



Haushaltsplan 2018



Stadt Baesweiler



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	1-4	weiß
2. Statistische Informationen	5-6	weiß
Statistische Angaben		
Schülerzahlen		
3. Vorbericht	1-47	weiß
4. Gesamtplan	1-10	gelb
Gesamtergebnisplan	1-5	
Gesamtfinanzplan	6-10	
5. Gesamtplan nach Produktbereichen	1-37	
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	1-405	weiß
Amt 10	1-55	weiß
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	17-23
01 04 02	10-1 Organisationsangelegenheiten	24-27
01 05 01	10-2 Personalsteuerung und -entwicklung	28-31
01 05 02	10-2 Personalbetreuung	32-36
01 06 01	01-2 Gleichstellungsaufgaben	37-40
01 07 01	10-1 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	41-44
01 10 01	