen
Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung v. Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen,
Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Verwaltung der Gebäude

01 - Friedensschule	04 - GGS St. Barbara
01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule	04 - 01 OGS Barbaraschule
01 - 02 Schuletat Friedensschule	04 - 02 Schuletat Barbaraschule
02 - Grengracht	05 - KGS Beggendorf
02 - 01 OGS Grengracht	05 - 02 Schuletat Beggendorf
02 - 02 Schuletat Grengracht	06 - KGS Oidtweiler
03 - GGS St. Andreas	06 - 01 OGS Oidtweiler
03 - 01 OGS Andreasschule	06 - 02 Schuletat Oidtweiler
03 - 02 Schuletat Andreasschule	07 - KGS Loverich
04 - GGS St. Barbara	07 - 02 Schuletat Loverich

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften**Allgemeine Ziele** Schulraumversorgung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	8,1	8,4	8,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,0	8,3	8,3

Produkt 03-01-01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									
Leistungsdaten	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019
Anzahl Grundschüler	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.054	1.067	1.079
Anzahl Grundschulen	7	7	6	6	5	5	5	5	5
Anzahl Grundschulklassen	55	54	52	52	50	48	45	46	48
Anzahl der Schüler in der OGS	188	206	234	221	236	257	375	376	385
Anzahl der PC's in den Grundschulen	296	300	302	227	216	249	249	235	235
Anzahl Schüler je PC	4	4	4	5	5	4	4	5	5
Anzahl Anmeldungen 1. Klasse				249	278	280	228	250	276
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis / Defizit	-1.377.611 €	-1.198.783 €	-1.395.779 €	-1.862.894 €	-2.099.910 €	-1.408.315 €	-1.648.091 €	-1.520.088 €	-2.369.848 €
Zuschussbedarf / Nettoaufwand je Schüler	-1.120 €	-996 €	-1.173 €	-1.641 €	-1.863 €	-1.263 €	-1.564 €	-1.425 €	-2.196 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.327	30.700	146.200	31.200	31.200	31.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	6.546	19.700	135.200	20.200	20.200	20.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.417	31.300	146.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-405.591	-405.347	-450.842	-455.348	-459.902	-464.500
501100	Beamte	-6.459	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
501200	Tariflich Beschäftigte	-309.752	-304.782	-344.805	-348.253	-351.735	-355.252
502200	Tariflich Beschäftigte	-22.400	-23.621	-26.722	-26.989	-27.259	-27.531
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-65.256	-68.618	-70.698	-71.404	-72.119	-72.840
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.724	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.743	-62.280	-72.850	-73.578	-74.311	-75.053
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.369	-4.780	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.277	-1.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-1.614	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.040	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.256	-26.100	-37.150	-37.521	-37.896	-38.275
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Küchenge.)	-5.910	-5.000	-5.900	-5.959	-6.018	-6.078
527126	Schulische Veranstaltungen	-475	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-185	-100	-200	-202	-204	-206
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.617	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.486	-31.700	-147.800	-32.800	-32.800	-32.800
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-380	-400	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-9.610	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.546	-19.700	-135.200	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.894	-43.400	-40.590	-40.994	-41.403	-41.815
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-717	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-10.025	-10.050	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
543101	GWG<60€	-3.208	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543110	Bürobedarf	-8.560	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
543120	Bücher, Zeitschriften	-7.395	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543130	Porto	-294	-350				
543140	Telefon	-50	-5.850				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-600	-490	-494	-499	-504
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-160	-450	-450	-454	-459	-463
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.521	-9.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-475					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.944	-547.977	-717.163	-607.851	-613.599	-619.402
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500.527	-516.677	-570.363	-576.051	-581.799	-587.602
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-500.527	-516.677	-570.363	-576.051	-581.799	-587.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-500.527	-516.677	-570.363	-576.051	-581.799	-587.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.562	-1.243.495	-1.799.485	-1.817.483	-1.835.658	-1.854.014
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-51.767	-68.625	-58.219	-58.801	-59.389	-59.983
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-952.575	-1.155.500	-1.714.533	-1.731.682	-1.748.999	-1.766.488
581102	I.V. - TUIV -	-15.220	-19.370	-26.733	-27.000	-27.270	-27.543
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.520.088	-1.760.172	-2.369.848	-2.393.534	-2.417.457	-2.441.616
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

zum Produkt 03-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglich geschätzte Erstattung von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an beweglichem Vermögen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 280 € für die Inspektion folgender Turnhallen veranschlagt: MZH Loverich, TH Wolfsgasse, TH Oidtweiler, ewv-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €).

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (9.000 €), 3 Klassensätze

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Reparaturen. Für die Reparatur von Inventar in den überprüften Turnhallen (siehe SK 524110) werden Mittel veranschlagt

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde den aktuellen Schülerzahlen angepasst. 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der gesetzl. Vorgaben.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts"

Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werk- und Lehrmaterial sowie sonst. Verbrauchsmaterialien etc., das im Unterricht benötigt wird.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Haushaltsplan 2019

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen des Gesundheitsamtes

Sachkonto 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software für die Grundschulen.

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften für den Bereich der Grundschulen

Sachkonto 542300 "Leasing"

Mittel für Leasing Kopiergeräte

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 € "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543150 "Rundfunk-

und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

Hier sind Beträge für die Beschaffung von Verbandsmaterial enthalten. Die weiteren Mittel stehen für die Anschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung. Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 571133 "Abschreibung a. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298	100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	298	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-404.315	-405.347	-450.842	-455.348	-459.902	-464.500
701100	Bezüge der Beamten	-5.929	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-309.402	-304.782	-344.805	-348.253	-351.735	-355.252
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.400	-23.621	-26.722	-26.989	-27.259	-27.531
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-65.256	-68.618	-70.698	-71.404	-72.119	-72.840
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.329	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
712100	Beamte	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.347	-53.280	-63.850	-64.488	-65.131	-65.781
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-544	-4.780	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.171	-1.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.183	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.256	-26.100	-37.150	-37.521	-37.896	-38.275
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-5.950	-5.000	-5.900	-5.959	-6.018	-6.078
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-475	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-150	-100	-200	-202	-204	-206
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.617	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.616	-43.400	-40.590	-40.994	-41.403	-41.815
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-632	-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-10.919	-10.050	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-4.718	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.879	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.560	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743130	Ausz. Porto	-294	-350				
743140	Ausz. Telefon	-50	-5.850				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-600	-490	-494	-499	-504
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-160	-450	-450	-454	-459	-463
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.914	-9.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.402	-507.277	-560.363	-565.961	-571.619	-577.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-497.013	-506.677	-559.763	-565.361	-571.019	-576.730
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.273	-122.200	-257.200	-39.290	-39.380	-39.472
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-1.527					
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.095	-93.000	-113.000	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-7.037	-20.200	-135.200	-20.200	-20.200	-20.200
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.614	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.273	-122.200	-257.200	-39.290	-39.380	-39.472
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.273	-122.200	-257.200	-39.290	-39.380	-39.472
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-508.286	-628.877	-816.963	-604.651	-610.399	-616.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

zum Produkt 03-01-01

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung neuer Schuleinrichtungsgegenstände. Ferner sind hier Kosten für die Einrichtung einer Mensa an der KGS Oidtweiler (83.500 €), für die Einrichtung einer Mensa an der Grengracht (25.000 €) sowie ergänzende Einrichtungsgegenstände für die Sekretariate der Grundschulen veranschlagt.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 €"

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von bew. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögs., die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/ Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Investition ist bei SK 783210 und die Abschreibung bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt. Hier sind die zu erwartenden Kosten für die Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen für die Grundschulstandorte Oidtweiler und Beggendorf nach Beendigung der Sanierungsarbeiten veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030101**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030101-Anschaffung GWG's	I2008-0026 030101- Anschaffung	19.700,00	134.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.700,00	-134.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
030101-Anschaffung von BGA	I2008-0029 030101- Anschaffung von	93.000,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-93.000,00	-113.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
030101-Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	I2008-0148 030101- Grundsportgerät e Bürgerhalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 030102
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung der Hauptschulen Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - GHS Goetheschule 01 - 02 Schuletat Goetheschule
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	7.300	50.100	7.100	7.100	7.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.204	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		4.000	47.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	582					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		510	510	510	510	510
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		510	510	510	510	510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.786	7.810	50.610	7.610	7.610	7.610
11	- Personalaufwendungen	-103.093	-109.359	-91.488	-92.401	-93.324	-94.257
501100	Beamte	-6.460	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.778	-77.561	-64.615	-65.261	-65.913	-66.572
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.289	-6.011	-5.008	-5.058	-5.108	-5.159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.843	-17.461	-13.248	-13.380	-13.514	-13.649
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.724	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.247	-21.250	-15.850	-16.008	-16.167	-16.328
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-282	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.372	-2.900	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.721	-7.900	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-2.653	-4.550	-4.550	-4.595	-4.641	-4.687
527126	Schulische Veranstaltungen	-454	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-765	-1.900	-700	-707	-714	-721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.079	-7.300	-50.100	-7.100	-7.100	-7.100
571180	Abschreibung a.BGA	-3.079	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-4.000	-47.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.484	-12.210	-11.120	-11.230	-11.342	-11.454
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.			-100	-101	-102	-103
542300	Leasing	-1.314	-1.350	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
543101	GWG<60€	-47	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543110	Bürobedarf	-852	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543120	Bücher, Zeitschriften	-550	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543130	Porto		-250				
543140	Telefon		-940				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-70	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.494	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-174					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.132	-155.369	-173.639	-131.870	-133.116	-134.373
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.346	-147.559	-123.029	-124.260	-125.506	-126.763
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.346	-147.559	-123.029	-124.260	-125.506	-126.763
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.346	-147.559	-123.029	-124.260	-125.506	-126.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.285	-503.293	-747.678	-755.153	-762.705	-770.332
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.799	-1.618	-2.782	-2.809	-2.837	-2.866
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-112.485	-501.675	-744.896	-752.344	-759.868	-767.466
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.631	-650.852	-870.707	-879.413	-888.211	-897.095
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**zum Produkt 03-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionszuschüsse. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements, sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Kosten aufgrund jährlicher Inspektion folgender Turnhallen: MZH Grabenstraße und TH Lessingschule (jeweils 40 €).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens (Reparaturen); Kosten aufgrund erwarteter Reparaturen an Inventar der MZH Grabenstraße (S. 524110)

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Bedarf für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurden den aktuellen Schülerzahlen angepasst.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software an Hauptschulen. Kosten für Lizenz "Antolin".

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"**Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"**

Die veranschlagten Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

Hier sind Kosten für die Beschaffung von Verbandsmaterial veranschlagt. Die weiteren Mittel stehen für Anschaffungen von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Haushaltsplan 2019

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	582					
07	+ Sonstige Einzahlungen		510	510	510	510	510
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		510	510	510	510	510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582	510	510	510	510	510
10	- Personalauszahlungen	-102.168	-109.359	-91.488	-92.401	-93.324	-94.257
701100	Bezüge der Beamten	-5.929	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.778	-77.561	-64.615	-65.261	-65.913	-66.572
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.289	-6.011	-5.008	-5.058	-5.108	-5.159
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.843	-17.461	-13.248	-13.380	-13.514	-13.649
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.329	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
712100	Beamte	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.735	-21.250	-15.850	-16.008	-16.167	-16.328
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-128	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.372	-2.900	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.721	-7.900	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-2.841	-4.550	-4.550	-4.595	-4.641	-4.687
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-1.057	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-615	-1.900	-700	-707	-714	-721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.682	-12.210	-11.120	-11.230	-11.342	-11.454
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen			-100	-101	-102	-103
742300	Leasing	-1.423	-1.350	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-47	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743110	Ausz. Bürobedarf	-852	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-550	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743130	Ausz. Porto		-250				
743140	Ausz. Telefon		-940				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-70	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.757	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.709	-148.069	-123.539	-124.770	-126.016	-127.273
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.127	-147.559	-123.029	-124.260	-125.506	-126.763
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.181	-5.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-1.527					
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Sachen d. AV < 410€		-4.000	-47.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.181	-5.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.181	-5.000	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-128.307	-152.559	-171.029	-129.260	-130.506	-131.763
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

zum Produkt 03-01-02

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung neuer Schulinrichtungsgegenstände (I 2008-0038).

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von bew. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/ Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Die Investition ist bei SK 783210 und die Abschreibung bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt. Mittel für Unterrichtsmaterial i.H.v. 4.000 € (I2008-0034). Hier sind die Kosten für den Erwerb neuer Tische und Stühle für die MzH Grabenstraße veranschlagt.

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 030102****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030102-Anschaffung GWG's	I2008-0034 030102- Anschaffung	4.000,00	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
030102-Anschaffung v.BGA	I2008-0038 030102- Anschaffung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 030103****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40

Beschreibung: Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude

01 - Realschule
01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule
01 - 02 Schuletat Realschule

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften**Allgemeine Ziele** Schulraumversorgung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,0	2,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.751	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.345	11.800	13.600	13.600	13.600	13.600
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	7.407	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.751	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	-75.490	-81.088	-73.314	-74.045	-74.784	-75.533
501100	Beamte	-6.460	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.379	-55.857	-50.445	-50.949	-51.458	-51.973
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.047	-4.329	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.881	-12.576	-10.343	-10.446	-10.550	-10.656
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.724	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.825	-64.500	-63.200	-63.832	-64.468	-65.111
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-249	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-8.816	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.764	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.218	-34.100	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.037	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
527126	Schulische Veranstaltungen	-490	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.252	-5.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.027	-20.850	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150	-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-12.205	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.407	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.738	-14.825	-14.170	-14.310	-14.453	-14.597
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.			-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-2.056	-2.050	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
543101	GWG < 60€	-7.561	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543110	Bürobedarf	-5.095	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.122	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543130	Porto	-544	-400				
543140	Telefon		-1.755				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-80	-150	-150	-151	-153	-154
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.209	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.310	-186.513	-177.915	-179.468	-181.038	-182.625
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.559	-166.813	-156.415	-157.968	-159.538	-161.125
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.559	-166.813	-156.415	-157.968	-159.538	-161.125
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.559	-166.813	-156.415	-157.968	-159.538	-161.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.899	-470.621	-697.583	-704.558	-711.603	-718.717
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.475	-3.904	-5.607	-5.663	-5.719	-5.776
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-488.814	-457.033	-678.611	-685.397	-692.251	-699.172
581102	I.V. - TUIV -	-7.609	-9.684	-13.365	-13.498	-13.633	-13.769
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.458	-637.434	-853.998	-862.526	-871.141	-879.842
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

zum Produkt 03-01-03

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements fallen. Hier sind u.a. Mittel für die Inspektion des Inventars der Turnhalle Am Weiher veranschlagt.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Ersatzbeschaffung Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (2 Klassensätze)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen); für eventuelle Reparaturen am Inventar der Turnhalle Am Weiher wurden Mittel veranschlagt (Inspektion siehe SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der erforderliche Bedarf an Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde entsprechend aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet.

Hierbei handelt es sich insbesondere um Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstige Verbrauchsgegenstände etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Ansatz entfällt. Da die Nutzung des Freizeitbades durch Schüler nicht mehr steuerpflichtig ist, entsteht hier kein Aufwand mehr.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"

Erforderlicher Aufwand für die Lizenzen sowie erwarteter Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung von Software.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für den Kopierer in der Realschule veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543150**"Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"**

Haushaltsplan 2019

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Betrag ist für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel vorgesehen.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 030103 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-74.565	-81.088	-73.314	-74.045	-74.784	-75.533
701100	Bezüge der Beamten	-5.929	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.379	-55.857	-50.445	-50.949	-51.458	-51.973
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.047	-4.329	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.881	-12.576	-10.343	-10.446	-10.550	-10.656
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.329	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
712100	Beamte	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.655	-58.500	-57.200	-57.772	-58.348	-58.930
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.659	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.218	-34.100	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-5.037	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-490	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.252	-5.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.942	-14.825	-14.170	-14.310	-14.453	-14.597
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen			-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-2.228	-2.050	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-8.338	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.095	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.182	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743130	Ausz. Porto	-544	-400				
743140	Ausz. Telefon		-1.755				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-80	-150	-150	-151	-153	-154
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.405	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.286	-159.663	-149.765	-151.258	-152.768	-154.294
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.286	-159.663	-149.765	-151.258	-152.768	-154.294
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.016					
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-3.016					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.185	-100.600	-89.400	-23.960	-24.020	-24.081
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-31.487	-86.700	-75.500	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-7.882	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.816	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.202	-100.600	-89.400	-23.960	-24.020	-24.081
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.202	-100.600	-89.400	-23.960	-24.020	-24.081
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-203.487	-260.263	-239.165	-175.218	-176.788	-178.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

zum Produkt 03-01-03

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr - und Unterrichtsmitteln sowie voraussichtl. Kosten für die Einrichtung eines neuen Physikraumes.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Realschule: Mittelbereitstellung für GWG's

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 030103****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030103-Anschaffung GWG's	I2008-0040 030103- Anschaffung	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
030103-Anschaffung BGA	I2008-0042 030103- Anschaffung	13.700,00	75.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.700,00	-75.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
030103 - Ausstattung Werkraum Realschule	I2017-0024 030103 - Ausstattung Werkraum	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 030104
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	<p>Bereitstellung des Gymnasiums</p> <p>Leistungen:</p> <p>Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude</p> <p>01 - Gymnasium</p> <p>01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium</p> <p>01 - 02 Schuletat Gymnasium</p>
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,7
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,6	3,6	3,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das
Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.102	33.300	35.000	31.400	31.400	31.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.689	22.700	21.400	21.400	21.400	21.400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	11.413	10.600	13.600	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	117	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512	260	260	260	260	260
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	512	260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.732	33.760	35.460	31.860	31.860	31.860
11	- Personalaufwendungen	-202.163	-220.663	-213.828	-215.965	-218.124	-220.305
501100	Beamte	-6.460	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.881	-163.006	-160.004	-161.604	-163.220	-164.852
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.655	-12.633	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-31.443	-36.698	-32.807	-33.135	-33.466	-33.801
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.724	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.230	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.286	-71.450	-73.500	-74.234	-74.974	-75.722
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-308	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-2.820	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.199	-15.050	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.216	-37.650	-39.000	-39.390	-39.783	-40.181
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-6.477	-4.150	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
527126	Schulische Veranstaltungen	-2.812	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.453	-3.100	-4.850	-4.898	-4.947	-4.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.437	-35.600	-36.900	-33.300	-33.300	-33.300
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.155	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-22.596	-23.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.413	-10.600	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.590	-21.540	-19.160	-19.349	-19.541	-19.734
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.			-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-2.456	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543101	GWG<60€	-2.273	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
543110	Bürobedarf	-9.055	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.223	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
543130	Porto	-171	-500				
543140	Telefon	-20	-2.240				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-35	-210	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-310	-400	-400	-404	-408	-412
543181	Vermischter Aufwand	-25					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.898	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das
Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-100				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-100	-100	-100	-100
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-124					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.706	-354.503	-348.469	-347.979	-351.122	-354.295
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-296.974	-320.743	-313.009	-316.119	-319.262	-322.435
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-296.974	-320.743	-313.009	-316.119	-319.262	-322.435
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-296.974	-320.743	-313.009	-316.119	-319.262	-322.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.292	-757.890	-1.097.992	-1.108.970	-1.120.060	-1.131.259
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.945	-31.029	-19.749	-19.946	-20.145	-20.347
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-571.737	-717.177	-1.064.878	-1.075.526	-1.086.282	-1.097.143
581102	I.V. - TUIV -	-7.609	-9.684	-13.365	-13.498	-13.633	-13.769
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.266	-1.078.633	-1.411.001	-1.425.089	-1.439.322	-1.453.694
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das
Gymnasium

zum Produkt 03-01-04

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglich geschätzte Erstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Hier wird die Erstattung des Eingliederungszuschusses veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements fallen.

Die Kosten für die jährliche Inspektion der TH sind mit 80,00 € veranschlagt.

Sachkonto 524122 " Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Ersatzbeschaffungen - Festwerte)

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (2 Klassensätze).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen) inkl. Ansatz zur evtl. Reparatur von Inventar der Turnhalle nach Inspektion (s. SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Haushaltsplan 2019

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde unter Berücksichtigung aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben"

Ansatz für die Beschaffung von Software für das Gymnasium.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer im Gymnasium veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 € "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon",

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Die erforderlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

In diesem Ansatz sind Beträge für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel bereit gestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für Schadensfälle, die nicht über Amt 65 abzurechnen sind.

Sachkonto 571112 "Abschreibung auf Lizenzen"

Veranschlagte Abschreibung für die bei Produkt 03-01-04 gekauften Lizenzen

Sachkonto 571113 " Abschreibung auf DV-Software"

AfA für die bei Sachkonto 011301 (783113) veranschlagten Neuanschaffungen von Software bei Produkt 01 04 01

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 04 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte

unter Berücksichtigung von Bruttogeschosflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingskosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274	200	200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	274	150	150	150	150	150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	512	260	260	260	260	260
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	512	260	260	260	260	260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786	460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-201.237	-220.663	-213.828	-215.965	-218.124	-220.305
701100	Bezüge der Beamten	-5.929	-6.648	-6.852	-6.920	-6.989	-7.059
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-150.881	-163.006	-160.004	-161.604	-163.220	-164.852
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.655	-12.633	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-31.443	-36.698	-32.807	-33.135	-33.466	-33.801
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.329	-1.678	-1.765	-1.782	-1.800	-1.818
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
712100	Beamte	-5.124	-5.250	-5.081	-5.131	-5.183	-5.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.220	-65.450	-67.500	-68.174	-68.854	-69.541
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.987	-15.050	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.216	-37.650	-39.000	-39.390	-39.783	-40.181
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-6.277	-4.150	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-2.312	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.429	-3.100	-4.850	-4.898	-4.947	-4.996
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.963	-21.540	-19.160	-19.349	-19.541	-19.734
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen			-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-2.661	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-2.273	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
743110	Ausz. Bürobedarf	-9.331	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.951	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
743130	Ausz. Porto	-171	-500				
743140	Ausz. Telefon	-20	-2.240				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-35	-210	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-310	-400	-400	-404	-408	-412
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-25					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.186	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-100				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.544	-312.903	-305.569	-308.619	-311.702	-314.814
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-283.758	-312.443	-305.109	-308.159	-311.242	-314.354
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.961	-106.100	-64.600	-96.060	-31.120	-31.181
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.818	-89.500	-45.000	-80.000	-15.000	-15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.323	-10.600	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.820	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.961	-106.100	-64.600	-96.060	-31.120	-31.181
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.961	-106.100	-64.600	-96.060	-31.120	-31.181
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-308.719	-418.543	-369.709	-404.219	-342.362	-345.535
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

zum Produkt 03-01-04

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln für das Gymnasium.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Gymnasium: Mittelbereitstellung für GWG's.

Ferner sind hier Kosten für die Beschaffung von Zelttischen (2.000 €) und Stuhlreihenverbindern (5.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030104**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030104-Anschaffung von BGA	I2008-0047	32.500,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.500,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
030104-Anschaffung GWG's	I2008-0048	10.600,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.600,00	-13.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
030104 - Einrichtung Physikraum Gymnasium	I2017-0004	57.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104 - Einrichtung Physikraum 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 030201****Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40

Beschreibung: Besondere Förderangebote, z.B. Schulprojekte oder Schüleraustausch, Schulpflicht und andere schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangebote, Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Beratung von Eltern, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulunfall- und Sachschadensangelegenheiten, Einbrüche, Diebstähle, Schäden bearbeiten, Schülerfahrkosten, OGS, Fördermaßnahmen

Leistungen:

- 01 - Schülerfahrkosten allgemein
- 02 - Fördermaßnahmen allgemein
- 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein
- 04 - Friedensschule
- 05 - Grengrachtschule
- 06 - Andreasschule
- 07 - Barbaraschule
- 08 - GS Beggendorf
- 09 - GS Oidtweiler
- 10 - GS Loverich
- 11 - Goetheschule
- 12 - Lessingschule
- 13 - Realschule
- 14 - Gymnasium

Auftragsgrundlage diverse schulrechtliche Vorschriften**Allgemeine Ziele** Förderung von Schulprojekten, Sicherstellung des Schulbesuches, Erstellung des Schulentwicklungsplanes, Schülerbeförderung, OGS, Förder- und Betreuungsangebote**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	3,9	4,3	5,3
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,3	3,7	4,7

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.687	715.697	737.347	729.200	736.121	743.113
414100	Zuweisungen vom Land	30.288	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414120	LZ "offene Ganztagschule"	289.777	328.350	368.000	371.680	375.396	379.150
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	162.422	213.000	226.000	228.260	230.542	232.847
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	95.821	102.030	79.580	80.375	81.179	81.991
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	851	500	1.950	1.950	1.950	1.950
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	3.711	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.081	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	172.081	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	766.768	897.897	924.747	918.474	927.287	936.191
11	- Personalaufwendungen	-240.136	-300.996	-310.069	-313.167	-316.299	-319.461
501100	Beamte	-33.556	-34.428	-35.472	-35.826	-36.184	-36.546
501200	Tariflich Beschäftigte	-153.578	-197.967	-206.980	-209.049	-211.140	-213.251
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.540	-15.342	-16.041	-16.201	-16.363	-16.527
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-31.954	-44.570	-42.439	-42.863	-43.292	-43.724
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.508	-8.689	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.781	-27.188	-26.302	-26.565	-26.830	-27.098
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-25.781	-27.188	-26.302	-26.565	-26.830	-27.098
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-776.961	-916.180	-996.280	-1.006.042	-1.015.901	-1.025.858
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-54	-100	-100	-101	-101	-101
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-378					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-113.601	-102.030	-79.580	-80.375	-81.179	-81.991
529104	Schülerbeförderungskosten	-252.739	-245.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
529106	Offene Ganztagschule	-407.510	-568.050	-605.600	-611.656	-617.772	-623.949
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-2.680	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.565	-20.500	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
571180	Abschreibung a.BGA	-853	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.711	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.040	-236.650	-230.550	-232.855	-235.183	-237.534
542300	Leasing	-19.057	-56.000	-56.000	-56.560	-57.125	-57.696
543101	GWG<60€	-142		-50	-50	-51	-51
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-170.995	-180.650				
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.			-174.500	-176.245	-178.007	-179.787
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.846					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.697	-1.509.728	-1.593.415	-1.593.843	-1.609.427	-1.625.165
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-480.929	-611.831	-668.668	-675.369	-682.140	-688.974
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-480.929	-611.831	-668.668	-675.369	-682.140	-688.974
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-480.929	-611.831	-668.668	-675.369	-682.140	-688.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.515	-27.035	-37.382	-37.754	-38.132	-38.513
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-397	-159	-291	-293	-296	-299
581102	I.V. - TUIV -	-21.118	-26.876	-37.091	-37.461	-37.836	-38.214
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.444	-638.866	-706.050	-713.123	-720.272	-727.487
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung vom Land für Aufwendungen für schulische Inklusion

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen wird mit einem LZ in Höhe von 368.126 € gerechnet.

(356 Kinder + 58 Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale in Höhe von 52.500 €)

226.000 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalsbudget ausgezahlt. Der Anteil des LZ ist daher dem Budget des Amtes 10 zuzuordnen.

Sachkonto 414140 "LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 13+ und Geld"

Hier wird ein Landeszuschuss in gleicher Höhe wie Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule in Höhe von 45.800 € und an der Realschule in Höhe von 32.780 € erwartet.

Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrkarten veranschlagt.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 446120 "Elternbeiträge - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen werden mit Elternbeiträgen von rund 187.440 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

Zahlungen gemäß § 96 III Schulgesetz in Höhe des Eigenanteils. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet und wird benötigt für die Lernmittelersatzung an SGB XII-Empfänger.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Kosten für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Baesweiler

Sachkonto 529101 "Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8 - 13 Uhr, 13+)"

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule (46.800 €) und an der Realschule (32.780 €),

Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"

Die Schülerbeförderungskosten werden hier in einer Summe veranschlagt (inkl. Schwimmfahrten).

Sachkonto 529106 "Offene Ganztagschule"

Der erforderliche Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen wurde auf 605.600 € festgesetzt. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert. Ferner wurde ein Eigenanteil i.H.v. 50.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

Zuschuss zu schulaufsichtsbehördlich genehmigten Auslandsfahrten zur Förderung von Schulpartnerschaften (Schüleraustausch).

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Lt. Ratsbeschluss beteiligt sich die Stadt Baesweiler weiterhin an den Kosten des Heilig-Geist-Gymnasiums in Würselen in veranschlagter Höhe.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Ansatz für Leasingkosten eines Schülernetzwerkes in den Schulen im Stadtgebiet. Die Kosten werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Die Beiträge für Haftpflicht- und Unfallversicherungen (ohne Kfz-Versicherung) werden hier für alle Schulen veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung a. BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS),
Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.043	695.197	715.397	722.250	729.171	736.163
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.288	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	475.499	541.350	594.000	599.940	605.938	611.997
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	94.440	102.030	79.580	80.375	81.179	81.991
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.774	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	173.774	182.200	187.400	189.274	191.166	193.078
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.817	877.397	902.797	911.524	920.337	929.241
10	- Personalauszahlungen	-235.442	-300.996	-310.069	-313.167	-316.299	-319.461
701100	Bezüge der Beamten	-30.809	-34.428	-35.472	-35.826	-36.184	-36.546
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-153.578	-197.967	-206.980	-209.049	-211.140	-213.251
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.540	-15.342	-16.041	-16.201	-16.363	-16.527
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-31.954	-44.570	-42.439	-42.863	-43.292	-43.724
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.561	-8.689	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.256	-27.188	-26.302	-26.565	-26.830	-27.098
712100	Beamte	-25.256	-27.188	-26.302	-26.565	-26.830	-27.098
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-851.955	-916.180	-996.280	-1.006.042	-1.015.901	-1.025.858
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-54	-100	-100	-101	-101	-101
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-378					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-114.001	-102.030	-79.580	-80.375	-81.179	-81.991
729104	Schülerbeförderungskosten	-268.228	-245.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
729106	Offene Ganztagschule	-466.616	-568.050	-605.600	-611.656	-617.772	-623.949
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-2.680	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.604	-236.650	-230.550	-232.855	-235.183	-237.534
742300	Leasing	-19.467	-56.000	-56.000	-56.560	-57.125	-57.696
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-142		-50	-50	-51	-51
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-170.995	-180.650				
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen			-174.500	-176.245	-178.007	-179.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.471	-1.489.228	-1.571.415	-1.586.843	-1.602.427	-1.618.165
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-525.654	-611.831	-668.618	-675.319	-682.090	-688.924
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.160	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-7.448	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.711	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.160	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.160	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-536.814	-666.831	-723.618	-690.319	-697.090	-703.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung
zum Produkt 03-02-01
Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die OGS und sonstigen Betreuungsangeboten: Mittelbereitstellung für GWG's.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Ansatz für die Anschaffung von neuen Medien.

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 030201****Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030201 - Anschaffungen GWG's	I2014-0005 030201 - Anschaffungen	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
030201 - Anschaffung BGA	I2016-0033 030201 - Anschaffung	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 040101****Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler" 01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	900	900	900	900	900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	866	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	930	930	939	948	958
432100	Benutzungsgebühren	1.330	930	930	939	948	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.224	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
446110	Erträge aus Veranstaltungen	32.224	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	510	510	510	510	510
448701	Erstattungen für Schadensfälle	67	510	510	510	510	510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	480	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.967	33.440	33.440	33.759	34.081	34.407
11	- Personalaufwendungen	-69.995	-74.199	-75.815	-76.571	-77.337	-78.110
501100	Beamte	-46.945	-48.072	-49.512	-50.007	-50.507	-51.012
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.060	-10.743	-10.565	-10.670	-10.777	-10.885
502200	Tariflich Beschäftigte	-698	-833	-819	-827	-835	-843
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.842	-2.418	-2.166	-2.187	-2.209	-2.231
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.452	-12.133	-12.753	-12.880	-13.009	-13.139
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.682	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-34.682	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-49	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-900	-900	-900	-900	-900
571180	Abschreibung a.BGA	-864	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-31.082	-36.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.082	-36.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.986	-64.700	-64.900	-64.904	-64.908	-64.912
543101	GWG<60€	-13	-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-54.501	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-200	-202	-204	-206
544130	Beiträge zu Verbänden	-1.472	-1.100				
544602	Beiträge zu Verbänden			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.658	-220.962	-224.328	-225.525	-226.735	-227.959
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.691	-187.522	-190.888	-191.766	-192.654	-193.552
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-157.691	-187.522	-190.888	-191.766	-192.654	-193.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.691	-187.522	-190.888	-191.766	-192.654	-193.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.043	-58.636	-61.434	-62.047	-62.667	-63.294
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-38.538	-49.082	-48.254	-48.736	-49.223	-49.716

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581102	I.V. - TUIV -	-7.495	-9.539	-13.165	-13.296	-13.429	-13.563
581105	I.V. - Versicherungen -	-11	-15	-15	-15	-15	-15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.735	-246.158	-252.322	-253.813	-255.321	-256.846
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**zum Produkt 04-01-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden u. nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Nutzungsentschädigung für transportablen Musikpavillon: Laut Ratsbeschluss beträgt die Gebühr je Nutzung 310,00 €. Der Ansatz ist für 3 Bereitstellungen an örtliche Inanspruchnehmer (Vereine, Verbände) geschätzt. Vermietungen an Auswärtige werden nicht eingeplant.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Der Ansatz ist anhand der vorgesehenen Veranstaltungen geschätzt. Der entspr. Aufwand ist bei SK 543105 veranschlagt.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzleistungen für Schäden an der beweglichen Außenbühne durch Entleiher.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung des transportablen Musikpavillons und Instandsetzung von Hebebühnen etc.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Heimatvereine allgemein und für Karnevalsumzüge an Karnevals- u.a. Vereine (7.000,00 €), Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Tierzucht bzw. des Tierschutzes (lt. Beihilferichtlinien wird max. der veranschlagte Betrag von 530 € benötigt). Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe (12.800,00 €) veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine (2.400,00 €) wurden unverändert veranschlagt. Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern durch Seminare etc. in Höhe von 14.210 € veranschlagt. Dies ist der Betrag, mit dem die Stadt ein Defizit der Jugendkunstschule maximal bezuschusst.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Mittel für Sachkosten zu Ausstellungen (Plakate, Prämien, Getränke u.a.) in Vorjahreshöhe (2.000,00 €) veranschlagt. Mittel für die von der Stadt Baesweiler getragenen Aufwendungen für Volksfeste, insb. für die Sachkosten der Martinszüge, für die Brezeln an Kinder bis einschl. Klasse 4, Kosten der Haftpflichtversicherung und Nebenkosten, wie Martinsskleidung u.a. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe (5.000,00 €) veranschlagt. Theater- u. Konzertveranstaltungen (56.200 €)

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

Ansatz für Veranstaltungen, zu denen Künstlerhonorare und daraus folgend Künstler- und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 01 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherungen, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 04 01 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330	930	930	939	948	958
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330	930	930	939	948	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.862	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	31.862	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	510	510	510	510	510
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	67	510	510	510	510	510
07	+ Sonstige Einzahlungen	480	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	480	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.739	32.540	32.540	32.859	33.181	33.507
10	- Personalauszahlungen	-63.540	-74.199	-75.815	-76.571	-77.337	-78.110
701100	Bezüge der Beamten	-43.109	-48.072	-49.512	-50.007	-50.507	-51.012
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.060	-10.743	-10.565	-10.670	-10.777	-10.885
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-698	-833	-819	-827	-835	-843
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.842	-2.418	-2.166	-2.187	-2.209	-2.231
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.832	-12.133	-12.753	-12.880	-13.009	-13.139
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.973	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
712100	Beamte	-33.973	-37.963	-36.713	-37.080	-37.450	-37.825
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-843	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-843	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-31.082	-36.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-31.082	-36.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.105	-64.700	-64.900	-64.904	-64.908	-64.912
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-13	-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-54.620	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-200	-202	-204	-206
744130	Beitr. zu Verbänden	-1.472	-1.100				
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.543	-220.062	-223.428	-224.625	-225.835	-227.059
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.805	-187.522	-190.888	-191.766	-192.654	-193.552
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-151.805	-187.522	-190.888	-191.766	-192.654	-193.552

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen					
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantw.Org.Einheit Amt 40

Beschreibung: Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen
Leistungen:
01 - VHS

Auftragsgrundlage Satzung der Volkshochschule Nordkreis

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Produkt 04-02-01 - Volkshochschule

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der Kurse insgesamt (Baesweiler)	148	156	152	135	124	134	123	135	130
davon Anzahl tatsächlich stattgefundene Kurse	114	131	125	120	104	115	102	115	110
Anzahl der Teilnehmer insgesamt (Baesweiler)	1264	1284	1370	1400	1190	1263	1231	1209	1200
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Umlage an den VHS Zweckverband Nordkreis	81.355 €	74.243 €	74.402 €	24.851 €	31.120 €	66.229 €	64,70 €	65.000 €	65.000 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	64,36 €	57,82 €	54,31 €	17,75 €	26,15 €	52,44 €	52,45 €	536 €	54,17 €
Zuschussbedarf je durchgeführter Kurs	549,69 €	475,92 €	489,49 €	184,08 €	250,97 €	494,25 €	52,06 €	481,48 €	500,00 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Volkshochschule					
Produkt	040201	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-64.570	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-64.570	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
542200	Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8	-3	-3	-3	-3
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-8	-3	-3	-3	-3
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.070	-66.508	-66.503	-67.168	-67.839	-68.517
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

zum Produkt 04-02-01

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Ansatz für die Zahlung der Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis wird für 2019 in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS- Kursen

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-64.570	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-64.570	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
742200	Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.070	-66.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 040301****Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen:
01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen
02 - Beratung, Ausleihbetrieb
03 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Satzung**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,9	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,9	2,1	2,1

**Produkt 04-03-01 -
Stadtbücherei**

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
								Stand 29.10.18 ⁵
Anzahl Einwohner jeweils zum 31.12.	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004
Anzahl Aktive Nutzer (* ¹)	1.867	1.633	1.673	1.641	1.559	1.652	1.730	1.652
Anzahl Gesamtbestand Medien	25.224	24.388	22.925	22.595	21.961	19.755	18.545	18.545
Anzahl Entleihungen	66.678	60.347	60.450	60.440	56.474	56.778	58.041	57.098
Anzahl Entleihungen Onleihe					3.385	4.078	5.592	
Jahresöffnungsstunden	903	905	920	945	963	993	999	995
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
Anzahl Entleihungen je aktive Nutzer (* ¹)	35,7	37,0	36,1	36,8	36,2	34,4	33,5	34,6
Verhältnis Einwohner / Nutzer in Prozent	14,14	16,19	15,84	16,21	17,20	16,36	15,60	16,35
Zuschussbedarf insgesamt	202.403	216.416	188.510	225.307	263.633	289.806	279.391	307.938
Zuschussbedarf je Einwohner	7,67	8,18	7,11	8,47	9,83	10,72	10,35	11,40
Zuschussbedarf je aktive Nutzer (* ¹)	108,41	132,53	112,68	137,30	169,10	175,43	161,50	186,40
(* ¹) In der Stadtbücherei wird keine Anmelde- Jahres- oder Ausleihgebühr für Kinder und Jugendliche erhoben. Personen ab 18 Jahre wählen zwischen einer Jahresgebühr von 5 €, die sämtliche Ausleihen einschließt, oder einer Einzelausleihgebühr von 0,50 € je Medium.								
"Aktive Nutzer" sind in der Stadtbücherei registriert und besitzen einen "Bibliotheksausweis".								
* ² Die Anzahl der Einwohner ergeben sich aus den Angaben vom IT NRW Stand 30.06.2018								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329	700	5.700	5.700	5.700	5.700
414100	Zuweisungen vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	196	200	200	200	200	200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	133	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.651	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	250	250	252	255	257
446110	Erträge aus Veranstaltungen	115	250	250	252	255	257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.929	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.493	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	436	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.118	10.700	15.700	15.737	15.775	15.813
11	- Personalaufwendungen	-134.144	-143.785	-149.551	-151.046	-152.555	-154.081
501200	Tariflich Beschäftigte	-103.908	-110.380	-116.606	-117.772	-118.949	-120.139
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.426	-8.554	-9.037	-9.127	-9.218	-9.310
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.809	-24.851	-23.908	-24.147	-24.388	-24.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.478	-20.500	-28.500	-28.785	-29.072	-29.363
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-19.383	-20.000	-28.000	-28.280	-28.562	-28.848
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.095	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-750	-750	-750	-750	-750
571180	Abschreibung a.BGA	-233	-250	-250	-250	-250	-250
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-133	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-12.820	-12.270	-12.351	-12.435	-12.518
542300	Leasing	-805	-650	-650	-656	-663	-669
543101	GWG<60€	-275	-50	-50	-50	-51	-51
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.608	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-2	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.619	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543140	Telefon		-550				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64	-70	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.754	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.016	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-157					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.287	-177.855	-191.071	-192.932	-194.812	-196.712
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.169	-167.155	-175.371	-177.195	-179.037	-180.899
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.169	-167.155	-175.371	-177.195	-179.037	-180.899
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.169	-167.155	-175.371	-177.195	-179.037	-180.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.222	-140.783	-191.931	-193.873	-195.808	-197.768
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.888	-4.744	-4.188	-4.229	-4.272	-4.314
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-23.898	-15.853	-21.873	-22.091	-22.312	-22.535
581102	I.V. - TUIV -	-94.437	-120.186	-165.870	-167.553	-169.224	-170.919
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.391	-307.938	-367.302	-371.068	-374.845	-378.667
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

zum Produkt 04-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Der Ansatz wurde zwecks Durchführung eines Projektes bei Förderung des Landes gebildet.

Sachkonto 416100 "Erträge a.d. Auflösung von SoPoaus Zuweisungen vom Land"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühr der Stadtbücherei beträgt 0,50 € je Medium oder 5,00 € jährlich. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Veranschlagung von Erträgen aus Eintrittsgeldern.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 456200 "Säumniszuschläge und dergleichen"

Für die verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Bücher und für Mahnungen werden Gebühren nach der Satzung erhoben.

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Da für den Medienbestand Festwerte gebildet werden, werden Ersatzbeschaffungen direkt als Aufwand verbucht.

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der eventuellen Durchführung eines durch das Land geförderten Projektes (SK 414100) sowie auf Grund eines dann notwendigen Eigentanteils in Höhe von 3.000 €.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Reparaturen).

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 60,00 €.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Notwendiger Ansatz für die Durchführung von Autorenlesungen, Veranstaltungen für Kinder, etc., sowie Lese-Ohren-Projekt.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543150**"Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"**

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für Katalogkarten, CD-Leerhüllen, Etiketten u.a. Materialien.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.681	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	250	250	252	255	257
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	115	250	250	252	255	257
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.012	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	4.585	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	427	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.902	10.000	15.000	15.037	15.075	15.113
10	- Personalauszahlungen	-134.144	-143.785	-149.551	-151.046	-152.555	-154.081
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-103.908	-110.380	-116.606	-117.772	-118.949	-120.139
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.426	-8.554	-9.037	-9.127	-9.218	-9.310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.809	-24.851	-23.908	-24.147	-24.388	-24.632
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.095	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.347	-12.820	-12.270	-12.351	-12.435	-12.518
742300	Leasing	-857	-650	-650	-656	-663	-669
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-275	-50	-50	-50	-51	-51
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.709	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-2	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.617	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743140	Ausz. Telefon		-550				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.842	-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.975	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.585	-157.105	-162.321	-163.902	-165.500	-167.114
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.683	-147.105	-147.321	-148.865	-150.425	-152.001
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	288					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	288					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.325	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-133	-500	-500	-500	-500	-500
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.193	-20.000	-28.000	-28.280	-28.562	-28.848
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.325	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.038	-20.500	-28.500	-28.780	-29.062	-29.348
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-157.721	-167.605	-175.821	-177.645	-179.487	-181.349
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**zum Produkt 04-03-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 € "**

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- u. Herstellungskosten an bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei SK 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei SK 571185 im Ergebnisplan wieder. Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 500 € (I 2008-0054).

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 040301
Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
040301-Anschaffung GWG's	I2008-0054 040301- Anschaffung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 080102
Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:**

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage

Leistungen:

01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.)

02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes

03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten

Auftragsgrundlage Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	210	210	210	210	210
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	210	210	210	210	210	210
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	300	300	303	306	309
432100	Benutzungsgebühren	222	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432	510	510	513	516	519
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-491	-710	-710	-717	-724	-731
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-45	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-446	-210	-210	-212	-214	-216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-260	-260	-260	-260	-260
571180	Abschreibung a.BGA	-261	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-1.100	-1.650	-1.666	-1.683	-1.699
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<60€	-106	-50	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-400				
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-623	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481	-2.070	-2.620	-2.643	-2.667	-2.690
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.049	-1.560	-2.110	-2.130	-2.151	-2.171
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.049	-1.560	-2.110	-2.130	-2.151	-2.171
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.049	-1.560	-2.110	-2.130	-2.151	-2.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.068	-451.859	-617.930	-624.109	-630.349	-636.652
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-121	-2.830	-2.919	-2.948	-2.977	-3.007
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-258.947	-449.029	-615.011	-621.161	-627.372	-633.645
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.116	-453.419	-620.040	-626.239	-632.500	-638.823
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-02

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanz.Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden u. nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren wurde in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Der Ansatz wurde für Aufwendungen gebildet, die in den Zuständigkeitsbereich des Amtes 40 fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, vermögensunwirksame Anschaffungen und Verbandsmaterial

Sachkonto 541260 "Dienst- und Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenstände"

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €", Sachkonto 543180 " Sonst. Geschäftsausgaben", Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571085 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € netto nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 02 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 541260 "Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, persl. Ausrüstungsgegenstände."

Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	300	300	303	306	309
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222	300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222	300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-491	-710	-710	-717	-724	-731
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-446	-210	-210	-212	-214	-216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-885	-1.100	-1.650	-1.666	-1.683	-1.699
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-106	-50	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-400				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-780	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376	-1.810	-2.360	-2.383	-2.407	-2.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.154	-1.510	-2.060	-2.080	-2.101	-2.121
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.000	15.000				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
686800	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	10.000	15.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	10.000	15.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.846	13.490	-2.060	-2.080	-2.101	-2.121
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 686080 / 139992 "Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen "

Rückzahlung des Fördervereins Bürgerhalle auf die im Juni 2008 ausgezahlten Ausleihungen.

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 080201
Sport- und Vereinsförderung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung Leistungen: 01 - Sport- und Vereinsförderung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung					
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	50	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	280	50	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	280	150	300	301	302	303
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.058	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-6.058	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.231	-9.850	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.231	-9.850	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.231	-9.850	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.987	-4.990	-5.861	-5.919	-5.978	-6.038
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.987	-4.990	-5.861	-5.919	-5.978	-6.038
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.218	-14.840	-15.561	-15.618	-15.676	-15.735
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung**zum Produkt 08-02-01****Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"**

Vorsorglicher Ansatz für Erträge zu den Sachkosten der Veranstaltungen bei Sachkonto 543105.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschüsse an sporttreibende Vereine: Es handelt sich hier um die Jahreszuwendungen lt. Richtlinien an die sporttreibenden Vereine, beschränkt auf Jugendmannschaften und an Hallenvereine mit überregional bedeutsamen Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Ansatz zur Deckung der Kosten anlässlich des alljährlich durchgeführten Radwandertages "Rund um Baesweiler", der Durchführung des Aktivurlaubs in den Sommerferien und der Wassergymnastik im Hallenbad.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08-02-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sport- und Vereinsförderung
Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	280	50	200	200	200	200
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	280	50	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280	150	300	301	302	303
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.022	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-6.022	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.195	-9.850	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.195	-9.850	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 080301
Hallenbad / Lehrschwimmbecken**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades und des Lehrschwimmbeckens Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken
Auftragsgrundlage	Satzung
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,6	5,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	8,6	5,5

Produkt 08-03-01 - Hallenbad / Lehrschwimmbekken									
Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
Jahresöffnungsstunden	2.530	4.760	4.246	4.086	4.364	4.226	4.395	2.920	2.920
Anzahl Besucher/-innen insgesamt	32.398	71.044	69.822	69.233	70.033	71.275	76.679	49.116	49.116
davon:									
Anzahl öffentliche Besucher/-innen	26.162	58.783	57.483	57.692	57.986	61.465	64.497	42.118	42.118
Anzahl Schulschwimmer/ innen	4.020	7.632	7.826	6.495	7.318	4.299	5.921	3.399	3.399
Anzahl Vereinsschwimmer/ innen	2.216	4.629	4.513	5.046	4.729	5.511	6.261	3.599	3.599
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018
jährliches Defizit/ Zuschussbedarf	408.228 €	309.341 €	388.715 €	452.596 €	54.172 €	477.303 €	381.956 €	424.804 €	391.108 €
durchschnittliche Besucherzahl je Öffnungsstunde	12,81	14,93	16,44	16,94	16,05	16,87	17,45	16,82	16,82
Zuschussbedarf je Besucher	12,60 €	4,35 €	5,57 €	6,54 €	6,49 €	6,70 €	4,98 €	8,65 €	7,96 €
Zuschussbedarf je Öffnungsstunde	161,35 €	64,99 €	91,55 €	110,77 €	104,07€	112,94 €	86,91 €	145,48 €	133,94 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103	1.900	26.400	6.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.103	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)			25.000	5.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.650	8.000	65.000	65.650	66.306	66.969
432100	Benutzungsgebühren	69.650	8.000	65.000	65.650	66.306	66.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.752	10.500	92.000	72.650	69.306	69.969
11	- Personalaufwendungen	-416.357	-332.007	-394.751	-398.697	-402.684	-406.711
501200	Tariflich Beschäftigte	-325.934	-254.873	-307.789	-310.866	-313.975	-317.115
502200	Tariflich Beschäftigte	-23.581	-19.753	-23.854	-24.092	-24.333	-24.576
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.842	-57.381	-63.108	-63.739	-64.376	-65.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.014	-12.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.441	-8.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.884	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.689	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.036	-2.300	-26.400	-6.400	-2.400	-2.400
571180	Abschreibung a.BGA	-2.036	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter			-25.000	-5.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.466	-3.370	-8.710	-8.797	-8.884	-8.973
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.287	-350	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543101	GWG < 60€	-196	-250	-500	-505	-510	-515
543110	Bürobedarf	-634	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543140	Telefon		-200				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-222	-70	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.181					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.947	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.873	-349.677	-454.861	-439.144	-439.470	-443.841
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-374.121	-339.177	-362.861	-366.494	-370.164	-373.872
19	+ Finanzerträge	700					
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	700					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	700					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-373.421	-339.177	-362.861	-366.494	-370.164	-373.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-373.421	-339.177	-362.861	-366.494	-370.164	-373.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.945	250.000	240.000	242.400	244.826	247.273
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	258.945	250.000	240.000	242.400	244.826	247.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.328	-301.931	-336.002	-339.361	-342.754	-346.182
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.793	-134	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-301.535	-301.797	-332.286	-335.608	-338.964	-342.354
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.804	-391.108	-458.863	-463.455	-468.092	-472.781
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

zum Produkt 08-03-01

Da das Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, werden die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionszuschüsse. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens Grengracht als Ausweichmöglichkeit während der Sanierung des Freizeitbades sowie Ansatz für die Gebühren im Freizeitbad nach Wiedereröffnung.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Vorleistungen (Fernspreckgebühren etc.).

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWW, EWW Baesweiler und Enwor werden im Produkt 11-01-01 vereinnahmt. Aus steuerlichen Gründen werden die Erträge dann als innere Verrechnung an dieses Sachkonto erstattet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Wasseraufbereitung, für Beckenwasseruntersuchungen etc. des Freizeitbades nach Wiedereröffnung sowie des Lehrschwimmbeckens Grengracht während der Sanierung des Freizeitbades.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Honorar für steuer- und betriebswirtschaftliche Erfassungen: Veranschlagung der voraussichtlichen Forderungen des Steuerberatungsbüros für die Erfassung des Bäderbetriebes als Betrieb gewerblicher Art.

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz für den Erwerb von persönlich notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 60 €.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.026	8.000	65.000	65.650	66.306	66.969
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.026	8.000	65.000	65.650	66.306	66.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	600	600	600
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.908	39.000	54.500	54.500	54.500	54.500
652100	Einzahlungen aus Steuern		1.000				
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	-7.908	38.000				
652200	Erstattung von Umsatzsteuer			16.500	16.500	16.500	16.500
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700					
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	700					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.819	47.600	120.100	120.750	121.406	122.069
10	- Personalauszahlungen	-416.357	-332.007	-394.751	-398.697	-402.684	-406.711
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-325.934	-254.873	-307.789	-310.866	-313.975	-317.115
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.581	-19.753	-23.854	-24.092	-24.333	-24.576
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.842	-57.381	-63.108	-63.739	-64.376	-65.020
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.880	-12.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.294	-8.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.109	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.476	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.022	-3.370	-8.710	-8.797	-8.884	-8.973
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.323	-350	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-133	-250	-500	-505	-510	-515
743110	Ausz. Bürobedarf	-754	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743140	Ausz. Telefon		-200				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-227	-70	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.181					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.404	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.259	-347.377	-428.461	-432.744	-437.070	-441.441
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.440	-299.777	-308.361	-311.994	-315.664	-319.372
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.848		-70.000	-20.000	-11.000	-11.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-3.848		-45.000	-15.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€			-25.000	-5.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbekken**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Hallenbad / Lehrschwimmbekken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.848		-70.000	-20.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.848		-70.000	-20.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-378.288	-299.777	-378.361	-331.994	-326.664	-330.372
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbekken**zum Produkt 08-03-01****Sachkonto 652100 "Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang"**

Das Hallenbad ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Der Vorsteuerüberschuss ist hier als Einzahlung veranschlagt. Die Abrechnung mit dem Finanzamt erfolgt über die Steuerabteilung.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

vorsorglicher Ansatz für Neubeschaffungen nach Sanierung (I2008-0063).

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 €"

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder (I 2008-0064).

Ansatz für Neubeschaffungen nach Sanierung.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080301
Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
080301-Anschaffung BGA	I2008-0063 080301- Anschaffung	0,00	45.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
080301-Anschaffung GWG's	I2008-0064 080301- Anschaffung	0,00	25.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 150201
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40

Beschreibung: Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung
Leistungen:

01 - Vereinsheim Puffendorf	13 - PZ Gymnasium
02 - Vereinsheim Beggendorf	14 - Sporthalle Gymnasium
03 - Vereinsheim Floverich	15 - Turnhalle Oidtweiler
04 - Vereinsheim Setterich	16 - Turnhalle Grengracht
05 - Grillhütte Baesweiler	17 - Turnhalle Wolfsgasse
06 - Grillhütte Setterich	18 - Überlassung von Einrichtungsgegenständen an Private
07 - Burg Baesweiler	19 - Bürgerhalle Beggendorf
08 - Mehrzweckhalle Baesweiler	20 - Container Jugendcamp
09 - Foyer MZH Loverich	21 - Aula KGS Oidtweiler
10 - Mehrzweckhalle Loverich	22 - Lessingschule
11 - Foyer Realschule	23 - Hallenbad
12 - Sporthalle Realschule	

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,9	0,9	0,9
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	300	40.300	1.300	1.300	1.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	281	300	300	300	300	300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)			40.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.234	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
432100	Benutzungsgebühren	23.234	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.515	22.400	62.400	23.620	23.842	24.066
11	- Personalaufwendungen	-62.705	-72.855	-66.237	-66.898	-67.567	-68.243
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.046	-56.150	-51.849	-52.367	-52.891	-53.420
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.014	-4.352	-4.018	-4.058	-4.098	-4.139
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.645	-12.353	-10.370	-10.473	-10.578	-10.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.534	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-341	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.193	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.809	-10.000	-47.900	-8.900	-8.900	-8.900
571180	Abschreibung a.BGA	-7.809	-10.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter			-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
543101	GWG < 60€	-138	-100	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.483	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-569					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.238	-92.855	-124.137	-85.898	-86.667	-87.444
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.723	-70.455	-61.737	-62.278	-62.825	-63.378
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.723	-70.455	-61.737	-62.278	-62.825	-63.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.723	-70.455	-61.737	-62.278	-62.825	-63.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.209	-117.673	-149.669	-151.164	-152.676	-154.203
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-44.302	-39.602	-44.159	-44.600	-45.046	-45.497
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-140.435	-73.652	-99.412	-100.406	-101.410	-102.424
581102	I.V. - TUIV -	-3.472	-4.419	-6.098	-6.158	-6.220	-6.282
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.932	-188.128	-211.406	-213.442	-215.501	-217.581
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

zum Produkt 15-02-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen d. Bilanz. Abbildung der v. der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen -zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühren für die Überlassung städt. Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte setzt sich wie folgt zusammen: für die Turnhallen Grundschulen (500 €) MZH Grabenstraße (800 €), TH Realschule (800 €), Foyer Realschule (500 €), Sporthalle Gymnasium (1.000 €), Nutzung PZ (3.800 €), Nutzung Sportplätze (300 €) MZH Loverich (2.500 €), Grillanlagen(2.000 €), Vereinsheim Puffendorf (1.500 €), Vereinsheim Setterich (800 €), Burg Baesweiler (7.000 €) u. für die Campbox (500 €).

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hier werden die Bewirtschaftungskosten verbucht, die in die Zuständigkeit des Schulumtes fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen an der Campbox etc)

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Hier sind die Kosten für den Weihnachtsbaum für das Kulturzentrum veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial (insbesondere 1.Hilfe- Material) und Reinigungsmittel.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 150201 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für technikunterstützte Informationsverarbeitung für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 veranschlagt. Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.448	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.448	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.448	22.100	22.100	22.320	22.542	22.766
10	- Personalauszahlungen	-62.705	-72.855	-66.237	-66.898	-67.567	-68.243
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.046	-56.150	-51.849	-52.367	-52.891	-53.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.014	-4.352	-4.018	-4.058	-4.098	-4.139
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.645	-12.353	-10.370	-10.473	-10.578	-10.684
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.534	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-341	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.193	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.969	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-138	-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.831	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.208	-82.855	-76.237	-76.998	-77.767	-78.544
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.760	-60.755	-54.137	-54.678	-55.225	-55.778
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-500	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€			-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-52.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.760	-61.255	-106.637	-56.678	-57.225	-57.778
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritt
zum Produkt 15-02-01
<u>Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"</u> Ansatz für Anschaffungen von BGA

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 150201****Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
150201-Anschaffung von BGA	I2008-0149	500,00	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	150201- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
150201-Anschaffung GWG	I2019-0003	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	150201- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 50

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit in anderen Lebenslagen
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 050101****Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Leistungen:

- 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
- 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
- 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
- 04 - Hilfe zur Gesundheit
- 05 - Krankenkassen
- 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
- 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
- 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
- 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
- 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 11 - Restabwicklung BSHG

Auftragsgrundlage SGB XII**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0

Produkt 05-01-01**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit**

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leistungsdaten											
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004	27.004	27.004	27.004	27.004
Anzahl der Personen im SGB XII- Bezug	233	201	195	223	232	265	265	265	265	265	265
Bearbeitung von Räumungsklagen (gem. § 36 SGB XII)	36	26	40	42	29	37	37	37	37	37	37
Kennzahlen											
Anteil SGBXII- Empfänger an der Baesweiler Bevölkerung	0,88%	0,76%	0,73%	0,83%	0,86%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%

Die Stadt Baesweiler ist per Delegationssatzung der StädteRegion Aachen zuständig für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII). Die Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt werden von der StädteRegion Aachen als Träger der Sozialhilfe getragen. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung übernimmt der Bund schrittweise die Nettoausgaben.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-135.269	-146.029	-158.871	-160.456	-162.062	-163.682
501100	Beamte	-17.407	-18.060	-18.576	-18.761	-18.949	-19.138
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.242	-94.739	-105.658	-106.714	-107.781	-108.859
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.810	-7.342	-8.188	-8.269	-8.352	-8.436
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.197	-21.330	-21.664	-21.880	-22.099	-22.320
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.613	-4.558	-4.785	-4.832	-4.881	-4.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.944	-14.262	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.944	-14.262	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.213	-160.291	-172.645	-174.367	-176.112	-177.873
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.213	-158.791	-171.145	-172.867	-174.612	-176.373
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-149.213	-158.791	-171.145	-172.867	-174.612	-176.373
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-149.213	-158.791	-171.145	-172.867	-174.612	-176.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.121	-25.714	-35.250	-35.602	-35.958	-36.318
581102	I.V. - TUIV -	-21.121	-25.714	-35.250	-35.602	-35.958	-36.318
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.334	-184.505	-206.395	-208.469	-210.570	-212.691
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

zum Produkt 05-01-01

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 458320 - "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen"

Vorsorglicher Ansatz für Erträge aus aufgehobenen Niederschlagungen (geschätzter Ansatz)

Sachkonto 581102 " Inne Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.592					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.469					
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.592					
10	- Personalauszahlungen	-132.776	-146.029	-158.871	-160.456	-162.062	-163.682
701100	Bezüge der Beamten	-15.967	-18.060	-18.576	-18.761	-18.949	-19.138
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.242	-94.739	-105.658	-106.714	-107.781	-108.859
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.810	-7.342	-8.188	-8.269	-8.352	-8.436
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.197	-21.330	-21.664	-21.880	-22.099	-22.320
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.560	-4.558	-4.785	-4.832	-4.881	-4.929
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.659	-14.262	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
712100	Beamte	-13.659	-14.262	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.435	-160.291	-172.645	-174.367	-176.112	-177.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.843	-160.291	-172.645	-174.367	-176.112	-177.873
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-143.843	-160.291	-172.645	-174.367	-176.112	-177.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 050102
Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen:

- 01 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 2 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
- 02 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 3 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
- 03 - Krankenhilfe
- 03 - 01 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
- 03 - 02 - Krankenhilfe § 3 AsylbLG
- 04 - Hilfe zur Arbeit/Arbeitsgelegenheiten
- 04 - 01 Gemeinnützige Arbeit gem § 5 AsylbLG
- 04 - 02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gem. § 5 a AsylbLG
- 05 - Hilfe zur Pflege
- 06 - Leistungen nach dem FlüAG
- 07 - Unterkünfte
- 08 - Flüchtlingswesen
- 09 - Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 6 AsylbLG)
- 09-02 Personenkreis gem. § 3 AsylbLG
- 09-12- Personenkreis gem. § 3 AsylbLG aber nicht § 2 FlüAG
- 11 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 2 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG
- 12 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 3 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG

Auftragsgrundlage AsylbLG**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,4	3,6
davon Beamte	1,2	1,0	0,2
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	3,4

Produkt 05-01-02
Hilfe nach dem Asyl-BLG

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leistungsdaten											
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.996	27.004	27.004	27.004	27.004	27.004
Anzahl der Leistungsempfänger gem. Asylbewerberleistungsgesetz	90	121	165	358	357	237	250	250	250	250	250
Zuschussbedarf der Stadt (negatives Ergebnis im Produkt)	558.732	684.305	885.152	394.318	0	754.091	988.012	914.535	927.956	970.465	1.013.784
Kennzahlen											
städtischer Aufwand je Leistungsempfänger *	6.208,13 €	5.655,41 €	5.364,56 €	1.101,45 €	0,00 €	3.183,2 €	3.952,05 €	3.658,14 €	3.711,82 €	3.881,86 €	4.055,4 €
Anteil Asylbewerber an der Baesweiler Bevölkerung	0,34%	0,46%	0,62%	1,33%	1,33%	0,88%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%

* Die Stadt Baesweiler erhält eine Erstattung vom Land zur Teildeckung der Ausgaben im Bereich Asyl. Die Verteilung erfolgt auf Grund eines Finanzschlüssels. Der entsprechende Betrag ist bei dem Ergebnis im Produkt Asyl bereits berücksichtigt, sodass hier nur die reinen Kosten der Stadt abgebildet sind.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984	10.400	1.825.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
414100	Zuweisungen vom Land			1.815.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.400		2.400	2.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	408	400	500	500	500	500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	4.176	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	83.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	83.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.714	1.363.500	72.200	72.200	72.200	72.200
448100	Erstattungen vom Land	1.600.368	1.300.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.620	6.000				
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	47.115	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.344					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	89.185	50.000	58.200	58.200	58.200	58.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.878.568	1.383.900	1.908.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
11	- Personalaufwendungen	-229.614	-251.051	-261.104	-263.712	-266.349	-269.013
501100	Beamte	-37.656	-39.552	-12.384	-12.507	-12.632	-12.759
501200	Tariflich Beschäftigte	-146.613	-154.699	-191.441	-193.355	-195.288	-197.241
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.411	-11.989	-14.837	-14.985	-15.135	-15.286
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.868	-34.829	-39.252	-39.644	-40.040	-40.441
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.066	-9.982	-3.190	-3.221	-3.254	-3.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.295	-31.235	-9.183	-9.274	-9.367	-9.461
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.295	-31.235	-9.183	-9.274	-9.367	-9.461
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.871	-69.250	-60.600	-61.206	-61.816	-62.434
524111	Wasser/Abwasser	-1.708	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
524112	Stromkosten	-58.639	-25.500	-25.500	-25.755	-26.012	-26.272
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-934	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-27.914	-21.250	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
524115	Grundbesitzabgaben	-15.267	-15.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.410	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.073	-10.900	-11.050	-13.050	-13.050	-13.050
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-800	-800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
571180	Abschreibung a.BGA	-97	-100	-150	-150	-150	-150
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.176	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-2.099.680	-1.845.000	-1.896.000	-1.933.200	-1.971.144	-2.009.850
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-28.440	-5.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-2.052.538	-1.830.000				
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-16.068	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.633		-1.845.000	-1.881.900	-1.919.538	-1.957.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.169	-138.000	-121.400	-122.614	-123.839	-125.076
542200	Mieten und Pachten	-146.623	-115.000	-102.400	-103.424	-104.458	-105.502
542300	Leasing	-4.024	-1.300				
543101	GWG < 60€	-1.770	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543140	Telefon		-700				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10.137	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.411	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.205					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.703	-2.345.436	-2.359.337	-2.403.056	-2.445.565	-2.488.884
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-742.134	-961.536	-451.237	-1.072.956	-1.115.465	-1.158.784
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-742.134	-961.536	-451.237	-1.072.956	-1.115.465	-1.158.784
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-742.134	-961.536	-451.237	-1.072.956	-1.115.465	-1.158.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.040	1.520	1.535	1.550	1.566
481100	I.V. - Baubetriebshof -		2.040	1.520	1.535	1.550	1.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.957	-28.516	-29.818	-30.115	-30.417	-30.721
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.777	-18.732	-16.671	-16.837	-17.006	-17.176
581102	I.V. - TUIV -	-7.338	-8.934	-12.247	-12.369	-12.493	-12.618
581105	I.V. - Versicherungen -	-841	-850	-900	-909	-918	-927
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.091	-988.012	-479.535	-1.101.536	-1.144.332	-1.187.939
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Auf Grund neuer Zurordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 414100 gebucht und nicht mehr auf das Sachkonto 448100.

Die FlüAG-Pauschale für die Kommunen wird als Pro-Kopf-Pauschale i.H.v. 13.000,00 Euro pro Asylbewerber/in, den/die ihnen das Land zugewiesen hat, gezahlt. Hiervon ausgehend erwarten wir eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 1.235.000 Euro (Berechnung 95 Asylbewerber/innen ohne Geduldete x 13.000 Euro). Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung Härtefallfonds Krankenhilfe sowie die Integrationspauschale gemäß § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz (Wert aus 2018: 145.000 Euro) veranschlagt.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Fördermittel aus dem Programm "KOMM An NRW"

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 421110 "Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber.

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

Auf Grund neuer Zurordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 414100 gebucht und nicht mehr auf das Sachkonto 448100.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für evtl. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen sowie u.a. vom LVR Rheinland für Unterbringungen in Landeskliniken.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Vereinnahmung von Stromguthaben aus Abrechnungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Haushaltsplan 2019

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze. (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's), Aufwand bei 524112

Sachkonto 524111 "Wasser"

Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen laut Vertrag.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Aufwendungen für die Stromkosten des Ankommenstreffpunktes, Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Aufwendungen für die Reinigung u.a. des Ankommenstreffpunktes und für renovierte Wohnungen

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Aufwendungen für Heizkosten im Ankommenstreffpunkt sowie für leerstehende Wohnungen sowie Begleichung der Nachzahlungen aus Abrechnungen bei Leerstand.

Sachkonto 524115 "Grundsteuer"

Grundbesitzabgaben für die Objekte Breslauer Weg 2-4

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge)

Sachkonto 533100 "Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen"

Auf Grund neuer Zurordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 533900 gebucht.

Sachkonto 533800 " Leistungen nach dem AsylbLG (aus Bildungspaket)"

Hier werden die Leistungen für Asylbewerber aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abgebildet. Analog zu Leistungsempfängern nach SGB XII.

Sachkonto 533900 "Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen"

Auf Grund neuer Zurordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 533900 gebucht und ab 2019 auch hier veranschlagt.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mieten für leerstehende Wohnungen , die für die Neuzuweisungen vorgehalten werden.

Sachkonto 543140 "Telefon"

Kosten für Freifunk in der Peterstraße sind beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen mit Tapeten/Bodenbeläge etc., die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet werden.

Sachkonto 543190 " Vorräte/Verbrauchsmaterial"

Putzmittel für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher für den Ankommenstreffpunkt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 " Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 05 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400		1.817.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.815.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.400		2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	83.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	44					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.655.010	1.363.500	72.200	72.200	72.200	72.200
648100	Erstattungen vom Land	1.493.850	1.300.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.256	6.000				
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	37.195	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.344					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.636	50.000	58.200	58.200	58.200	58.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.839	1.373.500	1.899.600	1.319.600	1.319.600	1.319.600
10	- Personalauszahlungen	-226.238	-251.051	-261.104	-263.712	-266.349	-269.013
701100	Bezüge der Beamten	-34.525	-39.552	-12.384	-12.507	-12.632	-12.759
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-147.070	-154.699	-191.441	-193.355	-195.288	-197.241
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.411	-11.989	-14.837	-14.985	-15.135	-15.286
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.868	-34.829	-39.252	-39.644	-40.040	-40.441
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.364	-9.982	-3.190	-3.221	-3.254	-3.286
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.105	-31.235	-9.183	-9.274	-9.367	-9.461
712100	Beamte	-9.105	-31.235	-9.183	-9.274	-9.367	-9.461
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.594	-69.250	-60.600	-61.206	-61.816	-62.434
724111	Wasser/Abwasser	-1.708	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
724112	Stromkosten	-73.917	-25.500	-25.500	-25.755	-26.012	-26.272
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-881	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724114	Wärme/Heizung	-28.437	-21.250	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
724115	Auszahlung Grundsteuer	-15.267	-15.400	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.384	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.048.319	-1.845.000	-1.896.000	-1.933.200	-1.971.144	-2.009.850
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-28.440	-5.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-1.921.057	-1.830.000				
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-16.479	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
733900	Sonstige soziale Leistungen	-82.343		-1.845.000	-1.881.900	-1.919.538	-1.957.932
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.615	-138.000	-121.400	-122.614	-123.839	-125.076
742200	Mieten und Pachten	-146.106	-115.000	-102.400	-103.424	-104.458	-105.502
742300	Leasing	-4.024	-1.300				
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-1.842	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743140	Ausz. Telefon		-700				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-12.660	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.982	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.574.870	-2.334.536	-2.348.287	-2.390.006	-2.432.515	-2.475.834

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-830.031	-961.036	-448.687	-1.070.406	-1.112.915	-1.156.234
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.045	-19.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
783135	Auszahlg.f.d. Erwerb v. Fahrzeugen		-9.000				
783150	Auszahlg.f.d. Erwerb v. BGA			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-4.045	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045	-19.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.045	-19.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-834.077	-980.036	-458.687	-1.082.406	-1.124.915	-1.168.234
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringw. Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- u. Herstellungskosten v. bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei SK 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Asylheime in Höhe von 8.000 € (I2014-0006)

Sachkonto 783150/081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. über 410 €(netto) (I2019-0004)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 050102**Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050102 - Anschaffung GWG's	I2014-0006 050102 - Anschaffung	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
050102 - Fahrzeug Asyl	I2015-0026 050102 - Fahrzeug Asyl	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102-Anschaffung BGA	I2019-0004 050102- Anschaffung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 050201****Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Leistungen:

- 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
- 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
- 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
- 04 - Hilfe zur Gesundheit
- 05 - Krankenkassen
- 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
- 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
- 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
- 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
- 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 11 - Restabwicklung BSHG

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,2	1,4	1,4
davon Beamte	1,1	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.980	143.150	190.707	195.656	146.917	148.296
414100	Zuweisungen vom Land	64.589		46.507	50.104		
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	105.809	135.200	135.200	136.552	137.917	139.296
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.650	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.932	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)			500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152					
446110	Erträge aus Veranstaltungen	152					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	230					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.532	144.650	192.207	197.156	148.417	149.796
11	- Personalaufwendungen	-122.160	-138.627	-128.344	-129.624	-130.922	-132.230
501100	Beamte	-21.827	-24.936	-18.576	-18.761	-18.949	-19.138
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.602	-82.446	-81.856	-82.674	-83.501	-84.336
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.305	-6.390	-6.344	-6.407	-6.471	-6.536
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.399	-18.562	-16.783	-16.950	-17.120	-17.291
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.028	-6.293	-4.785	-4.832	-4.881	-4.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.410	-19.692	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-36.410	-19.692	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.538	-1.600	-2.140	-2.160	-2.182	-2.204
524111	Wasser/Abwasser			-270	-272	-275	-278
524112	Stromkosten	-53	-100	-370	-373	-377	-381
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.485	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.818	-3.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571180	Abschreibung a.BGA	-3.818	-3.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter			-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-176.790	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-149.701	-193.140	-193.140	-193.140	-193.140	-193.140
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.089	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.461	-13.950	-16.600	-16.650	-16.701	-16.751
542200	Mieten und Pachten			-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
543101	GWG<60€	-9	-150	-150	-151	-153	-154
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-6.452	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.451	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-85	-100	-100	-100	-100	-100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-502	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-188	-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-609	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.177	-397.359	-382.998	-384.485	-385.995	-387.516
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.645	-252.709	-190.791	-187.329	-237.578	-237.720

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-176.645	-252.709	-190.791	-187.329	-237.578	-237.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-176.645	-252.709	-190.791	-187.329	-237.578	-237.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.488	-30.572	-36.910	-37.278	-37.651	-38.027
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.259	-14.491	-14.865	-15.013	-15.163	-15.315
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-43.020					
581102	I.V. - TUIV -	-13.209	-16.081	-22.045	-22.265	-22.488	-22.712
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.133	-283.281	-227.701	-224.607	-275.229	-275.747
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm „Zusammen im Quartier“ (beantragt für Sozialplanung)

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

StädteRegionszuschuss für die Förderung von Veranstaltungen zur Integration. Der Zuschuss zu den Kosten der Veranstaltung beträgt 80 Prozent der anzuerkennenden

Restkosten der Veranstaltung, max. 500,00 Euro pro Veranstaltung. Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Personalkosten, Honorarkosten/Verfügungsfonds im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord beträgt 70 % der Gesamtaufwendungen bei Sachkonto 531700. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung für 2018.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen ein Korrektiv zur Abschreibung

des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Beträge von privaten Unternehmen zur Durchführung des Seniorenabends.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Nutzungsentgelt aus Vermietung Haus Setterich

Sachkonto 52411 "Wasser/Abwasser"

Ansatz für Wasserkosten Treffpunkt Siedlung Ost (TSO) – wurde in 2018 über DRK/Sponsor finanziert

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße) und Treffpunkt Siedlung Ost (TSO) - TSO wurde in 2018 über DRK/Sponsor finanziert.

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Treffpunkt Siedlung Ost (TSO)

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Ansatz für Heizkosten TSO - wurde in 2018 über DRK/Sponsor finanziert.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Die Mittel aus dem "LZ Kosten Stadtteilprojekt Soziale Stadt Sett.Nord (70 %) u. der städt. Eigenanteil (30 %) werden an den Träger des Stadtteilbüros zweckgebunden weitergeleitet. Hierin enthalten sind Personalkosten Stadtteilmanagement sowie Honorarkosten. Gemeinden, d.f. Stadtteilbeiräte einen Verfügungsfond zur aktiven Mitwirkung der Beteiligten bei der Aufstellung u. Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes einrichten, können zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen f. Maßnahmen einen LZ in Höhe von 5 €/Einwohner des Stadtteils je Jahr erhalten. Bei 3.784 Einwohnern beträgt dieser 18.920 € u. wird auch entsprechend an den Maßnahmenträger weitergeleitet. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung bis 2019.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss für Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung bis 31.12.2022. Vergleiche hierzu Ratsbeschluss vom 26.04.2016 z.Zt. ca. 20.000,00 € Zuschüsse an Organisationen für allgemeine Wohlfahrtspflege: Nach den Richtlinien der Stadt Baesweiler über die Beihilfegewährung sind hier Haushaltsmittel für Jahreszuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände und für Seniorenveranstaltungen (0,82 € je Teilnehmer) der Vereine bereit gestellt = ca. 1.700,00 €. Zuschuss für den Nachbarschaftstreff der Kath. Pfarrgemeinde Setterich: Zu den lfd. Kosten der Unterhaltung

des Nachbarschaftstreffs und für dort gewährte Hausaufgabenhilfe erhält der Nachbarschaftstreff einen Zuschuss = 613,55 €. Integrative Sprachförderung, Hausaufgabenbetreuung sowie sonst. Betreuungsmaßnahmen: Städtischer Zuschuss zu den Kosten zum Besuch eines Deutsch-Sprachkurses bei erfolgreichem Abschluss. Das neue Zuwanderungsgesetz regelt in Kapitel 3, §§ 43-45, die Förderung der Integration (Kurse zur Sprachförderung). Für die Hausaufgabenhilfe im Nachbarschaftstreff werden zusätzliche Mittel bereit gestellt = 2.000,00 €. Die Schwangerschaftsberatung der Diakonie soll auch in 2019 2.000,00 € erhalten.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die kleiner als 60 € sind. Der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen Sozialplanung (Fördermittel beantrag: Sachkonto 414100)

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2019 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche der Senioren vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt"

Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord".

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates

Sachkonto 543140 "Telefon"

Telefon, Internet, Fax (Sozialplanung) - Kosten sind beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

u.a. Betriebskosten TSO

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher, Ersatz-WC-Bürste, etc. für das Haus Setterich

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition - Einrichtung Haus Setterich - ist bei SK 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden f.das Produkt 05 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.048	141.200	188.207	193.156	144.417	145.796
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.589		46.507	50.104		
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	105.809	135.200	135.200	136.552	137.917	139.296
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		500	500	500	500	500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.650	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152					
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	152					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.375	142.700	189.707	194.656	145.917	147.296
10	- Personalauszahlungen	-117.427	-138.627	-128.344	-129.624	-130.922	-132.230
701100	Bezüge der Beamten	-19.844	-24.936	-18.576	-18.761	-18.949	-19.138
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.602	-82.446	-81.856	-82.674	-83.501	-84.336
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.305	-6.390	-6.344	-6.407	-6.471	-6.536
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.399	-18.562	-16.783	-16.950	-17.120	-17.291
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.278	-6.293	-4.785	-4.832	-4.881	-4.929
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.667	-19.692	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
712100	Beamte	-35.667	-19.692	-13.774	-13.911	-14.050	-14.191
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.526	-1.600	-2.140	-2.160	-2.182	-2.204
724111	Wasser/Abwasser			-270	-272	-275	-278
724112	Stromkosten	-44	-100	-370	-373	-377	-381
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.482	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-150.316	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-125.149	-193.140	-193.140	-193.140	-193.140	-193.140
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-25.166	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.044	-13.950	-16.600	-16.650	-16.701	-16.751
742200	Mieten und Pachten			-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-318	-150	-150	-151	-153	-154
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-6.433	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.384	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-165	-100	-100	-100	-100	-100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-756	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-188	-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-634	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.980	-393.509	-380.498	-381.985	-383.495	-385.016
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.605	-250.809	-190.791	-187.329	-237.578	-237.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-500	-500	-500	-500
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€			-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-143.605	-250.809	-191.291	-187.829	-238.078	-238.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 783210/082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

Geringw. Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- u. Herstellungskosten v. bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei SK 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei SK 571185 im Ergebnisplan wieder.

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen für das Haus Setterich

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 050201****Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050201-Anschaffung GWG	I2019-0005 050201- Anschaffung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50**Beschreibung:**

Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren

Leistungen:

01 - Jugendarbeit

02 - Kinder- und Jugendparlament

03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,2	2,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.752	166.800	178.200	178.200	141.800	141.800
414100	Zuweisungen vom Land	25.053	25.000	36.400	36.400		
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	299	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
446110	Erträge aus Veranstaltungen	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.223	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
448001	Erstattungen vom Bund	7.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.962	193.600	205.000	205.030	168.660	168.690
11	- Personalaufwendungen	-87.507	-81.623	-83.900	-84.735	-85.584	-86.440
501100	Beamte	-5.802	-6.024	-6.192	-6.253	-6.316	-6.379
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.862	-56.869	-59.346	-59.939	-60.538	-61.144
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.640	-4.407	-4.599	-4.644	-4.691	-4.738
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.671	-12.803	-12.168	-12.289	-12.412	-12.536
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.533	-1.520	-1.595	-1.610	-1.627	-1.643
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.656	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.656	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619	-820	-550	-550	-550	-550
571180	Abschreibung a.BGA	-319	-320	-50	-50	-50	-50
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-299	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-174.698	-178.300	-191.684	-193.792	-3.500	-3.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-172.818	-174.800	-188.184	-190.292		
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.495	-16.510	-16.380	-16.381	-16.384	-16.386
543101	GWG<60€			-50	-50	-51	-51
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543140	Telefon		-180				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
544140	Sonstige Beiträge	-125	-150				
544603	Sonstige Beiträge			-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.975	-282.010	-297.105	-300.094	-110.701	-111.606
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.013	-88.410	-92.105	-95.064	57.959	57.084
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.013	-88.410	-92.105	-95.064	57.959	57.084
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.013	-88.410	-92.105	-95.064	57.959	57.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.961	-33.264	-40.763	-41.169	-41.581	-41.996
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.873	-8.801	-7.053	-7.123	-7.194	-7.266
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-25.236	-19.773	-27.281	-27.553	-27.829	-28.107
581102	I.V. - TUIV -	-3.852	-4.690	-6.429	-6.493	-6.558	-6.623
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.974	-121.674	-132.868	-136.233	16.378	15.088
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

zum Produkt 06-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zu erwartender Zuschuss vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

Pauschaler Zuschuss der StädteRegion Aachen für den Betrieb des Jugendtreffs zu Sach- und Personalkosten.

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Sponsoring Woche der Jugend

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Zur Woche der Jugend und zum Familienspielefest wird ein Anteil der StädteRegion erwartet; weitere Erträge aus Spenden

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund"

Hier wird der die Erstattung der Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKG abgebildet.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

Ansatz für die Erstattung pauschalierter Betriebskosten der StädteRegion Aachen (gem. Vertrag) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendcafés.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

Ansatz für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 36.400,00 € s. Sachkonto 414100, 138.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 13.784,00 €) lt. Vertrag (siehe hierzu Erträge bei 414200)

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die veranschlagten Mittel sind wie folgt vorgesehen: Service Brücke Jugend (ehemals: Schülerjobbörse), Sonstige Betreuungsmaßnahmen; u.a. außerordentliche Jugendveranstaltungen in Einrichtungen (Jugendtreff, Jugendcafé), Jugendferienmaßnahmen (1.000 €)

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Der Ansatz i.H.v. 16.000 € ist u. a. für die Finanzierung der jährlich durchzuführenden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. "Woche der Jugend", Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Musikveranstaltung für Jugendliche, sowie Kursgebühren für städtische Maßnahmen im Jugendcafe. Vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafe werden beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Rundfunkgebühren für das Jugendcafé Baesweiler.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Beitrag von 150,00 € an das Jugendherbergswerk gemäß Ratsbeschluss.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar,

Haushaltsplan 2019

der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.783	166.300	177.700	177.700	141.300	141.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.053	25.000	36.400	36.400		
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.730	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.988	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.875	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
648001	Erstattungen vom Bund	7.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.645	193.100	204.500	204.530	168.160	168.190
10	- Personalauszahlungen	-86.676	-81.623	-83.900	-84.735	-85.584	-86.440
701100	Bezüge der Beamten	-5.322	-6.024	-6.192	-6.253	-6.316	-6.379
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.862	-56.869	-59.346	-59.939	-60.538	-61.144
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.640	-4.407	-4.599	-4.644	-4.691	-4.738
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.671	-12.803	-12.168	-12.289	-12.412	-12.536
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.182	-1.520	-1.595	-1.610	-1.627	-1.643
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.561	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
712100	Beamte	-4.561	-4.757	-4.591	-4.636	-4.683	-4.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-174.698	-178.300	-191.684	-193.792	-3.500	-3.500
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-172.818	-174.800	-188.184	-190.292		
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.984	-16.510	-16.380	-16.381	-16.384	-16.386
743101	Ausz. GWG < 60 Euro			-50	-50	-51	-51
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-9.789	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743140	Ausz. Telefon		-180				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
744140	Sonstige Beiträge	-125	-150				
744603	Sonstige Beiträge			-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.919	-281.190	-296.555	-299.544	-110.151	-111.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.274	-88.090	-92.055	-95.014	58.009	57.134
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-299	-500	-9.500	-500	-500	-500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-9.000			
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-299	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299	-500	-9.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-299	-500	-9.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.573	-88.590	-101.555	-95.514	57.509	56.634
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**zum Produkt 06-01-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entspr. Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 060101****Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
060101-Anschaffung BGA	I2008-0057 060101- Anschaffung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101 - Anschaffungen GWG's	I2014-0007 060101 - Anschaffungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 100401****Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Produktinformation

Verantw. Person:	Frau Angelika Breuer
Verantw.Org.Einheit	Amt 50
Beschreibung:	Wohngeld / Freistellung Leistungen: 01 - Freistellung - Bauordnung 02 - Wohngeld 03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Sicherung der Unterkunft
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,6	3,6
davon Beamte	0,8	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0

Produkt 10-04-01
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Leistungsdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	27.029	26.996	27.004	27.004	27.004	27.029	27.004
Fallzahlen der bearbeiteten Wohngeldfälle	1.126	920	896	784	975	973	744	744	744	744	744
Fallzahlen der Freistellungen	98	63	65	57	50	57	30	30	30	30	30
Fallzahlen der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine und Zinssenkungsanträge (inkl. Zuschussbedarf)	287	213	251	175	160	172	235	235	235	235	235
	106.806 €	127.747 €	143.612 €	155.477	159.934	155.845	173.205	177.640	149.808	151.371	151.371
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,04 €	4,82 €	5,40 €	5,80 €	5,92 €	5,77 €	6,41 €	6,58 €	5,55 €	5,60 €	5,61 €
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	94,85 €	138,86 €	160,28 €	198,31 €	164,03 €	160,17 €	232,80 €	238,76 €	201,35 €	203,46 €	203,46 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	3.534	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.172	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429	300	300	300	300	300
456100	Bußgelder	429	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.134	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
11	- Personalaufwendungen	-129.963	-138.880	-136.149	-137.508	-138.885	-140.272
501100	Beamte	-28.144	-28.740	-29.556	-29.851	-30.150	-30.451
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.428	-78.984	-77.175	-77.946	-78.726	-79.513
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.751	-6.121	-5.981	-6.040	-6.101	-6.162
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.578	-17.782	-15.824	-15.982	-16.142	-16.303
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.061	-7.253	-7.613	-7.689	-7.766	-7.843
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.385	-22.696	-21.916	-22.135	-22.356	-22.580
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.385	-22.696	-21.916	-22.135	-22.356	-22.580
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.378	-161.576	-158.065	-159.643	-161.241	-162.852
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.244	-151.776	-148.265	-149.808	-151.371	-152.946
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-138.244	-151.776	-148.265	-149.808	-151.371	-152.946
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.244	-151.776	-148.265	-149.808	-151.371	-152.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.601	-21.429	-29.375	-29.668	-29.965	-30.265
581102	I.V. - TUIV -	-17.601	-21.429	-29.375	-29.668	-29.965	-30.265
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.845	-173.205	-177.640	-179.476	-181.336	-183.211
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

zum Produkt 10-04-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Verwaltungsgebühren nach WFNG: Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen wird mit Gebühreneinnahmen von ca. 3.500,00 € gerechnet.

Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"

Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle (2,60 € je Wohnung)

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Bußgelder

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	3.530	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.172	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.172	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	463	300	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	463	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.164	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
10	- Personalauszahlungen	-126.292	-138.880	-136.149	-137.508	-138.885	-140.272
701100	Bezüge der Beamten	-25.859	-28.740	-29.556	-29.851	-30.150	-30.451
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.428	-78.984	-77.175	-77.946	-78.726	-79.513
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.751	-6.121	-5.981	-6.040	-6.101	-6.162
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.578	-17.782	-15.824	-15.982	-16.142	-16.303
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.675	-7.253	-7.613	-7.689	-7.766	-7.843
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.010	-22.696	-21.916	-22.135	-22.356	-22.580
712100	Beamte	-18.010	-22.696	-21.916	-22.135	-22.356	-22.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.302	-161.576	-158.065	-159.643	-161.241	-162.852
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.138	-151.776	-148.265	-149.808	-151.371	-152.946
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.138	-151.776	-148.265	-149.808	-151.371	-152.946
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 60

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	60-1	Teil- /An- /Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011110
Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke Leistungen: Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen 01 - frei 02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten 03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.923	32.500	32.500	32.825	33.153	33.484
441100	Mieten und Pachten	44.462	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.354	370.600	1.389.600	500.100	300.100	200.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	490.719	370.500	1.389.500	500.000	300.000	200.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.635					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	540.277	403.100	1.422.100	532.925	333.253	233.584
11	- Personalaufwendungen	-35.637	-37.107	-38.564	-38.948	-39.337	-39.731
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.713	-28.486	-30.069	-30.369	-30.673	-30.980
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.140	-2.208	-2.330	-2.353	-2.376	-2.400
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.784	-6.413	-6.165	-6.226	-6.288	-6.351
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.028	-12.000	-12.000	-12.110	-12.220	-12.332
542200	Mieten und Pachten	-6.790	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.497					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-158	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-243	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
544130	Beiträge zu Verbänden	-341	-500				
544602	Beiträge zu Verbänden			-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.665	-49.107	-50.564	-51.058	-51.557	-52.063
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	479.612	353.993	1.371.536	481.867	281.696	181.521
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	479.612	353.993	1.371.536	481.867	281.696	181.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	479.612	353.993	1.371.536	481.867	281.696	181.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.472	-8.500	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-8.472	-8.500	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	471.140	345.493	1.361.336	471.565	271.291	171.012
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinahmen wurden auf der Grundlage der hierfür gefassten Ratsbeschlüsse und aufgrund bestehender Pachtverträge veranschlagt.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Ansatz für Notarkosten und Kostenerstattungen für Löschungsbewilligungen und Übernahmen von Baulasten, etc. von Privaten.

Sachkonto 454258 - Erträge aus der Veräußerung aus Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)

Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden(Bauland, Gewerbeland, sonstiges)

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus Erbbaurechtsverträgen (Ansatz auf Grund bestehender Verträge). Pacht für Kinderspielplätze: Je eine Teilfläche von Kinderspielplätzen in Puffendorf und Floverich ist gepachtet. Die jeweiligen Verpächter erhalten von der Stadt Baesweiler den veranschlagten Pachtzins. diverse Pacht und Anerkennungsgebühren: Ansatz auf Grund bestehender Verträge.

Sachkosten 543170 " Sachverständigen und Gerichtskosten"

Ansatz für Notarkosten

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Vorsorglicher Ansatz u.a. für Zweitkatasterauszüge und die Übernahme von Vermessungsschriften.

Sachkonto 544602 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 10 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.408	32.500	32.500	32.825	33.153	33.484
641100	Mieten und Pachten	27.897	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.408	32.600	32.600	32.925	33.253	33.584
10	- Personalauszahlungen	-35.637	-37.107	-38.564	-38.948	-39.337	-39.731
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.713	-28.486	-30.069	-30.369	-30.673	-30.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.140	-2.208	-2.330	-2.353	-2.376	-2.400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.784	-6.413	-6.165	-6.226	-6.288	-6.351
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.147	-35.700	-35.700	-35.810	-35.920	-36.032
742200	Mieten und Pachten	-6.800	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-25.649	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-50	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-307	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
744130	Beitr. zu Verbänden	-341	-500				
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR			-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.784	-72.807	-74.264	-74.758	-75.257	-75.763
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.376	-40.207	-41.664	-41.833	-42.004	-42.179
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	522.240	450.500	1.855.500	500.000	300.000	200.000
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	522.240	450.500				
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten			1.855.500	500.000	300.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.600					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.840	450.500	1.855.500	500.000	300.000	200.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-233.467	-265.000	-370.000	-120.000	-120.000	-120.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-2.574					
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-225.608	-245.000	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-5.285	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.467	-265.000	-370.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	294.373	185.500	1.485.500	380.000	180.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	255.997	145.293	1.443.836	338.167	137.996	37.821

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"**

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken wie Gewerbegebietsflächen und Grundstücke BP 106 Baesweiler Südwest I veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden v.Ackerland"

Mittelbereitstellung für Grunderwerb- und Nebenkosten.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"

Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland(I 2010-0028).

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011110**Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Ackerland	I2010-0027 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	245.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-245.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	I2010-0028 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	I2011-0022 011110- Zugang/Abgang Vorräte	-80.000,00	-466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	80.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen Leistungen: 01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze 02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung 03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.274	52.000	85.000	85.000	85.000	85.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	59.859	49.000	82.000	82.000	82.000	82.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.513	2.700	3.200	1.600	1.600	1.600
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.513	2.700	3.200	1.600	1.600	1.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.787	54.700	88.200	86.600	86.600	86.600
11	- Personalaufwendungen	-22.381	-23.764	-23.818	-24.055	-24.295	-24.538
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.539	-18.243	-18.571	-18.756	-18.944	-19.133
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.355	-1.414	-1.439	-1.453	-1.467	-1.482
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.487	-4.107	-3.808	-3.846	-3.884	-3.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.018	-48.000	-50.000	-50.030	-50.060	-50.090
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.250	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-34.768	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.679	-84.250	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-74.998	-75.000	-112.550	-112.550	-112.550	-112.550
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571180	Abschreibung a.BGA	-750	-750	-750	-750	-750	-750
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.078	-156.014	-195.618	-195.885	-196.155	-196.428
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.292	-101.314	-107.418	-109.285	-109.555	-109.828
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.292	-101.314	-107.418	-109.285	-109.555	-109.828
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.292	-101.314	-107.418	-109.285	-109.555	-109.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.190	-135.605	-121.554	-122.768	-123.996	-125.235
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-63.425	-130.079	-114.851	-115.999	-117.159	-118.330
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-35.578	-2.722	-2.944	-2.973	-3.003	-3.033
581102	I.V. - TUIV -	-2.188	-2.804	-3.759	-3.796	-3.834	-3.872
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.482	-236.919	-228.972	-232.053	-233.551	-235.063
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**zum Produkt 06-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionszuschüsse. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktiviert Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für den Sport- und Bürgerpark und die Neuerrichtung des Spielplatzes Im Brühl veranschlagt. Für Anlagen im Bau werden diese Planungsleistungen als zusätzliche Kosten dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage (1.000,00 €), der sonstigen Kinderspielplätze (15.000,00 €) sowie Spielplatzpflege (31.000,00 €)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Bei dem Sachkonto 783210 im Finanzplan sind Auszahlungen für die Anschaffung von GWG's veranschlagt. Da diese im ersten Jahr in voller Höhe abgeschrieben werden, belasten sie den Ergebnishaushalt bei Sachkonto 571085 in gleicher Höhe.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und 571173 "Abschreibung an Betriebsvorrichtungen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.381	-23.764	-23.818	-24.055	-24.295	-24.538
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.539	-18.243	-18.571	-18.756	-18.944	-19.133
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.355	-1.414	-1.439	-1.453	-1.467	-1.482
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.487	-4.107	-3.808	-3.846	-3.884	-3.923
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.063	-48.000	-50.000	-50.030	-50.060	-50.090
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.294	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-34.768	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.444	-71.764	-73.818	-74.085	-74.355	-74.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.444	-71.764	-73.818	-74.085	-74.355	-74.628
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.446	373.065	613.293	1.277.640	28.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	86.446	373.065	613.293	1.277.640	28.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.446	373.065	613.293	1.277.640	28.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl		-15.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.477	-532.950	-1.243.513	-1.825.200	-40.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.477	-532.950	-1.243.513	-1.825.200	-40.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.477	-550.950	-1.281.513	-1.848.200	-63.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.969	-177.885	-668.220	-570.560	-35.000	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.474	-249.649	-742.038	-644.645	-109.355	-97.628
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

zum Produkt 06-01-02

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Haushaltsplan 2019

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Ersatzbeschaffung / Neuanschaffung von Spielgeräten und anderem Mobiliar auf Spielplätzen im Stadtgebiet (I2008-0059)

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <410 €"

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060102							
Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	I2008-0059 060102- Anschaffung von Spielgeräten f.	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
060102-Anschaffung GwG's	I2010-0022 060102- Anschaffung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese	2.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark	150.000,00	431.835,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	350.000,00	453.728,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-885.563,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.950,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark	0,00	60.000,00	540.660,00	6.000,00	0,00	500.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	140.000,00	1.261.540,00	14.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.802.200,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00
060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	I2019-0007 060102- Neugestaltung Spielplatz Im	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	<p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen;</p> <p>Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitemfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume;</p> <p>Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohn- bauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen</p> <p>Leistungen: 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung 02 - Bauleitplanung 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung 07 - Erschließungsbeiträge 08 - Anliegerbeiträge</p>
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,7	3,8	3,2
davon Beamte	0,7	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	2,0	2,6	2,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
414100	Zuweisungen vom Land	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	5.368	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.441	24.440	23.400	23.400	23.400	23.400
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.441	24.440	23.400	23.400	23.400	23.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.320	408.740	272.500	272.545	272.590	272.636
11	- Personalaufwendungen	-181.645	-193.766	-219.905	-222.102	-224.323	-226.565
501100	Beamte	-31.432	-32.388	-61.644	-62.260	-62.883	-63.511
501200	Tariflich Beschäftigte	-113.977	-117.611	-111.017	-112.127	-113.248	-114.380
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.803	-9.115	-8.604	-8.690	-8.776	-8.864
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.600	-26.478	-22.762	-22.989	-23.219	-23.451
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.832	-8.174	-15.878	-16.036	-16.197	-16.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.619	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-14.619	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.824	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
543102	Planungskosten	-91.824	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.088	-754.343	-658.214	-660.868	-663.550	-666.258
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-155.768	-345.603	-385.714	-388.323	-390.960	-393.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.264	-29.572	-40.595	-41.000	-41.410	-41.824
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.898	-901	-2.166	-2.187	-2.209	-2.231
581102	I.V. - TUIV -	-22.367	-28.671	-38.429	-38.813	-39.201	-39.593
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.032	-375.175	-426.309	-429.323	-432.370	-435.446
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**zum Produkt 09-01-01****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Landeszuschuss Soziale Stadt und IHK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Baesweiler Süd-West sowie Parkstraße II

Sachkonto 457100 "Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)"

Ansatz für die Stellplatzablöse.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung: Ansatz für Anplanung des BP 3E und BP 3F (Gewerbegebiet), BP 112 (Baesweiler Süd-West) einschl. Gutachten, BP 111 (Parkstraße II), div. Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, 1. Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belange Denkmalschutz, Sondagen sowie div. Maßnahmen der Förderprogramme Soziale Stadt Setterich und ISEK Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.100	167.300	62.100	62.100	62.100	62.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	5.102	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79.411	212.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	767					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	767					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.380	384.300	249.100	249.145	249.190	249.236
10	- Personalauszahlungen	-177.959	-193.766	-219.905	-222.102	-224.323	-226.565
701100	Bezüge der Beamten	-28.850	-32.388	-61.644	-62.260	-62.883	-63.511
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-113.977	-117.611	-111.017	-112.127	-113.248	-114.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.803	-9.115	-8.604	-8.690	-8.776	-8.864
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.600	-26.478	-22.762	-22.989	-23.219	-23.451
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.728	-8.174	-15.878	-16.036	-16.197	-16.359
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.322	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
712100	Beamte	-14.322	-25.577	-45.709	-46.166	-46.627	-47.093
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.542	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-79.542	-490.000	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.823	-754.343	-658.214	-660.868	-663.550	-666.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.443	-370.043	-409.114	-411.723	-414.360	-417.022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		42.000	16.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		42.000	16.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.095	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	353.095	2.312.600	2.833.600	1.000.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.095	2.354.600	2.849.600	1.000.000	500.000	500.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000	-60.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-60.000	-60.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	353.095	2.294.600	2.789.600	1.000.000	500.000	500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	189.652	1.924.557	2.380.486	588.277	85.640	82.978
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**zum Produkt 09-01-01****Sachkonto 688100 / 232001 "Beiträge und ähnliche Entgelte"**

Für die Ablösung von der Stellplatzverpflichtung, für Erschließungsbeiträge für verschiedene Baugebiete und Straßenbaubeiträge werden Einzahlungen in Höhe von 2.149.200 € erwartet

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 090101****Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung	7.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches)	10.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 100101****Bodenordnungsverfahren**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen

Leistungen:

01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss
 02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses
 03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung

Allgemeine Ziele Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,2	0,4
davon Beamte	0,1	0,2	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.587	-4.674	-12.359	-12.482	-12.606	-12.732
501100	Beamte	-3.624	-3.732	-9.828	-9.926	-10.025	-10.125
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-963	-942	-2.531	-2.556	-2.581	-2.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.933	-2.947	-7.287	-7.359	-7.433	-7.507
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.933	-2.947	-7.287	-7.359	-7.433	-7.507
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.389	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.389	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.389	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.389	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731	-937	-1.256	-1.268	-1.281	-1.294
581102	I.V. - TUIV -	-731	-937	-1.256	-1.268	-1.281	-1.294
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.121	-10.258	-22.602	-22.809	-23.020	-23.233
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
zum Produkt 10-01-01							
Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit"							
Ansatz für die Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mitglieder des Umlegungsausschusses sowie Pauschalentschädigung für den Vorsitzenden.							
Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"							
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.068	-4.674	-12.359	-12.482	-12.606	-12.732
701100	Bezüge der Beamten	-3.326	-3.732	-9.828	-9.926	-10.025	-10.125
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-742	-942	-2.531	-2.556	-2.581	-2.607
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.873	-2.947	-7.287	-7.359	-7.433	-7.507
712100	Beamte	-2.873	-2.947	-7.287	-7.359	-7.433	-7.507
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.810	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.810	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.810	-9.321	-21.346	-21.541	-21.739	-21.939
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler
Leistungen:
01- Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
02 - Mobile Saftpresse
03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
05 - Restsperrgut - entfällt -
06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
11 - AWA GmbH
11-01 - Metall
11-02 - Holz
11-03 - biologisch abbaubare Abfälle
11-04 - Elektroschrott
12 - ZEW
12-01 - Abfallbeseitigung
12-02 - wilder Müll
13 - Regio-Entsorgung
13-01 - Umlage
13-02 - Abfallsäcke
13-03 - Sperrgutkarten
13-04 - Vorsortierer
14 - Stammkapital Regio-Entsorgung
15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,9	2,2	2,8
davon Beamte	0,5	0,8	1,4
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.982	47.800	48.300	48.300	48.300	48.300
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.888	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	1.094	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.216	2.062.357	2.079.975	2.002.153	2.022.174	2.042.394
432100	Benutzungsgebühren	2.001.679	1.982.330	1.982.330	2.002.153	2.022.174	2.042.394
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	48.537	80.027	97.645			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.193	70.000	70.900	70.900	70.900	70.900
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	71.274	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			900	900	900	900
448701	Erstattungen für Schadensfälle	919					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
456100	Bußgelder	50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.161.442	2.180.157	2.199.175	2.121.353	2.141.374	2.161.594
11	- Personalaufwendungen	-76.007	-83.922	-124.503	-125.744	-127.003	-128.274
501100	Beamte	-20.552	-21.180	-39.888	-40.286	-40.689	-41.096
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.847	-44.062	-57.964	-58.543	-59.129	-59.720
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.751	-3.415	-4.492	-4.536	-4.582	-4.628
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.769	-9.920	-11.885	-12.003	-12.123	-12.245
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.087	-5.345	-10.274	-10.376	-10.480	-10.585
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.356	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.356	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.008.155	-1.898.400	-1.981.900	-2.001.715	-2.021.728	-2.041.941
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.828	-26.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-292	-400	-400	-400	-400	-400
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.501	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.972.534	-1.870.000	-1.949.500	-1.968.995	-1.988.685	-2.008.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.860	-2.850	-2.550	-2.575	-2.601	-2.626
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543110	Bürobedarf	-177	-150	-150	-151	-153	-154
543130	Porto	-1.832	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543140	Telefon		-300				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-254	-300	-300	-303	-306	-309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.596					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.472	-2.012.398	-2.149.030	-2.170.406	-2.192.003	-2.213.814
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.970	167.759	50.145	-49.053	-50.629	-52.220
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	62.970	167.759	50.145	-49.053	-50.629	-52.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	62.970	167.759	50.145	-49.053	-50.629	-52.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.873	38.000	38.000	38.380	38.763	39.151
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	36.873	38.000	38.000	38.380	38.763	39.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.690	-207.973	-212.467	-214.591	-216.735	-218.903
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-152.798	-150.400	-152.300	-153.823	-155.361	-156.914
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.976	-11.800	-8.600	-8.686	-8.772	-8.860
581102	I.V. - TUIV -	-4.895	-6.495	-8.753	-8.840	-8.928	-9.018
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-39.879	-39.118	-42.614	-43.040	-43.470	-43.905
581105	I.V. - Versicherungen -	-142	-160	-200	-202	-204	-206
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.846	-2.214	-124.322	-225.264	-228.601	-231.972
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**zum Produkt 11-02-01****Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"**

Veranschlagt wurden gemäß bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland) 1,41 € ohne MWSt je Einwohner. Die Verlängerungsvereinbarung zur Nebenentgeltvereinbarung mit dem Dualen System läuft vom 10.01.2017 bis 31.12.2019.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2018 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet. Erträge aus der Abgabe von Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind mit 17.000 € kalkuliert.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich"

Nutzungsentschädigung der RegioEntsorgung für die Kosten der Betriebsführung des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Entsorgung wilden Mülls durch eigene Anlieferung, für die Entsorgung von Schadstoffen und für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (graue Säcke) zum Einsammeln von wildem Müll.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Containerstandorten und für Material zur Montage von Straßenabfallbehältern.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Betrieb und Wartung für den Radlader zum Beladen der Grünschnitt-Container am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2017 wird im Umlagebescheid 2019 verrechnet.

Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung der Kosten für den Windelservice.

Sachkonto 541260 "Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"

Vorsorglicher Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf und Sachkonto 543130 "Porto"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 571185 "Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Haushaltsplan 2019

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Für 2017 wird keine Abschreibung erwartet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 " I.V. Gebäudemanagement"

Der Aufwand des Gebäudemanagements ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Es erfolgt die interne Leistungsverrechnung für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Abfallbeseitigung tätigen Verwaltungsbediensteten der Finanzverwaltung werden von hier an die Produkte 01 09 01 (Finanzverwaltung) und 01 09 02 (Steuern) erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.055	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.055	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.970	1.982.330	1.982.330	2.002.153	2.022.174	2.042.394
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.011.970	1.982.330	1.982.330	2.002.153	2.022.174	2.042.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.395	70.000	70.900	70.900	70.900	70.900
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	108.202					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	71.274	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			900	900	900	900
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	919					
07	+ Sonstige Einzahlungen	129					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	129					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.237.548	2.089.830	2.091.230	2.111.053	2.131.074	2.151.294
10	- Personalauszahlungen	-73.612	-83.922	-124.503	-125.744	-127.003	-128.274
701100	Bezüge der Beamten	-18.864	-21.180	-39.888	-40.286	-40.689	-41.096
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.847	-44.062	-57.964	-58.543	-59.129	-59.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.751	-3.415	-4.492	-4.536	-4.582	-4.628
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.769	-9.920	-11.885	-12.003	-12.123	-12.245
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.381	-5.345	-10.274	-10.376	-10.480	-10.585
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.164	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
712100	Beamte	-9.164	-16.726	-29.577	-29.872	-30.171	-30.473
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.133	-1.898.400	-1.981.900	-2.001.715	-2.021.728	-2.041.941
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.807	-26.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-292	-400	-400	-400	-400	-400
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.501	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.972.534	-1.870.000	-1.949.500	-1.968.995	-1.988.685	-2.008.572
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.264	-2.850	-2.550	-2.575	-2.601	-2.626
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743110	Ausz. Bürobedarf	-177	-150	-150	-151	-153	-154
743130	Ausz. Porto	-1.832	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743140	Ausz. Telefon		-300				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-254	-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.091.173	-2.002.098	-2.138.730	-2.160.106	-2.181.703	-2.203.514
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	146.375	87.732	-47.500	-49.053	-50.629	-52.220
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.094	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	145.281	77.432	-57.800	-59.353	-60.929	-62.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**zum Produkt 11-02-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110201**Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110201-Anschaffung von Abfallbehälter	I2008-0068 110201- Anschaffung von	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	I2008-0069 110202- Anschaffung bewegl.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 120301****Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung Leistungen: 01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten 02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität 03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch u.a. Fachgesetze
Allgemeine Ziele	Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.191	5.200	4.350	4.350	4.350	4.350
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.191	5.200	4.350	4.350	4.350	4.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.191	5.200	4.350	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-15.549	-16.978	-17.069	-17.236	-17.409	-17.583
501100	Beamte	-6.495	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.846	-6.077	-6.190	-6.251	-6.314	-6.377
502200	Tariflich Beschäftigte	-452	-471	-480	-484	-489	-494
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.163	-1.368	-1.269	-1.281	-1.294	-1.307
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.593	-1.826	-1.870	-1.888	-1.907	-1.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.831	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.831	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.444	-6.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-6.444	-6.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543102	Planungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.494	-36.192	-34.852	-35.072	-35.300	-35.529
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.303	-30.992	-30.502	-30.722	-30.950	-31.179
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.303	-30.992	-30.502	-30.722	-30.950	-31.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.303	-30.992	-30.502	-30.722	-30.950	-31.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.908	-11.532	-11.758	-11.875	-11.994	-12.113
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.450	-9.663	-9.254	-9.346	-9.440	-9.534
581102	I.V. - TUIV -	-1.458	-1.869	-2.504	-2.529	-2.554	-2.579
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.211	-42.524	-42.260	-42.597	-42.944	-43.292
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

zum Produkt 12-03-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Hier sind die Mittel für Ersatzscheiben sowie anderer Ersatzteile für Wartehallen und Haltestellenbeschilderungen im Stadtgebiet veranschlagt.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Anteil der Stadt Baesweiler für die Erstellung eines Haltestellenkatasters.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-14.657	-16.978	-17.069	-17.236	-17.409	-17.583
701100	Bezüge der Beamten	-5.968	-7.236	-7.260	-7.332	-7.405	-7.479
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.846	-6.077	-6.190	-6.251	-6.314	-6.377
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-452	-471	-480	-484	-489	-494
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.163	-1.368	-1.269	-1.281	-1.294	-1.307
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.228	-1.826	-1.870	-1.888	-1.907	-1.926
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.732	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
712100	Beamte	-4.732	-5.714	-5.383	-5.436	-5.491	-5.546
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-7.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.059	-29.692	-29.452	-29.672	-29.900	-30.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.059	-29.692	-29.452	-29.672	-29.900	-30.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.059	-29.692	-29.452	-29.672	-29.900	-30.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 120401
Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze Leistungen: 01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten 02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger 03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen 04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger 05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof 06 - Winterdienst durch die Anlieger 07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,3	0,6
davon Beamte	0,2	0,3	0,6
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.114	64.306	79.897	74.371	52.841	53.369
432100	Benutzungsgebühren	59.245	51.800	51.800	52.318	52.841	53.369
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	5.870	12.506	28.097	22.053		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.114	64.306	79.897	74.371	52.841	53.369
11	- Personalaufwendungen	-5.611	-6.237	-13.023	-13.152	-13.284	-13.416
501100	Beamte	-4.835	-4.980	-10.356	-10.459	-10.564	-10.669
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-776	-1.257	-2.667	-2.693	-2.720	-2.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.346	-3.933	-7.679	-7.755	-7.833	-7.911
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.346	-3.933	-7.679	-7.755	-7.833	-7.911
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.785	-33.500	-40.000	-40.400	-40.803	-41.211
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-827		-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-31.958	-33.500	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.742	-43.670	-60.702	-61.307	-61.920	-62.538
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.372	20.636	19.195	13.064	-9.079	-9.169
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	24.372	20.636	19.195	13.064	-9.079	-9.169
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.372	20.636	19.195	13.064	-9.079	-9.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.478	27.489	30.398	30.701	31.008	31.318
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	23.950	22.989	25.848	26.106	26.367	26.631
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	5.528	4.500	4.550	4.595	4.641	4.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.377	-36.390	-37.325	-37.697	-38.075	-38.455
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.109	-20.200	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
581102	I.V. - TUIV -	-729	-934	-1.252	-1.264	-1.277	-1.289
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-18.539	-15.256	-16.073	-16.233	-16.396	-16.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.473	11.735	12.268	6.068	-16.146	-16.306
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalt und BGA's"

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01. Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Kosten für den Winterdienst auf der städtischen Parkfläche am Feuerwehrturm.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt.

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2017 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsanzug.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Straßenreinigung tätigen Mitarbeiter der Verwaltung werden über die innere Verrechnung den Produkten 01 09 01 (Finanzverwaltung), 01 09 02 (Steuerabteilung) und 01 12 01 (Baubetriebshof) erstattet.

Für die Durchführung des Winterdienstes ist eine Verrechnung an den Bauhof nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.623	51.800	51.800	52.318	52.841	53.369
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.623	51.800	51.800	52.318	52.841	53.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.623	51.800	51.800	52.318	52.841	53.369
10	- Personalauszahlungen	-5.038	-6.237	-13.023	-13.152	-13.284	-13.416
701100	Bezüge der Beamten	-4.438	-4.980	-10.356	-10.459	-10.564	-10.669
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-600	-1.257	-2.667	-2.693	-2.720	-2.747
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.299	-3.933	-7.679	-7.755	-7.833	-7.911
712100	Beamte	-2.299	-3.933	-7.679	-7.755	-7.833	-7.911
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.535	-33.500	-40.000	-40.400	-40.803	-41.211
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-30.535	-33.500	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.872	-43.670	-60.702	-61.307	-61.920	-62.538
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	21.751	8.130	-8.902	-8.989	-9.079	-9.169
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	21.751	8.130	-8.902	-8.989	-9.079	-9.169
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130101**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Leistungen:

01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten

01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten

02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen

03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen

04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

05 - Förderung des Stadtgrüns

05 - 01 - Baumscheiben

05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen

06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm

07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen

07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder

08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen

08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Attraktivitätssteigerung von Straßen, Wegen und Plätzen

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,5	0,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,5	0,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.947	105.500	107.500	104.500	104.500	104.500
414100	Zuweisungen vom Land	4.035					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	103.912	102.500	104.500	104.500	104.500	104.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000	3.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429					
446130	Erträge aus Verkauf	429					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.346	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.346	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.256	6.840	1.770	886	886	886
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.256	6.840	1.770	886	886	886
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.978	112.390	109.320	105.436	105.436	105.436
11	- Personalaufwendungen	-31.509	-33.566	-31.347	-31.659	-31.976	-32.295
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.787	-25.768	-24.442	-24.686	-24.933	-25.182
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.914	-1.997	-1.894	-1.912	-1.932	-1.951
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.807	-5.801	-5.011	-5.061	-5.111	-5.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-222.808	-290.350	-266.500	-266.935	-267.373	-267.817
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.297	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-2.109	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-2.586	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-17.127	-25.850	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-191.689	-250.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.532	-120.600	-123.400	-120.400	-120.400	-120.400
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-117.630	-115.700	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.902	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	-3.000			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.888	-444.516	-421.247	-418.994	-419.749	-420.512
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-258.910	-332.126	-311.927	-313.558	-314.313	-315.076
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-258.910	-332.126	-311.927	-313.558	-314.313	-315.076
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-258.910	-332.126	-311.927	-313.558	-314.313	-315.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800	39.665	36.661	37.027	37.397	37.771
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	36.800	39.665	36.661	37.027	37.397	37.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.659	-722.308	-855.544	-864.119	-872.763	-881.487
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-687.556	-660.010	-785.560	-793.436	-801.374	-809.384
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.737	-6.024	-6.517	-6.582	-6.647	-6.714

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581102	I.V. - TUIV -	-3.921	-5.026	-6.737	-6.804	-6.872	-6.941
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-33.445	-51.248	-56.730	-57.297	-57.870	-58.448
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-948.769	-1.014.769	-1.130.810	-1.140.650	-1.149.679	-1.158.792
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

zum Produkt 13-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen)

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe,

die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen der Abt. 601 für Ausbau von Friedhöfen und für die Aufwertung wohnungsnaher Treffpunkte im Rahmen des ISEK Baesweiler veranschlagt.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen. Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (11.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000,- €), für die Begrünung der Baumscheiben (20.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (3.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (20.000,- €), Pflege von Baumscheiben (65.000 €), Pflege der Friedhöfe (18.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (18.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (5.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (25.000 €) und Pflege div. Freiflächen (25.000 €) sowie der "Fortführungspflege" im Volkspark (10.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen: bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 01 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Haushaltsplan 2019

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

In der Gebührenbedarfsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von hier an das Produkt 13 03 01 - Bestattungswesen erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.035					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429					
646130	Einzahlungen aus Verkauf	429					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.284	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.284	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.747	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-31.509	-33.566	-31.347	-31.659	-31.976	-32.295
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.787	-25.768	-24.442	-24.686	-24.933	-25.182
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.914	-1.997	-1.894	-1.912	-1.932	-1.951
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.807	-5.801	-5.011	-5.061	-5.111	-5.162
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-207.440	-264.500	-237.500	-237.645	-237.791	-237.939
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.103	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724111	Wasser/Abwasser	-2.109	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-2.586	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-192.642	-250.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-39					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-39					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.988	-298.066	-268.847	-269.304	-269.767	-270.234
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-230.241	-298.016	-268.797	-269.254	-269.717	-270.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.009	23.700	13.200			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	32.006	23.700	13.200			
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.003					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.009	23.700	13.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.913	-3.500	-5.500			
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-4.913	-3.500	-5.500			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.525	-40.000	-25.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.525	-40.000	-25.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.021	-28.850	-32.000	-29.290	-29.582	-29.878
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000	-3.000			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.021	-25.850	-29.000	-29.290	-29.582	-29.878
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.459	-72.350	-62.500	-29.290	-29.582	-29.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.450	-48.650	-49.300	-29.290	-29.582	-29.878
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-274.691	-346.666	-318.097	-298.544	-299.299	-300.062

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**zum Produkt 13-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"

Anschaffung von Mobilien in Höhe von 1.500 € (>410 €) für die Inv-Nr. I2008-0144.

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder. Materialkosten für Naturschutz und Wohnumfeldverbesserung: Möblierung, Bänke, u.a. für Parkanlagen, Friedhöfe und sonstige Grünflächen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130101-Anschaffung GWG's	I2008-0102 130101- Anschaffung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101-Anschaffung von Anlagevermögen	I2008-0144 130101- Anschaffung von Anlagevermöge	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Pikto	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - soz. Stadt - Aufwertung Volkspark	I2015-0024 130101 - soz. Stadt - Aufwertung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130201**Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Bereitstellung von Erholungsflächen in der freien Landschaft; Erhöhung der Biotop-, Landschaftsbild- und Freiraumqualität; Förderung, Weiterentwicklung und Vernetzung städtischer sowie regionaler Grünzüge; Förderung der Ziele Überwachung der Festsetzungen des Artenschutzes, Baumschutzes der Landschaftsentwicklung, des Landschaftsplanes sowie Naturdenkmäler

Leistungen:

01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen

02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft

02 - 01 - Rahmenplanung via belgica

02 - 02 - Baumallee Beeckfließ

02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße

02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße

03 - Baumschutzsatzung

04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)

05 - Biotoperfassung

06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein

07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks

07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP

07 - 02 - Grünflächenpflege CAP

07 - 03 - Geschichtstafeln CAP

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,6	0,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,6	0,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.067	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	109.067	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	51	51
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	51	51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	8.963					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.384	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.700	1.600	800	800	800
471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.700	1.600	800	800	800
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.414	110.800	115.200	114.400	114.401	114.401
11	- Personalaufwendungen	-31.654	-33.684	-29.428	-29.721	-30.018	-30.318
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.961	-25.858	-22.945	-23.174	-23.406	-23.640
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.927	-2.004	-1.778	-1.795	-1.813	-1.831
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.766	-5.822	-4.705	-4.752	-4.799	-4.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.473	-45.000	-50.200	-50.202	-50.204	-50.206
524112	Stromkosten	-169		-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-39.304	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.825	-129.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.825	-129.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.959					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-9.959					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.912	-207.684	-213.628	-213.923	-214.222	-214.524
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.498	-96.884	-98.428	-99.523	-99.821	-100.123
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.498	-96.884	-98.428	-99.523	-99.821	-100.123
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.498	-96.884	-98.428	-99.523	-99.821	-100.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.503	-30.308	-30.703	-31.009	-31.319	-31.632
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.321	-23.657	-21.801	-22.019	-22.239	-22.461
581102	I.V. - TUIV -	-5.161	-6.616	-8.867	-8.955	-9.045	-9.135
581105	I.V. - Versicherungen -	-21	-35	-35	-35	-35	-36
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.000	-127.192	-129.131	-130.532	-131.140	-131.755
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica
zum Produkt 13-02-01
Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen -zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren.

Hier sind in 2019 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen veranschlagt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt. Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (40.000,- €), Sonstige Unterhaltung u.a. CAP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen) (10.000,- €)

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 02 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand f. technikunterstützte Inormationsverarbeitung für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartung, Versicherung, installierte Server Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 veranschlagt. Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f.alle städt.Versicherungen,sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 010402 veranschlagt.Über ILV wird d. Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	51	51
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	51	51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.963					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	8.963					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.282	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.245	100	100	100	101	101
10	- Personalauszahlungen	-31.654	-33.684	-29.428	-29.721	-30.018	-30.318
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.961	-25.858	-22.945	-23.174	-23.406	-23.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.927	-2.004	-1.778	-1.795	-1.813	-1.831
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.766	-5.822	-4.705	-4.752	-4.799	-4.847
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.473	-45.000	-50.200	-50.202	-50.204	-50.206
724112	Stromkosten	-169		-200	-202	-204	-206
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-39.304	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.959					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-9.959					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.087	-78.684	-79.628	-79.923	-80.222	-80.524
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.842	-78.584	-79.528	-79.823	-80.121	-80.423
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		92.500	90.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		92.500	90.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.500	90.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.202	-105.000	-100.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.202	-105.000	-100.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202	-105.000	-100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.202	-12.500	-10.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-73.043	-91.084	-89.528	-79.823	-80.121	-80.423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

zum Produkt 13-02-01

Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130201**Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	I2016-0021 130201 - RWT touristische Förderung der	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130201 - Förderung Tourismus 2018	I2018-0003 130201 - Förderung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 140101****Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	<p>Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen</p> <p>02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen</p> <p>04 - Lokale Agenda</p> <p>05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>05 - 01 Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet</p> <p>05 - 02 Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II</p> <p>05 - 03 Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen</p> <p>05 - 04 Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg</p> <p>05 - 05 Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße</p>
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz
Allgemeine Ziele	Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,3	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383	61.500	69.000	61.417		
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.383	61.500	69.000	61.417		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.145	140.600	178.600	178.600	178.600	178.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61.145	140.600	178.600	178.600	178.600	178.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.528	202.100	247.600	240.017	178.600	178.600
11	- Personalaufwendungen	-54.058	-68.487	-67.501	-68.174	-68.855	-69.544
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.133	-52.575	-52.631	-53.157	-53.688	-54.225
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.261	-4.075	-4.079	-4.119	-4.160	-4.202
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.663	-11.837	-10.791	-10.898	-11.007	-11.117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-98.047	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-98.047	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-251	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.356	-342.687	-455.501	-456.994	-458.503	-460.029
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.828	-140.587	-207.901	-216.977	-279.903	-281.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.787	-40.418	-37.651	-38.027	-38.407	-38.790
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.329	-38.550	-35.147	-35.498	-35.853	-36.211
581102	I.V. - TUIV -	-1.458	-1.868	-2.504	-2.529	-2.554	-2.579
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.615	-181.005	-245.552	-255.004	-318.310	-320.219
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

zum Produkt 14-01-01

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz (100 % / 25.000 €), Personalkosten Klimaschutz (65 % / 36.500 €) und zum Radverkehrskonzept 50 % / 7.500 €)

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Veranschlagung d. Beiträge gemäß § 135 a-c BauGB sowie zum ökol. Ausgleich.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt.

Ansatz für "Fortführungspflege" BP 3D - Gewerbegebiet (13.000 €), BP 102 - Am Feuerwehrturm (2.500 €), 4. WKA (2.500 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.000 €), BP 91 - Hubertusstraße

(2.000 €), Ansatz für Entwicklungspflege Windpark West (8.000,- €), Ausgleich Landschaftsader (1.500,- €), BP105 - südl. Carl-Alexander-Str. (4.000,- €), BP 80 - Ederener Weg 2. BA

(7.500 €), sowie Herstellung und Pflege des ökol. Ausgleich BP 59 Bongardstraße (35.000 €), Dirt Bike Anlage (3.000 €), BP 95 Fließstraße (25.000 €), BP 3F Gewerbegebiet öst.

(100.000 €) und BP 112 Baesweiler Süd-West II (100.000 €)

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz (25.000 €) sowie für den FöA Klimafreundlicher Radverkehr (15.000,- €). Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP 3F (6.000 €) und BP 112 (6.000 €); Personalkosten Klimaschutz werden bei A 10 veranschlagt.

Eigenanteil für den Erwerb eines Nutzungskontingents für Mobilstationen im Rahmen Kommunalen Klimaschutz

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 14 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile,

Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.383	61.500	69.000	61.417		
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	24.383	61.500	69.000	61.417		
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.721	140.600	288.600	178.600	178.600	178.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.721	140.600	288.600	178.600	178.600	178.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.104	202.100	357.600	240.017	178.600	178.600
10	- Personalauszahlungen	-54.058	-68.487	-67.501	-68.174	-68.855	-69.544
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.133	-52.575	-52.631	-53.157	-53.688	-54.225
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.261	-4.075	-4.079	-4.119	-4.160	-4.202
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.663	-11.837	-10.791	-10.898	-11.007	-11.117
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.115	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-71.115	-199.200	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-230	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-230	-75.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.403	-342.687	-455.501	-456.994	-458.503	-460.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.299	-140.587	-97.901	-216.977	-279.903	-281.429
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.888	5.400				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.888	5.400				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888	5.400				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.876	-13.500				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.876	-13.500				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.876	-13.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-988	-8.100				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-61.287	-148.687	-97.901	-216.977	-279.903	-281.429
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 140101****Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
140101 - Anschaffung E-Ladesäule	12017-0008 140101 - Anschaffung E-	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Dr. Willi Linkens
Verantw.Org.Einheit	Dez. I
Beschreibung:	<p>Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing Leistungen:</p> <p>01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen 02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen 03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken 04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel 05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung) 06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen 07 - Bestandspflege 08 - Werbung für den Standort 09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen 10 - Beratungsleistungen für Dritte 11 - Verlustabdeckungen 12 - City- und Geschäftsflächenmanagement</p>
Auftragsgrundlage	GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277	78.800	40.770	40.770	40.770	40.770
414100	Zuweisungen vom Land	26.800	78.800	40.600	40.600	40.600	40.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	29		170	170	170	170
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	1.448					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	909	918	927
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	909	918	927
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.773					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.032					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.982	79.700	41.670	41.679	41.688	41.697
11	- Personalaufwendungen	-114.752	-123.495	-113.792	-114.928	-116.078	-117.239
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.736	-94.804	-88.724	-89.611	-90.507	-91.412
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.132	-7.347	-6.876	-6.944	-7.014	-7.084
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.884	-21.344	-18.192	-18.373	-18.557	-18.743
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.391	-130.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.513
524114	Wärme, Heizung			-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24	-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.408	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-37.959	-128.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602		-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-154		-300	-300	-300	-300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.448					
15	- Transferaufwendungen	-4.714	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.714	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.115	-27.000	-23.000	-23.090	-23.180	-23.272
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.682	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
544140	Sonstige Beiträge	-17.432	-18.000				
544603	Sonstige Beiträge			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.572	-325.995	-248.592	-250.483	-252.394	-254.324
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.590	-246.295	-206.922	-208.804	-210.706	-212.627
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-149.590	-246.295	-206.922	-208.804	-210.706	-212.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-149.590	-246.295	-206.922	-208.804	-210.706	-212.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.691	-49.557	-58.290	-58.872	-59.460	-60.055
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-38.321	-30.247	-36.054	-36.414	-36.778	-37.146

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-18.334	-19.310	-22.236	-22.458	-22.682	-22.909
581105	I.V. - Versicherungen -	-36					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.281	-295.852	-265.212	-267.676	-270.166	-272.682
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss ISEK Baesweiler /Citymanagement (21.000 €), Verfügungsfond (17.500 €), sowie Heizung/Wärme Quartiersbüro (2.100 €)

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Ansatz für Heizkosten Quartiersbüro

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung (6.000 €) sowie ISEK Baesweiler/Citymanagement (30.000 €) und Verfügungsfond (25.000 €).

Sachkonto 531500 "Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sachverständige"

Nach Reduzierung der Kosten für Personal und Anpassung der Pachtzahlung ergibt sich eine entsprechend reduzierte Verlustabdeckung für die Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an den Gewerbeverband für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses den Gewerbeverbänden Baesweiler einen Zuschuss in Höhe von 40 % zu den nachgewiesenen Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung (elektr. Anschlusskosten, Reparaturarbeiten und Stromlieferung) bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro für Baesweiler.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Mittelbedarf für Geschenke an ortsansässige Firmen, Material für die Instandhaltung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet und für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen.

Sachkonto 544603 "Sonstige Beiträge"

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass der Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen in der veranschlagten Höhe zu leisten ist. (Bis 2018 Sachkonto 544140)

Sachkonto 571145 "Abschreibungen auf Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsleitungen)"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 15 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581103 "I.V. - Gebührenhaushalte und BGA's"

Aus steuerlichen Gründen werden vom Betrieb gewerblicher Art "Gewerbliches Service Center" in Anspruch genommene Leistungen anderer Abteilungen als ILV verrechnet.

Wie in Vorjahren wird ein anteiliger Personalaufwand für Arbeitsleistungen des Hochbauamtes und der Personalabteilung, der für das ITS erbracht wird, an die Produkte 01 11 01 und 01 05 02 erstattet. Weitere Verwaltungskostenanteile werden mit den Produkten 01-09-01 und 01-09-02 verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.800	78.800	40.600	40.600	40.600	40.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.800	78.800	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	909	918	927
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	909	918	927
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.032					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.869	79.700	41.500	41.509	41.518	41.527
10	- Personalauszahlungen	-114.752	-123.495	-113.792	-114.928	-116.078	-117.239
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.736	-94.804	-88.724	-89.611	-90.507	-91.412
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.132	-7.347	-6.876	-6.944	-7.014	-7.084
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.884	-21.344	-18.192	-18.373	-18.557	-18.743
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.060	-130.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.513
724114	Wärme/Heizung			-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-28	-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.985	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.047	-128.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.115	-27.000	-23.000	-23.090	-23.180	-23.272
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.682	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
744140	Sonstige Beiträge	-17.432	-18.000				
744603	Sonstige Beiträge			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.926	-325.995	-248.292	-250.183	-252.094	-254.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-190.058	-246.295	-206.792	-208.674	-210.576	-212.497
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-190.058	-246.295	-206.792	-208.674	-210.576	-212.497
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**zum Produkt 15-01-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entspr. Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 100201

Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Produktinformation

Verantw. Person:
Verantw.Org.Einheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr

- 01 - Bauvoranfrage
- 02 - Baugenehmigungsverfahren
- 03 - Freistellungsverfahren
- 04 - Kenntnissgabeverfahren / Nutzungsänderungen
- 05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung
- 06 - Teilungsgenehmigungen
- 07 - Führen des Baulastenverzeichnisses
- 08 - Bauüberwachung und -abnahmen
- 09 - Wiederkehrende Prüfungen
- 10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten
- 11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren
- 12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	4,3	3,4	4,4
davon Beamte	0,9	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,4	3,4	4,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bauordnung
Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.370	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
431100	Verwaltungsgebühren	158.370	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456100	Bußgelder	935	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.305	168.000	176.000	177.700	179.417	181.151
11	- Personalaufwendungen	-283.296	-299.357	-340.336	-343.738	-347.174	-350.646
501100	Beamte	-49.473	-50.988	-37.692	-38.068	-38.449	-38.834
501200	Tariflich Beschäftigte	-172.053	-180.788	-228.404	-230.688	-232.994	-235.324
502200	Tariflich Beschäftigte	-13.305	-14.011	-17.701	-17.878	-18.056	-18.237
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.778	-40.702	-46.831	-47.299	-47.772	-48.249
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-13.687	-12.868	-9.708	-9.805	-9.903	-10.002
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.450	-40.266	-27.949	-28.228	-28.510	-28.795
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.450	-40.266	-27.949	-28.228	-28.510	-28.795
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.846	-339.623	-368.285	-371.966	-375.684	-379.441
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.541	-171.623	-192.285	-194.266	-196.267	-198.290
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-165.541	-171.623	-192.285	-194.266	-196.267	-198.290
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-165.541	-171.623	-192.285	-194.266	-196.267	-198.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.622	-38.756	-53.339	-53.872	-54.411	-54.955
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-10	-4	-4	-4	-4
581102	I.V. - TUIV -	-24.622	-38.746	-53.335	-53.868	-54.407	-54.951
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.164	-210.379	-245.624	-248.138	-250.678	-253.245
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

zum Produkt 10-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz für Baugenehmigungsgebühren

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit gleich bleibenden Einnahmen gerechnet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bauordnung
Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.044	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
631100	Verwaltungsgebühren	154.044	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.365	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	9.365	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.409	168.000	176.000	177.700	179.417	181.151
10	- Personalauszahlungen	-276.103	-299.357	-340.336	-343.738	-347.174	-350.646
701100	Bezüge der Beamten	-45.410	-50.988	-37.692	-38.068	-38.449	-38.834
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-172.053	-180.788	-228.404	-230.688	-232.994	-235.324
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.305	-14.011	-17.701	-17.878	-18.056	-18.237
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.778	-40.702	-46.831	-47.299	-47.772	-48.249
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.557	-12.868	-9.708	-9.805	-9.903	-10.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.604	-40.266	-27.949	-28.228	-28.510	-28.795
712100	Beamte	-40.604	-40.266	-27.949	-28.228	-28.510	-28.795
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.707	-339.623	-368.285	-371.966	-375.684	-379.441
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.299	-171.623	-192.285	-194.266	-196.267	-198.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-153.299	-171.623	-192.285	-194.266	-196.267	-198.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 100301
Unterschutzstellung, Denkmalförderung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Produktinformation**Verantw. Person:****Verantw.Org.Einheit** Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmalern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren

Leistungen:
01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG**Allgemeine Ziele** Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	-7.573	-7.874	-7.051	-7.119	-7.190	-7.262
501100	Beamte	-2.604	-2.688	-1.980	-1.999	-2.019	-2.039
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.359	-3.461	-3.556	-3.591	-3.627	-3.663
502200	Tariflich Beschäftigte	-259	-268	-276	-278	-281	-284
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-634	-779	-729	-736	-743	-751
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-718	-678	-510	-515	-520	-525
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.178	-2.123	-1.468	-1.482	-1.497	-1.512
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.178	-2.123	-1.468	-1.482	-1.497	-1.512
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.751	-10.297	-8.819	-8.901	-8.987	-9.074
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.751	-9.997	-8.519	-8.598	-8.681	-8.765
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.751	-9.997	-8.519	-8.598	-8.681	-8.765
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.751	-9.997	-8.519	-8.598	-8.681	-8.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277	-2.009	-2.766	-2.793	-2.821	-2.849
581102	I.V. - TUIV -	-1.277	-2.009	-2.766	-2.793	-2.821	-2.849
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.028	-12.006	-11.285	-11.391	-11.502	-11.614
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für die Veranstaltung "Tag des Denkmals".

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleist. im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
631100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-7.195	-7.874	-7.051	-7.119	-7.190	-7.262
701100	Bezüge der Beamten	-2.390	-2.688	-1.980	-1.999	-2.019	-2.039
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.359	-3.461	-3.556	-3.591	-3.627	-3.663
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-259	-268	-276	-278	-281	-284
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-634	-779	-729	-736	-743	-751
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-553	-678	-510	-515	-520	-525
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133	-2.123	-1.468	-1.482	-1.497	-1.512
712100	Beamte	-2.133	-2.123	-1.468	-1.482	-1.497	-1.512
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.328	-10.297	-8.819	-8.901	-8.987	-9.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.328	-9.997	-8.519	-8.598	-8.681	-8.765
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.328	-9.997	-8.519	-8.598	-8.681	-8.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 65

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011101
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	5,8	5	6,0
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	5,3	4,5	5,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		209.604	308.447	154.223	154.223	154.223
471100	Aktivierte Eigenleistungen		209.604	308.447	154.223	154.223	154.223
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		209.604	308.447	154.223	154.223	154.223
11	- Personalaufwendungen	-462.321	-546.995	-516.039	-521.197	-526.408	-531.672
501100	Beamte	-22.109	-23.088	-23.112	-23.343	-23.576	-23.812
501200	Tariflich Beschäftigte	-337.268	-397.716	-379.696	-383.492	-387.327	-391.200
502200	Tariflich Beschäftigte	-26.873	-30.823	-29.426	-29.720	-30.017	-30.317
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-70.497	-89.541	-77.852	-78.630	-79.416	-80.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.574	-5.827	-5.953	-6.012	-6.072	-6.133
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.865	-18.233	-17.137	-17.308	-17.481	-17.656
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.865	-18.233	-17.137	-17.308	-17.481	-17.656
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.186	-565.228	-533.176	-538.505	-543.889	-549.328
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.186	-355.624	-224.729	-384.282	-389.666	-395.105
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-479.186	-355.624	-224.729	-384.282	-389.666	-395.105
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-479.186	-355.624	-224.729	-384.282	-389.666	-395.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.459	389.039	285.520	288.374	291.258	294.171
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		375.502	269.246	271.938	274.657	277.404
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	12.459	13.537	16.274	16.436	16.601	16.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.991	-60.437	-80.166	-80.967	-81.777	-82.595
581102	I.V. - TUIV -	-47.991	-60.437	-80.166	-80.967	-81.777	-82.595
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.718	-27.022	-19.375	-176.875	-180.185	-183.529
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

zum Produkt 01-11-01

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für investive Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Erstattung von Personalkosten für Leistungen des Amtes für Gebäudemanagement für das ITS

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-459.261	-546.995	-516.039	-521.197	-526.408	-531.672
701100	Bezüge der Beamten	-20.322	-23.088	-23.112	-23.343	-23.576	-23.812
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-337.268	-397.716	-379.696	-383.492	-387.327	-391.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.873	-30.823	-29.426	-29.720	-30.017	-30.317
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-70.497	-89.541	-77.852	-78.630	-79.416	-80.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.300	-5.827	-5.953	-6.012	-6.072	-6.133
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.520	-18.233	-17.137	-17.308	-17.481	-17.656
712100	Beamte	-16.520	-18.233	-17.137	-17.308	-17.481	-17.656
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.781	-565.228	-533.176	-538.505	-543.889	-549.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.781	-565.228	-533.176	-538.505	-543.889	-549.328
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-475.781	-565.228	-533.176	-538.505	-543.889	-549.328
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Rathaus Baesweiler 02 - Rathaus Setterich 03 - Baubetriebshof 04 - Recyclinghof</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.744	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.744	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.139	89.000	86.000	86.860	87.728	88.605
441100	Mieten und Pachten	86.139	89.000	86.000	86.860	87.728	88.605
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.823					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.823					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.762	116.600	114.500	115.360	116.228	117.105
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-191.253	-166.000	-169.500	-202.195	-172.905	-174.633
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen				-31.000		
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.908	-37.000	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.659	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524111	Wasser/Abwasser	-2.400	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	-37.970	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-55.727	-50.500	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
524114	Wärme, Heizung	-34.921	-30.000	-33.000	-33.330	-33.663	-33.999
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-668	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.312	-115.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.312	-115.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.565	-282.600	-275.000	-307.695	-278.405	-280.133
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.803	-166.000	-160.500	-192.335	-162.177	-163.028
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-172.803	-166.000	-160.500	-192.335	-162.177	-163.028
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-172.803	-166.000	-160.500	-192.335	-162.177	-163.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.013	239.486	240.930	243.339	245.772	248.230
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	287.013	239.486	240.930	243.339	245.772	248.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.673	-73.486	-80.430	-81.233	-82.045	-82.866
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-44.808	-45.986	-53.680	-54.216	-54.758	-55.306
581105	I.V. - Versicherungen -	-11.342	-11.900	-12.250	-12.372	-12.496	-12.621
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.523	-15.600	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.537	0		-30.229	1.550	2.336
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V.-Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.667	89.000	86.000	86.860	87.728	88.605
641100	Mieten und Pachten	86.667	89.000	86.000	86.860	87.728	88.605
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	21					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	613					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	613					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.610	93.000	90.000	90.860	91.728	92.605
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.096	-166.000	-169.500	-202.195	-172.905	-174.633
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen				-31.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.659	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-56.835	-37.000	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
724111	Wasser/Abwasser	-2.400	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724112	Stromkosten	-37.821	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-54.764	-50.500	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
724114	Wärme/Heizung	-31.769	-30.000	-33.000	-33.330	-33.663	-33.999
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.848	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.096	-167.000	-170.500	-203.195	-173.905	-175.633
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.486	-74.000	-80.500	-112.335	-82.177	-83.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.500	623.000	778.750	1.557.500	1.557.500	1.557.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.500	623.000	778.750	1.557.500	1.557.500	1.557.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	623.000	778.750	1.557.500	1.557.500	1.557.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.346	-900.000	-1.125.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.346	-900.000	-1.125.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.346	-900.000	-1.125.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.846	-277.000	-346.250	-692.500	-692.500	-692.500

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-123.332	-351.000	-426.750	-804.835	-774.677	-775.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011102**Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011102 - Energetische Sanierung Rathaus Baesweiler	I2016-0040 011102 - Energetische Sanierung	226.500,00	333.750,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	2.225.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	528.500,00	778.750,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-755.000,00	-1.112.500,00	-2.225.000,00	-2.225.000,00	-2.225.000,00	-2.225.000,00
Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	I2016-0042 Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	10.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-12.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
011102 - Rathaus Baesweiler Planungswettbewerb	I2018-0004 011102 - Rathaus Baesweiler	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011103****Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65**Beschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrturm)

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas,

Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;

Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Feuerwehrhaus Baesweiler

02 - Feuerwehrhaus Beggendorf

03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler

04 - Feuerwehrhaus Setterich

05 - Feuerwehrhaus Puffendorf

06 - Feuerwehrhaus Loverich

07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel

08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.162	110.100	20.100	20.100	20.100	20.100
414100	Zuweisungen vom Land	16.088	90.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	20.074	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.087					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.087					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.588	111.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.532	-209.000	-84.000	-119.840	-85.688	-86.544
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.711	-124.000		-35.000		
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.452	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-1.782	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-15.547	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.315	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524114	Wärme, Heizung	-9.726	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.126	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-35.126	-38.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.658	-248.500	-120.000	-155.840	-121.688	-122.544
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.070	-136.900	-98.400	-134.240	-100.088	-100.944
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.070	-136.900	-98.400	-134.240	-100.088	-100.944
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.070	-136.900	-98.400	-134.240	-100.088	-100.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.727	183.315	154.482	156.026	157.587	159.162
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	123.727	183.315	154.482	156.026	157.587	159.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.715	-48.415	-56.082	-56.642	-57.207	-57.779
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-24.526	-27.815	-33.232	-33.564	-33.899	-34.238
581105	I.V. - Versicherungen -	-6.256	-6.600	-6.750	-6.817	-6.885	-6.954
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-13.933	-14.000	-16.100	-16.261	-16.423	-16.587
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.942	-2.000		-34.856	292	439
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

zum Produkt 01-11-03

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine ILV belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach Prozent. Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088	90.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.088	90.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	194					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.305	91.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.601	-209.000	-84.000	-119.840	-85.688	-86.544
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-218	-124.000		-35.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-20.141	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724111	Wasser/Abwasser	-1.782	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-18.043	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.311	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724114	Wärme/Heizung	-8.351	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.757					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.601	-210.000	-85.000	-120.840	-86.688	-87.544
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.297	-118.500	-83.500	-119.340	-85.188	-86.044
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-132.000	-1.100.000	-650.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-132.000	-1.100.000	-650.000		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-132.000	-1.100.000	-650.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-132.000	-1.100.000	-650.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.297	-250.500	-1.183.500	-769.340	-85.188	-86.044
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011103
Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler	132.000,00	800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.000,00	-800.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrrhäuser (1. Ansatz)	I2019-0009 techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrrhäuse	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantw.Org.Einheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen		
	Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
	01 - Friedensschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße	
	02 - Grengrachtschule	17 - Turnhalle Lessingschule	
	03 - Andreasschule	18 - Realschule	
	04 - Barbaraschule	19 - Turnhalle am Weiher	
	05 - GS Beggendorf	20 - Gymnasium	
	06 - GS Oidtweiler	20 - 01 Gymnasium Trakt 1	
	07 - GS Loverich	20 - 02 Gymnasium Trakt 2	
	08 - Turnhalle Wolfsgasse	20 - 03 Gymnasium Turnhalle	
	09 - Turnhalle Grengracht	20 - 04 Gymnasium Turnhalle	
	10 - Mietwohnung Friedensschule	20 - 05 Gymnasium Heizzentrale	
	11 - Mietwohnung Mariastraße 63	21 - Sporthalle Gymnasium	
	12 - Mietwohnung Andreasschule	22 - Fernheizwerk	
	13 - Mehrzweckhalle Loverich	23 - Turnhalle Oidtweiler	
	14 - Goetheschule	24 - Bürgerhalle Beggendorf	
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.716	672.500	550.200	476.400	476.400	476.400
414100	Zuweisungen vom Land		225.000	73.800			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	451.716	447.500	476.400	476.400	476.400	476.400
03	+ Sonstige Transfererträge		570.700				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land		570.700				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.202	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
441100	Mieten und Pachten	40.202	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	160.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.163					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.308					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	146.333					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.710					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	54.710					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	895.642	1.309.800	616.800	543.416	543.836	544.260
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.269	-2.708.825	-3.800.330	-2.973.040	-2.225.218	-1.454.539
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-174.477	-1.326.825	-2.388.330	-1.547.000	-785.000	
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-362.802	-407.000	-357.000	-360.570	-364.175	-367.817
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.631	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524111	Wasser/Abwasser	-15.673	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-227.257	-245.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-372.860	-390.000	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938
524114	Wärme, Heizung	-316.199	-285.000	-295.000	-297.950	-300.929	-303.938
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-738	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-632	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029.260	-1.052.300	-1.066.200	-1.066.200	-1.066.200	-1.066.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-696.200	-710.300	-732.700	-732.700	-732.700	-732.700
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-333.060	-342.000	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
15	- Transferaufwendungen	-18.516	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.516	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.209	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-524		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-11.569	-10.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-117					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.554.254	-3.788.325	-4.896.030	-4.068.740	-3.320.918	-2.550.239
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.658.612	-2.478.525	-4.279.230	-3.525.324	-2.777.082	-2.005.979
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.658.612	-2.478.525	-4.279.230	-3.525.324	-2.777.082	-2.005.979

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.658.612	-2.478.525	-4.279.230	-3.525.324	-2.777.082	-2.005.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.328.930	2.903.104	4.508.958	4.554.047	4.599.588	4.645.579
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	2.328.930	2.903.104	4.508.958	4.554.047	4.599.588	4.645.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.911	-600.318	-578.119	-583.901	-589.743	-595.642
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-218.331	-415.368	-396.469	-400.433	-404.438	-408.482
581105	I.V. - Versicherungen -	-76.838	-80.350	-82.950	-83.781	-84.621	-85.469
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-107.743	-104.600	-98.700	-99.687	-100.684	-101.691
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.407	-175.739	-348.391	444.822	1.232.763	2.043.958
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

zum Produkt 01-11-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung im Rahmen des KInvFG

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutscheine Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (außerordentliche)"**Maßnahmen in 2019**

Andreasschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	42.000 € (AOI18-0004; GS2020)
Andreasschule - Erneuerung Heizungsanlage	260.000 € (AOI17-0027)
Andreasschule - Modernisierung-ELA-Anlage	16.901 € (AOI17-0013; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - EDV-Netz	15.235 € (AOI19-0029; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - Verteilnetz	86.040 € (AOI19-0030; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - Beleuchtung	62.954 € (AOI19-0031, GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation EDV Netz	46.500 € (AOI18-0006; GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation - Notbeleuchtung	60.000 € (AOI18-0005; GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation - Verteilungsnetz	191.500 € (AOI18-0007; GS2020)
Barbaraschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	100.000 € (AOI18-0008; GS2020)
Barbaraschule - Modernisierung ELA-Anlage	56.000 € (AOI17-0014; GS2020)

Haushaltsplan 2019

Barbaraschule - Modernisierung Heizungsverteilung	69.000 € (AOI17-0028)
Goetheschule - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0009)
Grengrachtschule - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0005)
Grundschule Loverich - Modernisierung ELA-Anlage	25.000 € (AOI17-0015; GS2020)
Grundschule Loverich - Elektroinstallation Notbeleuchtung	31.500 € (AOI19-0007; GS2020)
Grundschule Loverich - Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.500 € (AOI19-0006; GS2020)
Grundschule Loverich - Verteilungsnetz	56.000 € (AOI19-0008; GS2020)
Gymnasium - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0017)
Gymnasium - Instandsetzung Stahlstützen	50.000 € (AOI19-0015)
MZH Loverich - Elektroinstallation EDV Netz/Anschlüsse	4.000 € (AOI18-0023; GS2020)
MZH Loverich - Elektroinstallation Beleuchtung	45.500 € (AOI18-0021; GS2020)
MZH Loverich - Elektroinstallation ELA-Anlage	12.000 € (AOI18-0022; GS2020)
Realschule- Instandsetzung Stahlstützen	50.000 € (AOI19-0011)
Realschule- Umbau und Sanierung Lehrertoiletten	150.000 € (AOI19-0010)
Realschule- Elektroinstallation Verteilungsnetz	120.000 € (AOI18-0019; GS2020)
Realschule - Elektroinstallation Notbeleuchtung	103.000 € (AOI18-0017; GS2020)
Realschule - Elektroinstallation ELA-Anlage	82.500 € (AOI18-0018; GS2020)
Realschule - Erneuerung Heizungssteuerung	82.000 € (AOI17-0023; KIN1)
Realschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	60.000 € (AOI18-0016; GS2020)
Realschule - Brandschutztechnische Maßnahmen	100.000 € (AOI13-0009)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Schwingboden	20.000 € (AOI19-0012)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.000 € (AOI19-0013; GS2020)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Tribünenanlage	10.000 € (AOI19-0014)
Turnhalle Grengracht - Erneuerung Hallenbeleuchtung	60.000 € (AOI17-0022)
Turnhalle Gymnasium - Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.000 € (AOI19-0018; GS2020)
Turnhalle Gymnasium - Innenausbau Tribünenanlage	10.000 € (AOI17-0031)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinst. EDV-Netz Anschlüsse	7.200 € (AOI18-0014; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation ELA-Anlage	36.000 € (AOI18-0013; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation Verteilungsnetz	110.000 € (AOI18-0015; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation Notbeleuchtung	82.000 € (AOI18-0012; GS2020)

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Humus und Mulch für städt. Schulgrundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Hier wird ein Zuschuss zu den Verbrauchskosten für die Bürgerhalle Beggendorf veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretene Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretene Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011104 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000	73.800			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		225.000	73.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		570.700				
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		570.700				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.569	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
641100	Mieten und Pachten	41.569	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.842	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.716					
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.220					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.383	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	218.359	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.163					
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.424					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.424					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.836	862.300	140.400	67.016	67.436	67.860
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.962	-2.778.325	-3.869.830	-2.973.040	-2.225.218	-1.454.539
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-49.337	-69.500				
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-146.489	-1.326.825	-2.388.330	-1.547.000	-785.000	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.917	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-331.972	-407.000	-357.000	-360.570	-364.175	-367.817
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-69.500			
724111	Wasser/Abwasser	-15.673	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-226.252	-245.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-367.545	-390.000	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938
724114	Wärme/Heizung	-287.478	-285.000	-295.000	-297.950	-300.929	-303.938
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-738	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.561	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-16.125	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-16.125	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.523	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-524		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-18.000	-10.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.610	-2.805.525	-3.899.330	-3.002.540	-2.254.718	-1.484.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.150.774	-1.943.225	-3.758.930	-2.935.524	-2.187.282	-1.416.179
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.800	1.082.645	1.646.265	386.563	573.761	1.406.888
681100	Investitionszuweisungen vom Land	21.800	1.082.645	1.646.265	386.563	573.761	1.406.888
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800	1.082.645	1.646.265	386.563	573.761	1.406.888
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-191.620	-1.923.295	-3.391.000	-1.081.500	-1.279.750	-2.841.250
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.620	-1.923.295	-3.391.000	-1.081.500	-1.279.750	-2.841.250
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.620	-1.923.295	-3.391.000	-1.081.500	-1.279.750	-2.841.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-169.820	-840.650	-1.744.735	-694.937	-705.989	-1.434.362
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.320.595	-2.783.875	-5.503.665	-3.630.461	-2.893.271	-2.850.541
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**zum Produkt 01-11-04****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011104							
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
011104-Energetische San. Goetheschule	F2019-0004 011104-Energetische	0,00	0,00	0,00	79.709,00	278.981,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	185.988,00	650.958,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-265.697,00	-929.939,00	0,00
011104-Energ. San. Goetheschule-nicht förderf-	F2019-0005 011104-Energ. San. Goetheschule-	0,00	0,00	0,00	114.303,00	400.061,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-114.303,00	-400.061,00	0,00
011104-Energ. San. MZH Grabenstr.	F2019-0006 011104-Energ. San. MZH	0,00	0,00	0,00	25.631,00	89.708,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	59.805,00	209.317,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.436,00	-299.025,00	0,00
011104-Energ. San. MZH Grabenstr. -nicht förderf-	F2019-0007 011104-Energ. San. MZH Grabenstr. -nicht	0,00	0,00	0,00	14.564,00	50.975,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.564,00	-50.975,00	0,00
011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	I2009-0026 011104-Energetische Maßnahmen	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Planungskosten zur energetischen Sanierung	I2010-0001 011104-Planungskosten zur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung	275.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	135.000,00	465.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-465.000,00
011104 - IHK - Energet. Sanierung Grenchtschule	I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung	101.705,00	0,00	93.705,00	140.558,00	234.263,00	468.526,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011104

Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.645,00	0,00	218.645,00	327.968,00	546.613,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.350,00	0,00	-312.350,00	-468.526,00	-780.876,00	-468.526,00
011104- Energ.Sanier.Grengrechtsch. - nicht förderf	I2016-0027 011104- Energ.Sanier.Gre ngrechtsch. -	94.150,00	0,00	94.150,00	141.224,00	235.374,00	141.224,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.150,00	0,00	-94.150,00	-141.224,00	-235.374,00	-141.224,00
011104 - Schulhofsanierung Barbaraschule	I2016-0030 011104 - Schulhofsanieru ng	173.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-173.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Energ. Sanier. Grundsch. Beggend.	I2017-0033 011104 - Energ. Sanier. Grundsch.	48.000,00	924.368,00	101.041,00	0,00	0,00	185.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	432.000,00	890.632,00	83.959,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.000,00	-1.815.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
GG5 Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneu	48.000,00	540.367,00	96.041,00	0,00	0,00	180.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	432.000,00	755.633,00	83.959,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.000,00	-1.296.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	I2019-0010 011104- Schulhofumgest altung GS	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
011104-Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	I2019-0011 011104- Schulhofumgest altung GS	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
011104-Machbarkeitsstudie Realschule	I2019-0012 011104- Machbarkeitsstu	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Wolfsgasse - Mängelbeseitigung	RS13-0002 Turnhalle Wolfsgasse - Mängelbeseitigu	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011104****Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Peterstraße 190 02 - Peterstraße 192 03 - Peterstraße 194 04 - Peterstraße 196 05 - Am Bauhof 2 06 - Am Bauhof 4 07 - Am Bauhof 6 08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.379	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.189	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-87.284	-86.500	-86.500	-137.365	-438.237	-439.118
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen				-50.000	-350.000	-350.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.842	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-21.002	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524112	Stromkosten	-1.987	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.503					
524114	Wärme, Heizung	-36.950	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.325	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-270	-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.878	-127.000	-127.000	-177.865	-478.737	-479.618
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.689	-105.500	-105.500	-156.365	-457.237	-458.118
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.689	-105.500	-105.500	-156.365	-457.237	-458.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.689	-105.500	-105.500	-156.365	-457.237	-458.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.486	214.532	200.659	202.665	204.692	206.738
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	217.486	214.532	200.659	202.665	204.692	206.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.154	-109.032	-95.159	-96.110	-97.070	-98.040
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.526	-36.732	-25.659	-25.915	-26.174	-26.436
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.082	-12.700	-13.100	-13.231	-13.363	-13.496
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-59.546	-59.600	-56.400	-56.964	-57.533	-58.108
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.643	0		-49.810	-349.615	-349.420
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

zum Produkt 01-11-05

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.516	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.825	-86.500	-86.500	-137.365	-438.237	-439.118
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen				-50.000	-350.000	-350.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-20.630	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
724111	Wasser/Abwasser	-21.002	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724112	Stromkosten	-2.098	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.495					
724114	Wärme/Heizung	-33.600	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-270	-1.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.095	-87.500	-87.500	-138.365	-439.237	-440.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.579	-81.500	-81.500	-132.365	-433.237	-434.118
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-80.579	-81.500	-81.500	-132.365	-433.237	-434.118
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011106****Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Gebäude der Bäder, Sauna

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Hallenbad
 02 - Cafeteria (entfällt)
 03 - Sauna (entfällt)
 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186	35.200	55.500	55.500	55.500	55.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186	35.200	55.500	55.500	55.500	55.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725					
441100	Mieten und Pachten	1.725					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.829					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	21.829					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.579	45.700	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.442	-187.200	-182.000	-183.820	-185.657	-187.512
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.837	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-41.488	-40.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.302
524112	Stromkosten	-34.167	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.482	-11.200	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
524114	Wärme, Heizung	-30.469	-45.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271	-85.300	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271	-85.300	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-15.693	-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.406	-273.500	-311.700	-313.520	-315.357	-317.212
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-186.828	-227.800	-245.700	-247.520	-249.357	-251.212
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-186.828	-227.800	-245.700	-247.520	-249.357	-251.212
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-186.828	-227.800	-245.700	-247.520	-249.357	-251.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.535	285.688	320.735	323.942	327.181	330.453
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	301.535	285.688	320.735	323.942	327.181	330.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.848	-83.519	-103.811	-104.849	-105.896	-106.955
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.387	-27.719	-33.811	-34.149	-34.490	-34.835
581105	I.V. - Versicherungen -	-5.042	-5.300	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-50.420	-50.500	-64.500	-65.145	-65.796	-66.454
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.859	-25.631	-28.776	-28.427	-28.072	-27.714

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

zum Produkt 01-11-06

Da das Hallenbad als Betrieb gewerbl. Art umsatzsteuerpflichtig u. vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 " Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 " Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 - "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt. Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f. alle städt.Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt. Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053					
641100	Mieten und Pachten	2.053					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.555					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.555					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.644	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.452	-187.200	-182.000	-183.820	-185.657	-187.512
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-29.728	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-43.626	-40.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.302
724112	Stromkosten	-43.983	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.464	-11.200	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
724114	Wärme/Heizung	-40.379	-45.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-272	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-13.103	-1.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.555	-188.200	-183.000	-184.820	-186.657	-188.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.911	-177.700	-172.500	-174.320	-176.157	-178.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	770.933	674.211	2.484.839			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	770.933	674.211	2.484.839			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.933	674.211	2.484.839			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-980.744	-5.114.064	-5.948.838			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-980.744	-5.114.064	-5.948.838			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.744	-5.114.064	-5.948.838			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-209.811	-4.439.853	-3.463.999			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-386.721	-4.617.553	-3.636.499	-174.320	-176.157	-178.012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna**zum Produkt 01-11-06****Sachkonto 681101 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011106
Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011106 - Sanierung Hallenbad	I2014-0011 011106 - Sanierung	4.369.853,00	3.463.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	604.211,00	2.484.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.974.064,00	-5.948.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011106 - Hallenbad Kanalsanierung	I2017-0030 011106 - Hallenbad	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011107****Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65**Beschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas,

Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;

Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

03 - Grillhütte Baesweiler	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
05 - Gebäude Minigolfanlage	15 - Aufbahrungshalle Friedhof
06 - Grillhütte Setterich	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
07 - WC-Anlage im Sack	17 - Sporthaus Parkstraße
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	18 - Sporthaus Wolfsgasse
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	22 - Gebäude Sportplatz Loverich
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf	23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
441100	Mieten und Pachten	3.908	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.025					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.025					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.660					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.660					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.491	19.600	19.600	19.630	19.660	19.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.937	-116.500	-113.000	-114.110	-115.228	-116.361
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-10.000				
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.035	-16.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-112	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-11.080	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
524112	Stromkosten	-15.126	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-39.860	-40.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
524114	Wärme, Heizung	-17.833	-15.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-892	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.272	-28.370	-23.370	-23.370	-23.370	-23.370
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.908	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
571180	Abschreibung a.BGA	-364	-370	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-163	-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.372	-145.870	-137.370	-138.480	-139.598	-140.731
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.881	-126.270	-117.770	-118.850	-119.938	-121.041
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-92.881	-126.270	-117.770	-118.850	-119.938	-121.041
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.881	-126.270	-117.770	-118.850	-119.938	-121.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.697	188.239	208.094	210.174	212.276	214.399
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	193.697	188.239	208.094	210.174	212.276	214.399

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.299	-61.969	-90.324	-91.226	-92.138	-93.059
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-86.190	-47.669	-62.574	-63.199	-63.831	-64.469
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.627	-2.800	-2.850	-2.878	-2.907	-2.936
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-11.482	-11.500	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	518	0		98	200	299
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

zum Produkt 01-11-07

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Miete für Räume im Sportpark Baesweiler

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherung

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 " Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden

Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 07 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
641100	Mieten und Pachten	3.750	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.540					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.489	8.000	8.000	8.030	8.060	8.090
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.932	-116.500	-113.000	-114.110	-115.228	-116.361
721101	Auszahlg. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-2.975					
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen		-10.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-112	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.087	-16.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
724111	Wasser/Abwasser	-11.080	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
724112	Stromkosten	-17.847	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-39.737	-40.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
724114	Wärme/Heizung	-16.244	-15.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-163	-1.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.096	-117.500	-114.000	-115.110	-116.228	-117.361
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.607	-109.500	-106.000	-107.080	-108.168	-109.271
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.000	210.700	120.750			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.000	210.700	120.750			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	210.700	120.750			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.782	-501.000	-357.500	-441.000	-819.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.782	-501.000	-357.500	-441.000	-819.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.782	-501.000	-357.500	-441.000	-819.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.782	-290.300	-236.750	-441.000	-819.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-117.388	-399.800	-342.750	-548.080	-927.168	-109.271
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011107**Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011107-Renovierung Leichenhalle setterrich	F2019-0009 011107- Renovierung Leichenhalle	0,00	0,00	45.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00
011107-Sanierung Sportpark Baesweiler	F2019-0010 011107- Sanierung	0,00	0,00	46.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	-414.000,00	0,00	-414.000,00
011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth.	90.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	210.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	I2017-0032 011107 - Grillhütte Wolfsgasse	300,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Renovierung Leichenhalle	I2018-0022 011107 - Renovierung	200.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	341.540	482.126	277.924	242.000	242.000
414100	Zuweisungen vom Land		99.540	240.126	35.924		
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	318.736	417.040	557.626	354.124	318.907	319.621
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.896	-156.100	-480.376	-111.081	-105.238	-214.945
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.909	-110.600	-434.876	-65.126	-58.824	-168.067
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.573	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-334	-500	-500	-505	-510	-515
524114	Wärme, Heizung	-80					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.778	-415.100	-739.376	-370.081	-364.238	-473.945
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.958	1.940	-181.750	-15.957	-45.331	-154.324
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.958	1.940	-181.750	-15.957	-45.331	-154.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.958	1.940	-181.750	-15.957	-45.331	-154.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.781	-21.624	-19.670	-19.866	-20.065	-20.266
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.781	-21.624	-19.670	-19.866	-20.065	-20.266
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.823	-19.684	-201.420	-35.823	-65.396	-174.590
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center**zum Produkt 01-11-08**

Da das ITS als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen im Rahmen des KlnvFG

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten, Pachten"

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der nach den vertraglichen Vereinbarungen von der des gewerblichen Service-Center GmbH zu zahlenden Pacht für das Internationale Transfer- und Service-Center

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen (außerordentliche)"

ITS, Modernisierung Heizungsanlage	226.891 € (AOI17-0024; KIN1)
ITS, Allgemeinbeleuchtung Umrüstung LED	39.916 € (AOI17-0025; KIN1)
ITS, Erneuerung WWB-Aufbereitung	16.807 € (AOI19-0020)
ITS, Aufschaltung GLT	16.807 € (AOI19-0021)
ITS, Erneuerung RLT, Anlage/ Konzeptplanung	84.034 € (AOI19-0022)
ITS, Sanierung Glasdach	25.210 € (AOI19-0023)
ITS, Sanierung Hallen (nach Auszug)	25.211 € (AOI19-0024)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011108 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.540	240.126	35.924		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		99.540	240.126	35.924		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.599	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.599	175.040	315.626	112.124	76.907	77.621
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.179	-294.600	-618.876	-111.081	-105.238	-214.945
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-8.364	-138.500				
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen		-110.600	-434.876	-65.126	-58.824	-168.067
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-759	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-47.975	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-138.500			
724114	Wärme/Heizung	-80					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.179	-294.600	-618.876	-111.081	-105.238	-214.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	28.420	-119.560	-303.250	1.043	-28.331	-137.324
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	28.420	-119.560	-303.250	1.043	-28.331	-137.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
ITS Erneuerung Kühlung	RS16-0002 ITS Erneuerung Kühlung	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITS Parkplatzbeleuchtung LED	RS16-0004 ITS Parkplatzbeleuch- tung LED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantw.Org.Einheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
	01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182	
	03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184	
	04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11	
	05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34	
	06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36	
	07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38	
	08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40	
	09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)	
	10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler	
	15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)	
	17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP	
	18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt	
	19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp	
	22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)	
	23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160	
	42 - Peterstraße 162-164		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.549	202.000	116.500	116.500	116.500	116.500
414100	Zuweisungen vom Land		85.500				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.248	228.000	229.000	231.290	233.602	235.938
441100	Mieten und Pachten	207.248	228.000	229.000	231.290	233.602	235.938
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.887	28.400	27.700	27.700	27.700	27.700
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.758	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.054	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	15.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	124					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	352.809	458.400	373.200	375.490	377.802	380.138
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.497	-305.000	-299.500	-221.695	-223.910	-226.149
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-16.631	-95.000	-80.000			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.537	-94.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.295	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-9.441	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-39.866	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-34.870	-34.500	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
524114	Wärme, Heizung	-40.857	-30.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.983	-153.400	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.939	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-26.987	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-98.400	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.613	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-220					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-37.393	-15.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.093	-473.400	-467.700	-389.895	-392.110	-394.349
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.284	-15.000	-94.500	-14.405	-14.308	-14.211
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.284	-15.000	-94.500	-14.405	-14.308	-14.211
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.284	-15.000	-94.500	-14.405	-14.308	-14.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.052	67.015	104.330	105.373	106.427	107.491
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	180.052	67.015	104.330	105.373	106.427	107.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.660	-151.590	-157.293	-158.865	-160.453	-162.058
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-76.940	-93.440	-99.143	-100.134	-101.135	-102.147
581105	I.V. - Versicherungen -	-23.427	-24.850	-25.600	-25.856	-26.114	-26.375
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-33.293	-33.300	-32.550	-32.875	-33.204	-33.536
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.891	-99.575	-147.463	-67.897	-68.334	-68.778
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

zum Produkt 01-11-09

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.

Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenerstattungen von Privatpersonen (Schülerschäden...)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 521500 "Instandhaltung (außerordentliche) d. Grundstücke u. baulichen Anlagen"

Peterstraße 178 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0025)

Peterstraße 180 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0026)

Peterstraße 182 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0027)

Peterstraße 184 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0028)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 " Wärme, Heizung "

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Haushaltsplan 2019

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KITas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 01 11 09 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Ab 2015 wird der Aufwand daher nicht mehr beim Sachkonto 524115 veranschlagt, sondern beim internen Aufwandskonto 581106.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.500				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.577	228.000	229.000	231.290	233.602	235.938
641100	Mieten und Pachten	207.577	228.000	229.000	231.290	233.602	235.938
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.636	28.400	27.700	27.700	27.700	27.700
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.578	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	991	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	15.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.588					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	74					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.802	341.900	256.700	258.990	261.302	263.638
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.215	-305.000	-299.500	-221.695	-223.910	-226.149
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-16.631	-95.000	-80.000			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.295	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-81.897	-94.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
724111	Wasser/Abwasser	-9.441	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-40.158	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-34.363	-34.500	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
724114	Wärme/Heizung	-36.429	-30.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.088	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-220					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-52.868	-15.000				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.302	-320.000	-314.500	-236.695	-238.910	-241.149
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.500	21.900	-57.800	22.295	22.392	22.489
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.200					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.200					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.700.000	-700.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-1.000.000	-1.700.000	-700.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	-1.700.000	-700.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.200		-1.000.000	-1.700.000	-700.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.300	21.900	-1.057.800	-1.677.705	-677.608	22.489
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011109-Neubau soz. Wohnungsbau Peterstr. II BA	F2019-0008 011109-Neubau soz. Wohnungsbau	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	-1.000.000,00
011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz.	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann**Verantw.Org.Einheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen
Leistungen:
01 - Sportplätze allgemein
02 - Sportpark Baesweiler
03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
04 - Sportplatz Setterich - Schmiedstraße (entfällt)
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.693	75.000	1.900	1.900	1.900	1.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	74.693	75.000	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752					
448100	Erstattungen vom Land	752					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	633					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.078	75.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-22.899	-24.733	-25.114	-25.364	-25.617	-25.874
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.977	-18.987	-19.581	-19.776	-19.974	-20.174
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.382	-1.471	-1.518	-1.533	-1.548	-1.564
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.539	-4.275	-4.015	-4.055	-4.095	-4.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.232	-57.000	-106.500	-61.565	-66.630	-71.696
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.996	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524112	Stromkosten	-4.051	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.185	-50.000	-100.000	-55.000	-60.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.745	-152.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-150.224	-151.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.876	-234.333	-135.214	-90.529	-95.847	-101.170
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.798	-159.333	-133.314	-88.629	-93.947	-99.270
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-148.798	-159.333	-133.314	-88.629	-93.947	-99.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-148.798	-159.333	-133.314	-88.629	-93.947	-99.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.036	-67.221	-76.263	-77.025	-77.795	-78.573
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-69.036	-67.221	-76.263	-77.025	-77.795	-78.573
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.834	-226.554	-209.577	-165.654	-171.742	-177.843
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" und 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen. Die Ansätze wurden der tatsächlichen Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Ansatz für Stromkosten zum Betrieb der Flutlichtanlagen.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 01 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111					
648100	Erstattungen vom Land	752					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	359					
07	+ Sonstige Einzahlungen	20					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131					
10	- Personalauszahlungen	-22.899	-24.733	-25.114	-25.364	-25.617	-25.874
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.977	-18.987	-19.581	-19.776	-19.974	-20.174
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.382	-1.471	-1.518	-1.533	-1.548	-1.564
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.539	-4.275	-4.015	-4.055	-4.095	-4.136
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.648	-57.000	-114.700	-61.565	-66.630	-71.696
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.136	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-8.200			
724112	Stromkosten	-5.303	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-43.209	-50.000	-100.000	-55.000	-60.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.547	-81.733	-139.814	-86.929	-92.247	-97.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.415	-81.733	-139.814	-86.929	-92.247	-97.570
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.415	-81.733	-139.814	-86.929	-92.247	-97.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Arndt Bleimann
Verantw.Org.Einheit	Amt 66
Beschreibung:	<p>Oberflächenentwässerung, Abwassertransport</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - SÜwVKan (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)</p> <p>02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung</p> <p>03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung</p> <p>04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)</p> <p>05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)</p> <p>06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen</p>
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,9	2,9	3,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	2,9	3,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.196	359.000	383.000	405.000	405.000	405.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	363.196	359.000	383.000	405.000	405.000	405.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120.894	5.209.550	5.196.150	5.248.015	5.300.399	5.353.302
432100	Benutzungsgebühren	5.107.445	5.186.550	5.186.550	5.238.415	5.290.799	5.343.702
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	13.449	23.000	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.178	225.000	211.800	211.800	251.800	226.800
448100	Erstattungen vom Land	1.520					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.800	1.800	1.800	1.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	124.658	225.000	210.000	210.000	250.000	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079	500	2.000	2.000	2.000	2.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen		500	500	500	500	500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	349					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	730		1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.850	31.706	20.140	10.070	10.070	10.070
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.850	31.706	20.140	10.070	10.070	10.070
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.616.198	5.825.756	5.813.090	5.876.885	5.969.269	5.997.172
11	- Personalaufwendungen	-168.429	-187.606	-191.216	-193.126	-195.058	-197.009
501200	Tariflich Beschäftigte	-132.453	-144.020	-149.092	-150.582	-152.088	-153.609
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.216	-11.162	-11.555	-11.670	-11.787	-11.905
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.761	-32.424	-30.569	-30.874	-31.183	-31.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-400.809	-486.000	-635.500	-638.955	-682.444	-660.967
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.076	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-2.403	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-89.370	-80.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-147.607	-225.000	-210.000	-210.000	-250.000	-225.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-44.093	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112.259	-100.000	-142.500	-143.925	-145.364	-146.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-959.300	-985.460	-1.002.160	-1.029.460	-1.021.660	-1.021.660
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-952.329	-978.400	-995.100	-1.022.400	-1.014.600	-1.014.600
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571180	Abschreibung a.BGA	-54	-60	-60	-60	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	-2.751.719	-2.750.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.751.719	-2.750.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.166	-19.800	-22.200	-22.380	-22.561	-22.745
543130	Porto	-3.350	-1.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.978	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544130	Beiträge zu Verbänden	-7.607	-4.000				
544602	Beiträge zu Verbänden			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-232					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.305.424	-4.428.866	-4.601.076	-4.661.421	-4.726.998	-4.735.706
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.310.774	1.396.890	1.212.014	1.215.464	1.242.271	1.261.466
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.310.774	1.396.890	1.212.014	1.215.464	1.242.271	1.261.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.310.774	1.396.890	1.212.014	1.215.464	1.242.271	1.261.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.706	1.059.525	1.161.134	1.172.745	1.184.471	1.196.315
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	820.757	821.525	902.134	911.155	920.266	929.468
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	240.949	238.000	259.000	261.590	264.205	266.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.549	-245.301	-276.294	-279.056	-281.847	-284.664
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.542	-2.400	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678
581102	I.V. - TUIV -	-22.475	-29.170	-40.409	-40.813	-41.221	-41.633
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-214.532	-213.731	-233.285	-235.617	-237.974	-240.353
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.131.930	2.211.114	2.096.854	2.109.153	2.144.895	2.173.117
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Kanalbenutzungsgebühren werden getrennt für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Für Schmutzwasser werden diese je cbm Frischwasserbezug und für Niederschlagswasser auf Grund der Erklärungen der Grundstückseigentümer je qm befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation einfließt, erhoben. Der Ansatz ist auf Grund der Gebührenkalkulation 2019 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Hier wird die nachträgliche Entgeltermäßigung der deutschen Post auf die Zustellung der Grundbesitzabgaben veranschlagt.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 456250 "Stundungs- und Aussetzungszinsen"

Vorsorglicher Ansatz

Sachkonto 459100 "Andere sonst. ordentl. Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501)

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.

Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u.a. Sofortmaßnahmen wg. z.B. Kanaleinbrüchen etc aber auch Reparatur von Kanalschächten, Reparatur Schachtausrüstung, Hydraulische Berechnung, Unterhaltung Pumpwerke)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angesetzt sind hier Kosten ausschließlich für Rattenbekämpfung

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Haushaltsplan 2019

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten für den Betrieb von Pumpwerken.

Sachkonto 524113 "Reinigung"

Kanalreinigung gem. Spülplan (inkl. Sinkkästen und TV-Vorreinigung), sowie bedarfsgerechte Reinigung (Soforteinsätze).

Sachkonto 524121 "Kosten für Kanalhausanschlüsse (Einnahmen bei 448800)"

Erwarteter Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen nach Entwässerungssatzung. Die Kostenersätze durch die Eigentümer sind bei Sachkonto 448800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

inkl. Anlagenbuchhaltung/Kanaldatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SÜwVoAbw

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Kostenbeitrag an WVER (inkl. Abwasserabgabe und Beitrag an Kommunalagentur)

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1998 wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen. Die für den Betrieb dieser Anlagen notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Baesweiler umgelegt. Hier ist der zu erwartende Kostenbeitrag veranschlagt.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf" und Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

Sachkonto 543130 "Porto"

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",

Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20. Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze. Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.213	5.186.550	5.186.550	5.238.415	5.290.799	5.343.702
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.110.213	5.186.550	5.186.550	5.238.415	5.290.799	5.343.702
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.433	225.000	211.800	211.800	251.800	226.800
648100	Erstattungen vom Land	1.520					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	47		1.800	1.800	1.800	1.800
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	156.866	225.000	210.000	210.000	250.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.386	500	2.000	2.000	2.000	2.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.656	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	730		1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.271.032	5.412.050	5.400.350	5.452.215	5.544.599	5.572.502
10	- Personalauszahlungen	-170.229	-187.606	-191.216	-193.126	-195.058	-197.009
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-134.253	-144.020	-149.092	-150.582	-152.088	-153.609
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.216	-11.162	-11.555	-11.670	-11.787	-11.905
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.761	-32.424	-30.569	-30.874	-31.183	-31.495
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-421.366	-486.000	-635.500	-638.955	-682.444	-660.967
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.076	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-2.395	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-82.528	-80.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-152.189	-225.000	-210.000	-210.000	-250.000	-225.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-45.418	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-133.760	-100.000	-142.500	-143.925	-145.364	-146.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.748.217	-2.750.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.748.217	-2.750.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.934	-19.800	-22.200	-22.380	-22.561	-22.745
743130	Ausz. Porto	-3.350	-1.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-13.978	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744130	Beitr. zu Verbänden	-7.607	-4.000				
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364.746	-3.443.406	-3.598.916	-3.631.961	-3.705.338	-3.714.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.906.286	1.968.644	1.801.434	1.820.254	1.839.261	1.858.456
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.320.370	-3.055.000	-4.180.000	-810.000		-50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.320.370	-3.055.000	-4.180.000	-810.000		-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320.370	-3.055.000	-4.180.000	-810.000		-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.320.370	-3.055.000	-4.180.000	-810.000		-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	585.916	-1.086.356	-2.378.566	1.010.254	1.839.261	1.808.456
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110301**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110301-Kanalbau BP 59 Bongardstr. / Goethestraße	I2008-0077 110301- Kanalbau BP 59 Bongardstr. /	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerneuerung Erich- Klausener-Str.	I2012-0019 110301- Kanalerneuerung Erich-Klausener-	280.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße	I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
110301 - Kanalsanierung SüdVo Abw	I2015-0002 110301 - Kanalsanierung	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalrenovierung Liner	I2015-0004 110301 - Kanalrenovierun	250.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0037 110301 - Erschließung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Fidelisstraße	I2017-0014 110301 - Kanalerneuerung	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerneuerung Windmühlenstraße	I2017-0015 110301- Kanalerneuerung Windmühlenstra	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau BP 3 F	I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	600.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau BP Klosthaus 2. BA	I2018-0007 110301 - Kanalbau BP	70.000,00	400.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110301**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-400.000,00	-810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00
110301 - Kanalerneuerung Humboldweg	I2018-0008 110301 - Kanalerneuerung	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalsanierung Kückstraße	I2018-0009 110301 - Kanalsanierung	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	I2018-0010 110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	170.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-Kanalsanierung Maarstraße	I2019-0013 110301- Kanalsanierung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-BP Parkstraße Anbindung	I2019-0014 110301-BP Parkstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- BP 3E	I2019-0015 110301- BP 3E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann**Verantw.Org.Einheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung
Leistungen:
01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung
02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze
03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof
04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern
05 - Straßenkataster - Fortführung
06 - Straßenbeleuchtung
07 - sonst. Anlagen Straße
08 - frei

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	3,2

Haushaltsplan 2019

**Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.640	450.400	850.000	540.000	550.000	560.000
414100	Zuweisungen vom Land			320.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	503.640	450.400	530.000	540.000	550.000	560.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.649	285.400	316.900	339.800	339.800	339.800
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	291.649	285.400	316.900	339.800	339.800	339.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
441100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.628	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
448001	Erstattungen vom Bund	30.583					
448100	Erstattungen vom Land	-3.886					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.875	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	10.071	1.000	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.985					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.365	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	61.365	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.430	47.450	27.473	13.736	13.736	13.736
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.430	47.450	27.473	13.736	13.736	13.736
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	995.951	859.850	1.270.473	969.636	979.636	989.636
11	- Personalaufwendungen	-147.714	-168.717	-172.109	-173.829	-175.568	-177.323
501200	Tariflich Beschäftigte	-117.257	-129.520	-134.194	-135.535	-136.891	-138.260
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.049	-10.038	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.536	-29.159	-27.515	-27.790	-28.068	-28.348
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	1.128					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-555.767	-804.100	-1.752.000	-856.520	-861.085	-865.695
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.930	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-166.300	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-151.634	-350.000	-1.300.000	-400.000	-400.000	-400.000
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-234.902	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.219.517	-1.211.280	-1.261.750	-1.260.350	-1.266.350	-1.266.350
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-479	-330	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.202.127	-1.194.000	-1.225.400	-1.224.000	-1.230.000	-1.230.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-200				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.922.998	-2.184.297	-3.186.059	-2.290.899	-2.303.203	-2.309.568
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-927.047	-1.324.447	-1.915.586	-1.321.263	-1.323.567	-1.319.932
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-927.047	-1.324.447	-1.915.586	-1.321.263	-1.323.567	-1.319.932
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-927.047	-1.324.447	-1.915.586	-1.321.263	-1.323.567	-1.319.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.530	-1.006.279	-1.038.848	-1.049.230	-1.059.727	-1.070.323
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-49.049	-147.878	-91.566	-92.481	-93.406	-94.340
581102	I.V. - TUIV -	-10.773	-13.887	-19.300	-19.493	-19.687	-19.884
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-844.707	-844.514	-927.982	-937.256	-946.634	-956.099
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.831.577	-2.330.726	-2.954.434	-2.370.493	-2.383.294	-2.390.255
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

zum Produkt 12-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 437100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge"

Sonderposten für Beiträge stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen in Form von Beiträgen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach Maßgabe der Nutzungsdauer des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Auf Grund entsprechender Vereinbarungen zahlt die Städteregion Aachen die hier veranschlagte Pauschalentschädigung für die Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (inkl. RW-Gebühr)

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen des Amtes 66 für investive Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. (Einzelmaßnahmen siehe Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Mittel für Planungs- und Baukosten für den Ausbau von Straßen allgemein stellen nicht immer Investitionen dar, sondern müssen als Instandhaltungsaufwand hierhin verlagert werden.

Sachkonto 524202 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"

Kostenbeiträge f.d.Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist investiv zu veranschlagen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Erforderliche Mittel für Stromkosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung v. ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken: Regulierung v. Schäden durch Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle, Schäden durch Verwurzelung

Sachkonto 571142 und 571145 "Bilanzielle Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen"

Haushaltsplan 2019

Die Abschreibungssummen wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581103 "I.V. - Gebührenhaushalte und BGA's"

Über diese IV übernimmt die Stadt einen Anteil für die Straßenentwässerung, die im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung - Produkt 110301" als Ertrag (SK 481103) den Gebührenbedarf entsprechend mindert.

Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			320.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
641100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.697	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
648001	Erstattungen vom Bund	30.583					
648100	Erstattungen vom Land	-3.886					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.875	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	54					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	10.071	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.428	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.428	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.363	76.600	396.100	76.100	76.100	76.100
10	- Personalauszahlungen	-147.714	-168.717	-172.109	-173.829	-175.568	-177.323
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-117.257	-129.520	-134.194	-135.535	-136.891	-138.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.049	-10.038	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.536	-29.159	-27.515	-27.790	-28.068	-28.348
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.128					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-629.913	-804.100	-1.752.000	-856.520	-861.085	-865.695
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.930	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-166.324	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-199.705	-350.000	-1.300.000	-400.000	-400.000	-400.000
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.954	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-200				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.627	-973.017	-1.924.309	-1.030.549	-1.036.853	-1.043.218
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-626.264	-896.417	-1.528.209	-954.449	-960.753	-967.118
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	354.931	1.529.380	2.023.017	902.176	1.067.114	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	344.456	1.529.380	2.023.017	902.176	1.067.114	
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	10.475					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.608					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.608					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.539	1.529.380	2.023.017	902.176	1.067.114	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.755					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-3.755					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.496.437	-4.285.372	-5.064.111	-2.017.437	-1.858.336	-690.000

Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.496.437	-4.285.372	-5.064.111	-2.017.437	-1.858.336	-690.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.192	-4.285.372	-5.064.111	-2.017.437	-1.858.336	-690.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.143.653	-2.755.992	-3.041.094	-1.115.261	-791.222	-690.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.769.917	-3.652.409	-4.569.303	-2.069.710	-1.751.975	-1.657.118
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**
zum Produkt 12-01-01
Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
120101-Knoten Grengracht Mariastraße M3.4.11	F2019-0011 120101-Knoten Grengracht Mariastraße	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	0,00	0,00
120101-Radweg/W Weg Loverich in Richtung Gewerbeg.	F2019-0012 120101-Radweg/W Weg Loverich in	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
120101-W Weg Beggend. Richtung Wilhelm Röntgen	F2019-0013 120101-W Weg Beggend. Richtung	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
120101-Fußweg südl.und nördl. I T S	F2019-0014 120101-Fußweg südl.und nördl. I	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestr.	I2008-0096 120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. /	140.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
120101 - Straßenausbau Erich-Klausener-Str.	I2013-0002 120101 - Straßenausbau Erich-Klausener-	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Heinrich-Imbusch-Straße	I2014-0014 120101 - Heinrich-	315.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-315.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	I2014-0016 120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl.	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	I2015-0012 120101 - Erschließung BP Friedhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0019 120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	I2016-0010 120101 - ISEK Aufwertung Sportpark	50.000,00	328.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.000,00	588.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00	-917.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK pctl. Maßn.- Anbind.Sportpark M 3.4.15	I2016-0011 120101 - ISEK pctl. Maßn.- Anbind.Sportpar	9.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.000,00	100.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-143.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	I2016-0013 120101 - ISEK I.d.Schaaf/ZOB/K irchstr. M 2.1.5	130.708,00	240.042,00	323.970,00	328.622,00	0,00	2.159.031,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	336.546,00	697.390,00	783.725,00	722.714,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-467.254,00	-937.432,00	-1.107.695,00	-1.051.336,00	0,00	-2.159.031,00
120101 - ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	I2016-0015 120101 - ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/	30.342,00	60.897,00	101.291,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.798,00	259.985,00	118.451,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.140,00	-320.882,00	-219.742,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
120101 - ISEK-Anbind. Burg Baesweiler an Innenstadt	I2016-0016 120101 - ISEK-Anbind. Burg Baesweiler an	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
120101 - ISEK-punkt. Aufwert. Reyplatz/Kirchstr.	I2016-0017 120101 - ISEK-punkt. Aufwert. Reyplatz/Kirchstr	190.942,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.036,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-666.978,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0038 120101 - Erschließung	150.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00
120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg	210.000,00	245.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	I2017-0019 120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und M3.4.27	I2017-0020 120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Straßenbau BP 3 F	I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Straßenendausbau BP Ederener Weg	I2018-0014 120101 - Straßenendausbau BP Ederener	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101							
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
120101 -Soz. Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP Schmiedstr.	12018-0015 120101 -Soz. Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP Klobhaus 2. BA	12018-0016 120101 - Erschließung BP	100.000,00	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	12018-0019 120101 - Klimaschutz 2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	12019-0016 120101-Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Erschließung 3E	12019-0017 120101-Erschließung 3E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Fußweg Bahnhofstr.-Steinzeit	12019-0020 120101-Fußweg Bahnhofstr.-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Gehweg entlang Beggendorfer Straße	12019-0021 120101-Gehweg entlang Beggendorfer	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-BP Parkstraße Anbindung	12019-0022 120101-BP Parkstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Infrastrukturmaßnahmen Wärmenetz	12019-0023 120101-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 130202****Gewässer Kostenbeiträge an WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Arndt Bleimann
Verantw.Org.Einheit	Amt 66
Beschreibung:	Wasserrecht/WVER Leistungen: 01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden
Auftragsgrundlage	LWG, WHG
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.601	-7.465	-7.546	-7.620	-7.697	-7.773
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.247	-5.731	-5.883	-5.941	-6.001	-6.061
502200	Tariflich Beschäftigte	-405	-444	-456	-460	-465	-469
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-949	-1.290	-1.207	-1.219	-1.231	-1.243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-188.968	-190.000	-208.000	-210.080	-212.180	-214.302
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-188.968	-190.000	-208.000	-210.080	-212.180	-214.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.615	168.530	184.496	186.337	188.204	190.086
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	167.615	168.530	184.496	186.337	188.204	190.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.954	-28.935	-31.050	-31.363	-31.673	-31.989
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER**zum Produkt 13-02-02****Sachkonto 481103 "I.V. - Gebührenhaushalte und BGA's"**

88,7 % des Beitrages für die Wasserläufe entfällt auf die gebührenpflichtige Abwasserbeseitigung. Der veranschlagte Betrag wird vom Produkt 11 03 01 - Sachkonto 581103 hierher erstattet.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Kostenbeitrag an den WVER wird in veranschlagter Höhe erwartet. Weitere Beitragsforderungen sind beim Produkt 11 03 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau					
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.601	-7.465	-7.546	-7.620	-7.697	-7.773
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.247	-5.731	-5.883	-5.941	-6.001	-6.061
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-405	-444	-456	-460	-465	-469
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-949	-1.290	-1.207	-1.219	-1.231	-1.243
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-188.968	-190.000	-208.000	-210.080	-212.180	-214.302
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-188.968	-190.000	-208.000	-210.080	-212.180	-214.302
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-195.569	-197.465	-215.546	-217.700	-219.877	-222.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Herbert Horbach**Verantw.Org.Einheit** Amt 68

Beschreibung: Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

- 16 - Pflege u. Bewirtschaft. v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen
- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung
- 19 - 06 Baumkataster
- 20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
- 20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
- 20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
- 20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
- 21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 22 - Tiefbauarbeiten
- 22 - 01 Instandhaltung von Straßen
- 22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
- 22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
- 23 - Verkehrswesen
- 23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 02 Anlegen von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
- 23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
- 23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
- 24 - Winterdienst
- 24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
- 24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
- 25 - Transportarbeiten
- 25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
- 25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
- 25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
- 25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
- 26 - Sammlung von Abfall
- 26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
- 26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
- 26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
- 27 - Landschaftspflege
- 27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
- 27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
- 27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
- 28 - Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

- 28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
- 28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
- 31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Stellenanteile insgesamt	42,7	42,7	42,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	42,7	42,7	42,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.190	151.000	161.700	158.500	158.500	158.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.044	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	116.601	109.000	116.500	116.500	116.500	116.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	10.545	10.000	13.200	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
442100	Erträge aus Verkauf			1.000	1.010	1.020	1.030
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860	2.000				
446130	Erträge aus Verkauf	225	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			37.370	18.685	18.685	18.685
471100	Aktivierte Eigenleistungen			37.370	18.685	18.685	18.685
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.334	158.500	204.570	182.695	182.705	182.715
11	- Personalaufwendungen	-2.122.896	-2.263.752	-2.364.361	-2.388.002	-2.411.882	-2.435.997
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.614.699	-1.700.390	-1.803.759	-1.821.796	-1.840.014	-1.858.412
501900	Sonstige Beschäftigte	-33.100	-33.089	-34.842	-35.190	-35.542	-35.897
502200	Tariflich Beschäftigte	-129.291	-131.780	-139.791	-141.188	-142.600	-144.026
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.565	-2.564	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-337.002	-389.311	-376.301	-380.064	-383.864	-387.702
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-6.239	-6.618	-6.968	-7.037	-7.108	-7.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-182.148	-194.000	-198.000	-199.960	-201.938	-203.937
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-525	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524111	Wasser/Abwasser	-6.650	-7.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.403	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-135.444	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-38.127	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.011	-140.600	-175.600	-172.400	-172.400	-172.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571171	Abschreibung a.Maschinen	-6.994	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-94.800	-93.800	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
571180	Abschreibung a.BGA	-25.903	-26.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.545	-10.000	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.280	-71.500	-67.500	-68.175	-68.854	-69.542
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-7.938	-8.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
542300	Leasing	-22.617	-20.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
543101	GWG<60€	-5.067	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
543110	Bürobedarf		-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.806	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.214	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.637					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.335	-2.669.852	-2.805.461	-2.828.537	-2.855.074	-2.881.876
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.358.001	-2.511.352	-2.600.891	-2.645.842	-2.672.369	-2.699.161
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.358.001	-2.511.352	-2.600.891	-2.645.842	-2.672.369	-2.699.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.358.001	-2.511.352	-2.600.891	-2.645.842	-2.672.369	-2.699.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.718	2.559.929	2.654.986	2.681.535	2.708.351	2.735.431
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.165.887	2.552.806	2.645.871	2.672.329	2.699.053	2.726.040
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	12.831	7.123	9.115	9.206	9.298	9.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.131	-144.333	-159.503	-161.097	-162.708	-164.335
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.449	-5.699	-7.824	-7.902	-7.981	-8.061
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-95.280	-75.057	-72.949	-73.678	-74.415	-75.159
581102	I.V. - TUIV -	-24.052	-34.077	-47.230	-47.702	-48.179	-48.661
581105	I.V. - Versicherungen -	-29.351	-29.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.415	-95.756	-105.408	-125.404	-126.726	-128.065
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"

Zur pauschalen Förderung invest. Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale, die zu einem Teil zur Finanzierung der GWG's herangezogen wird. Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst u. stellen ein Korrektiv zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Hier werden die Erträge aus der Veräußerung von Altfahrzeugen oder von sonst. bew. Vermögen vereinnahmt (Einzahlung höher als Restbuchwert!)

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Hier werden Kostenerstattungen der Versicherung aufgrund entsprechender Versicherungsfälle vereinnahmt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier werden die Erträge aus zu erwartenden Guthaben aus den entsprechenden Standrohr-Leihverträgen vereinnahmt.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen

sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabenbereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

Sachkonto 481103 "I.V. - Gebührenhaushalte und BGA's -"

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Geräteeinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Haushaltsplan 2019

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallende Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Hier werden die Leasingkosten für zwei Leasingfahrzeuge des städtischen Bauhofs (Ende der Vertragslaufzeit: 04/2020) veranschlagt. Des Weiteren sind hier ab 2018 die erforderlichen Mittel für die Batterie-Miete des E-Fahrzeuges (Beschaffung in 2017) veranschlagt.

Sachkonto 543101 "Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 60,00 € "

Ansatz, entsprechend der bisherigen Kostenentwicklung, für vermögensunwirksame Anschaffungen, wie z.B. die Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschutt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial, wie z.B. Streugut, Verbandstoffe, Gas und Sauerstoff, u.v.m.

Sachkonto 571171 "Abschreibungen auf Maschinen", 571175 "Abschreibungen auf Fahrzeuge", 571180 "Abschreibungen auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbracht

Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschied. Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die

Produkte, denen die Gebäude wirtschaftl. zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01-Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsver. wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Versicherungen u.d. Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.163	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	34.163	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
642100	Einzahlungen aus Verkauf			1.000	1.010	1.020	1.030
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	2.000				
646130	Einzahlungen aus Verkauf	150	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Einzahlungen aus Steuern	873					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.372	39.500	37.500	37.510	37.520	37.530
10	- Personalauszahlungen	-2.122.690	-2.263.752	-2.364.361	-2.388.002	-2.411.882	-2.435.997
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.614.492	-1.700.390	-1.803.759	-1.821.796	-1.840.014	-1.858.412
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-33.100	-33.089	-34.842	-35.190	-35.542	-35.897
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-129.291	-131.780	-139.791	-141.188	-142.600	-144.026
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	-2.565	-2.564	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-337.002	-389.311	-376.301	-380.064	-383.864	-387.702
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-6.239	-6.618	-6.968	-7.037	-7.108	-7.179
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.171	-194.000	-198.000	-199.960	-201.938	-203.937
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-525	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724111	Wasser/Abwasser	-6.650	-7.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.595	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-140.276	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.125	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.729	-71.500	-67.500	-68.175	-68.854	-69.542
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-7.998	-8.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
742300	Leasing	-22.617	-20.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-5.341	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
743110	Ausz. Bürobedarf		-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.806	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-37.966	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.589	-2.529.252	-2.629.861	-2.656.137	-2.682.674	-2.709.476
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.346.218	-2.489.752	-2.592.361	-2.618.627	-2.645.154	-2.671.946
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.719					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	19.719					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.719					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-232.045	-165.700	-535.150	-265.000	-25.000	-25.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-205.569	-131.000	-488.550	-240.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.702	-24.700	-33.400	-15.000	-15.000	-15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-10.773	-10.000	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.045	-165.700	-535.150	-265.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-212.325	-165.700	-535.150	-265.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.558.543	-2.655.452	-3.127.511	-2.883.627	-2.670.154	-2.696.946
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 783135/075101 "Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen"

Mittelbereitstellung (25.000,00 €) für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Fliesenleger (Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug "AC-BW 5011" - Piaggio Quargo Kipper) und Mittelbereitstellung (6.000,00 €) für die Anschaffung eines neuen Anhängers (Ersatzbeschaffung für den Anhänger „AC-2379“) sowie Bildung eines entsprechenden Ansatzes für die Übernahme von insgesamt 5 Leasingfahrzeugen (60.000,00 €).

Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten an beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000,00 € (I2008-0014)

Sachkonto 783150/081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"

Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 24.700,00 € (I2010-0014) für die Anschaffung von verschiedenen Geräten / Maschinen (15.000,00 €).

Im Jahr 2018 besteht ein zusätzlicher Bedarf für die Anschaffung eines Vorschubapparates für die Fräse der Schreinerei (1.200,00 €),

für die Beschaffung und Installation einer Scheinwerfereinstellanlage für die Kfz.-Werkstatt (5.000,00 €) sowie eines

Kamera-Inspektionssystems zur Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, u.ä. (3.500,00 €).

Des Weiteren werden Mittel für die Anschaffung eines neuen Mähwerkes als Anbaugerät (Frontsichelmähwerk) für das Fahrzeug

„AC-BW 5031“ – Stiga Belos Mehrgeräteträger / Großflächenmäher in Höhe von 40.000,00 € (I2018-0020) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark					
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011201-Friedhofsbagger Hansa APZ 531	F2019-0015 011201- Friedhofsbagger	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
011201-Kipper mit Kran/Greifer	F2019-0016 011201-Kipper mit Kran/Greifer	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung GWG´s	I2008-0014 011201- Anschaffung	10.000,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-13.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
011201-Anschaffung Fahrzeuge	I2010-0013 011201- Anschaffung	91.000,00	80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-91.000,00	-80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung von BGA	I2010-0014 011201- Anschaffung von	24.700,00	33.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.700,00	-33.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
011201 - Anschaffung eines Frontsichelmähwerks	I2018-0020 011201 - Anschaffung eines	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Großflächermäher	I2019-0024 011201- Großflächermäh	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-kleiner Schlepper	I2019-0025 011201-kleiner Schlepper	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Schmalspurtraktor	I2019-0026 011201- Schmalspurtrakt	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Kehrmaschine Citymaster 1600	I2019-0027 011201- Kehrmaschine	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
I. und Techn. Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	-	-	-	-	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						
	A 14	2	-	2	2	
	A 13	3	-	3	3	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						
	A 13	1,8	-	1,7	1,7	1 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstelle
	A 12	6,1	-	5,1	5,1	4 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
	A 11	2,1	-	3	1,6	2 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstellen
	A 10	2	-	2	2	2 Vollzeitstellen
	A 9	2	-	2	2	2 Vollzeitstellen
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
	A 9	2,1	-	2,1	2,1	4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	--	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		23,1	-	22,9	21,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	1	1	1	
14	TVöD	1	1	1	
13	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
12	TVöD	3	4 (davon 2 künftig wegfallend)	4	3 Vollzeitstellen
11	TVöD	-	-	-	
10	TVöD	7,9	7,4	7,4	6 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
9	TVöD	31 davon 15,3 (EG 9 a) 13 (EG 9 b) 2,7 (EG 9 c)	22 davon 10,3 (EG 9a) 10 (EG 9b) 1,7 (EG 9c)	22	26 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen davon (12 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen) (12 Vollzeitstellen) (2 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstelle)
8	TVöD	20	19,3	19,3	13 Vollzeit-/ 15 Teilzeitstellen
7	TVöD	5	3	3	5 Vollzeitstellen
6	TVöD	40,4	39,6	39,6	37 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
5	TVöD	20,5	24	22	12 Vollzeit-/18 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
4	TVöD	6	8	8	4 Vollzeit-/ 6 Vollzeitstellen
3	TVöD	5,6	5,6	5,6	3 Vollzeit-/ 12 Teilzeitstellen
2	TVöD	3,6	5,1	5,1	2 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		147	142	140	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2019)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1			0,2	0,4	0,2	0,1							
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten								0,1							
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,6								
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,2	0,2		0,8							
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung					0,5	0,2	0,5				0,3				
01-05-02	Personalbetreuung							0,3				0,3				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben															
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung				0,2											
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1									
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling				0,9			0,5		1		0,3				

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4		5					6				7	
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1								0,2				
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements												0,5				
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof																
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen																
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna																
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)																
01-12-01	Leistungen des Bauhofes																
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1									

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,3			0,3								
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,1			0,3								
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1										
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3		0,3								
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2		0,6								
04-02-01	Volkshochschule															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
04-03-01	Stadtbücherei															
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3										
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2										
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3										
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE															
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					0,1										
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen															
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale															
08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen															
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen															
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung															
08-03-01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen								0,2	1						
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,4								
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren															
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung															
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					0,1						0,5				
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,1								
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge															
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung							1,2	0,2							
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER															
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege															
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse					0,1		0,3								

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrskonzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst							0,4	0,2							
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe				0,1											
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Gesamt:	1	1		2	3	1,8	6,1	1,6	2	0	2,1	-	-	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2018)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1									0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten							1			1	1	1	3,2	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV							0,5	1,2	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten							0,5		0,5								
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung								0,1	0,1								
01-05-02	Personalbetreuung								0,9	0,9								
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben																	
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung																	
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						0,6				1							
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling						0,8			1	3		4,4					
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben						1						0,5					
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements		1				1		1		2		0,5					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3																	
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recycling																		
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																		
01-11-04	Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																		
01-11-05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																		
01-11-06	Gebäude der Bäder/ Sauna																		
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																		
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																		
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																	0,2	
01-11-10	An-/Vermietung, An- /Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)									0,6									
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1					1	1		1	24,7	6,7	3,8	3,2		
01-13-01	Städtepartnerschaften																		
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,7	0,9		0,4	1,2					
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3								
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6				0,5								
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1									

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
02-05-01	Statistik und Wahlen										0,2		0,1					
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen										0,1	1	2,1	3,3	0,7	0,8	0,3	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen										0,1		1,1	0,6			0,6	
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule										0,1		1,1	0,7				
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium										0,1	2	1,1	0,4				
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)										4,4		0,3					
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege										0,1		0,1					
04-02-01	Volkshochschule																	
04-03-01	Stadtbücherei							0,7			0,8			0,5		0,1		
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen								2									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG								1,8	1				0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben									0,8				0,3				

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)										1		0,2				0,9	
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,3											
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen			0,1					0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																	
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																	
08-03-01	Hallenbad/ Lehrschwimmbecken								1	1				2			1,5	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6			1,1		0,3									
10-01-01	Bodenordnungsverfahren																	
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren				0,9		1,5			1				1				
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung				0,1													
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									2,2			0,8					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,2	0,5							
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung											0,5		0,7	0,2			
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5					1	1,6								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3					1,7	1,2								
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse			0,1					0,2									
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst																	
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,3											
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze			0,2			0,1		0,1									
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER																	
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2				0,1							

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			0,1											
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1								0,5					
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte										0,2		0,2		0,1	0,3	0,1	
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	3	-	7,9	2,7	13	15,3	20	5	40,4	20,5	6	5,6	3,6	-

Stellenübersicht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	-	-	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte- und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	-	2	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Kauffrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		4	6	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
11.697.781			0		0
Summe	0	8.477.695	2.835.086	385.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2020 €	Ansatz VE 2021 €	Ansatz VE 2022 €	Gesamt
V2019-0006	06-01-02	Soziale Integration im Quartier, Sport- und Bürgerpark 2. BA	500.000			500.000
V2016-0040	01-11-02	Energetische Sanierung Rathaus Baesweiler	2.225.000			2.225.000
V2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler Fahrzeughalle	650.000			650.000
V2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gymnasium	150.000	180.000	135.000	465.000
V2016-0026	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachscheule		468.526		468.526
V2016-0027	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachscheule - nicht förderf. -		141.224		141.224
V2017-0033	01-11-04	Energetische Sanierung Grundschule Beggendorf	185.000			185.000
V2018-0006	01-11-04	GGs Oidtweiler Einr. Essensausgabe, Erweiterungsbau	180.000			180.000
V2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggendorf	120.000			120.000
V2019-0011	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Oidtweiler	30.000			30.000
V2016-0034	01-11-09	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau I. BA	700.000			700.000
V2019-F008	01-11-09	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau I. BA	1.000.000			
V2018-0022	01-11-07	Renovierung Leichenhalle	350.000			350.000
V2019-F009	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Setterich		405.000		405.000
V2019-F010	01-11-07	Sanierung Sportplatz Baesweiler		414.000		414.000
V2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Kloßhaus 2. BA	810.000			810.000
V2016-0013	12-01-01	ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	1.107.695	1.051.336		2.159.031
V2016-0038	12-01-01	Erschließung BP 108, Römerweg		175.000		175.000
V2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92, Adenauerring L50			250.000	250.000
V2018-0016	12-01-01	Erschließung BP Kloßhaus 2. BA	320.000			320.000
V2019-F015	01-12-01	Friedhofsbagger Hansa APZ 531	150.000			150.000
Summe:			8.477.695	2.835.086	385.000	11.697.781

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2017 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2019 EUR	...2) 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion SPD - Fraktion GRÜNE - Fraktion Die Linke - Fraktion FDP - einzelnes Rats- mitglied	6.879,20 2.813,60 1.071,20 780,80 260,26	6.879,20 2.813,60 1.071,20 780,80 260,26	(voraussichtlich) 6.879,20 2.813,60 1.071,20 780,80 260,26	<p>Bei den Zuwendungen der Fraktionen wurde zum 01.01.2017 ein Sockelbetrag eingeführt. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 200,00 € jährlich zuzüglich 24,20 € pro Fraktionsmitglied pro Monat.</p> <p>FDP (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde. Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen, in Höhe der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit 2 Mitgliedern erhielt.</p>

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.745,25	2.745,25	- 40,00	Es fanden weniger Rats- und Ausschusssitzungen statt
	540,00	580,00	- 143,89	Heizkosten und Reinigungskosten sind gesunken
	310,21	454,10		
	311,64	311,64		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.253,09	1.253,09		
	144,85	213,97	- 69,12	Heizkosten und Reinigungskosten sind gesunken
	287,64	287,64		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.310,80	1.310,80	- 65,50	Heizkosten und Reinigungskosten sind gesunken
	147,00	212,50		
	287,64	287,64		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.043	13.156	24.866
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.043	13.156	24.866
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.043	13.156	24.866
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.922	5.922	5.922
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.922	5.922	5.922
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	90	90	90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.846	1.946	1.946
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	4.103	1.935	1.935
8. Sonstige Verbindlichkeiten	447	400	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.451	23.449	35.159
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	1.520	1.520

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2017 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2017.
Die zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2019 sind entsprechend geschätzt bzw. hochgerechnet.

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Abfallbeseitigung	11-02-01	11-02-01
Abwasserbeseitigung	11-03-01	11-03-01
Abwasserkanäle	11-03-01	11-03-01
Aktivurlaub	08-02-01	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Altenhilfe	05-02-01	
Amt für Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	01-03-01	
Arbeitssicherheit	05-01-02	
Asylbewerber	05-01-02	
Aus- und Fortbildung	01-05-01	
Ausschüsse	01-01-01	
Ausstellungen	04-01-01	
Automatische Datenverarbeitungsanlage	01-04-01	
Baugenehmigungen	10-02-01	
Baubetriebshof, Fuhrpark	01-12-01	01-12-01
Bauordnung	10-02-01	
Bedürfnisanstalten	01-11-07	
Bestattungswesen	13-03-01	13-03-01
Bildung und Teilhabe	05-01-02	
Brandbekämpfung	02-04-01	
Brücken	12-01-01	12-01-01
Bücherei	04-03-01	04-03-01
Bundesdruckerei	02-02-01	
Bundesfreiwilligendienst	01-05-02	
Bürgermeister	01-01-01	
Bürgerwald	13-01-01	
Denkmalschutz, -pflege	10-03-01	
Duales System	11-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Ehrenamtliche Tätigkeit	01-01-01	
Ehrengeschenke	01-03-01	
Ehrungen	01-01-01	
Einkommensteuer/Stadtanteil	16-01-01	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (TUIV, Postdienste etc.)	01-04-01 01-02-01	01-02-01
Einrichtung für Verwaltungsangehörige	01-07-01	
Elektrizitätsversorgung	11-01-01	11-01-01
Entsorgung	11-02-01	
Entwässerung von Straßen, Plätzen etc.	11-03-01	
Fernsprechanlage Verwaltungsgebäude	01-04-01	
Feuerschutz, Feuerwehr	02-04-01	02-04-01
Fonds „Deutsche Einheit“	16-01-01	
Förderung des Sports	08-02-01	
Förderung der Wohlfahrtspflege	05-02-01	
Fortbildung	01-05-01	
Fraktionen	01-01-01	
Freizeitbad Parkstraße	08-03-01	
Friedhöfe	13-03-01	13-03-01
Fuhrpark Bauhof	01-12-01	01-12-01
Ganztagsschule	03-01-02	03-01-02
Gasversorgung	11-01-01	
Gebäudemanagement	01-11-01	
Gebührenausgleichsrücklagen	12-04-01, 11-03-01, 11-02-01, 13-03-01	
Gemeindeorgane	01-01-01	
Gemeindestraßen	12-01-01	12-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Gewerbeamt	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbesteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbsteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 -01-11-09	01-11-02 -01-11-09
Grundvermögen, unbebautes	01-11-10	01-11-10
Grünfläche, öffentliche	13-01-01	13-01-01
Gute Schule 2020	16-01-01 01-11-04	16-01-01
Gymnasium	03-01-04	03-01-04
Hallenbad	08-03-01	08-03-01
Hauptamt	01-02-01	01-02-01
Hauptschule	03-01-02	03-01-02
Heimspflege	04-01-01	
Hilfsbetriebe der Verwaltung	01-12-01	01-12-01
Hochbauamt	01-11-01	
Hundesteuer	01-09-02	
Industriegebiete		15-01-01
Investitionspauschale		16-01-01
Jugendarbeit	06-01-01	06-01-01
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegeeinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	01-11-04 01-11-08	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02
Müllabfuhr	11-02-01	11-02-01
Müllabfuhr, Benutzungsgebühren	01-09-02	
Musikpflege	04-01-01	
Naturdenkmäler	13-02-01	
Natur- und Landschaftspflege	13-01-01	13-01-01
Obdachlosenunterbringung	10-05-01	10-05-01
Offene Ganztagschule	03-01-01	03-01-01
öffentliche Bekanntmachung	01-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	
Rücklagen	16-01-01	16-01-01
Säumniszuschläge u.ä.	01-09-01	
Saunabad Parkstraße	01-11-06	
Schädlingsbekämpfung	02-01-01	
Schiedsamt	01-10-01	
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01
Schulverwaltung	03-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Senioren	05-02-01	05-02-01
Sitzungsgelder	01-01-01	01-01-01
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Sozialhilfe	05-01-01	
Sozialhilfe nach dem AsylbLG	05-01-02	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10-05-01	10-05-01
Soziale Stadt	05-02-01	05-02-01 01-11-09 11-03-01 12-01-01
Sportanlagen (Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01 08-01-02
Sportpauschale	16-01-01	16-01-01
Sport- und Vereinsförderung	08-02-01	
Stadtbildung	01-03-01	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		09-01-01
Städtepartnerschaftsjubiläen	01-13-01	
Städteregion Aachen	01-04-02	
Städteregionsumlage	16-01-01	
Standesamt	02-03-01	
Statistik	02-05-01	
Stellplätze		12-01-01
Stellplatzablöse		09-01-01
Steuern	01-09-02	
Straßenreinigung	12-04-01	
Straßenbeleuchtung		12-01-01
Sportplätze (Betrieb, Unterhaltung u. Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	
Umlegung von Grundstücken	10-01-01	10-01-01
Umschuldung		16-01-01
Umweltschutz, -maßnahmen, -erziehung	14-01-01	
Unbebaute Grundstücke	01-11-10	01-11-10
Vereinsunterkünfte	15-02-01	15-02-01
Vergnügungssteuer	01-09-02	
Verkehrsentwicklungsplan	12-02-01	
Versorgungsunternehmen	11-01-01	11-01-01
Viehseuchen, Bekämpfung	02-01-01	
Volkshochschule	04-02-01	
Wahlen	02-05-01	
Wasserbau		13-02-02
Wasserverband Eifel-Rur, Umlage	13-02-02	
Wasserversorgung	11-01-01	
Wege	12-01-01	12-01-01
Wirtschaft und Verkehr, Förderung von	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler					
01	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10	1-4
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10	5-11
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	12-16
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10	17-22
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10	23-26
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10	27-30
01	05	02	Personalbetreuung	10	31-34
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10	35-38
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10	39-42
01	08	01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	RPA	51-54
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20	55-59
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20	60-63
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II	43-46
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65	289-292
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65	293-298
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65	299-304
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65	305-313
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65	314-319
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65	320-325
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65	326-332
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65	333-337
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)	65	338-343
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60	220-225
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68	369-378
01	13	01	Städtepartnerschaften	40	115-118
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30	77-82
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30	83-88
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30	89-92
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30	93-99
02	05	01	Statistik und Wahlen	10	47-50
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40	119-125
03	01	02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Hauptschule	40	126-132
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40	133-139
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40	140-146
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40	147-153
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40	154-159
04	02	01	Volkshochschule	40	160-162
04	03	01	Stadtbücherei	40	163-169
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50	191-194
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50	195-201
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50	202-208
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50	209-215
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60	226-231
07	01	01	Krankenhausfinanzierungumlage	20	64-66
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66	344-347
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40	170-174
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40	175-178
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40	179-184
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60	232-237
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60	238-241
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63	281-284
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63	285-288
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50	216-219
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30	100-103
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20	67-70
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60	242-249
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66	348-356
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66	356-365
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	30	104-107

12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen	60	250-253
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60	254-257
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60	258-264
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u. Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60	265-270
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66	366-368
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30	108-114
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60	271-275
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM	276-280
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40	185-190
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	71-76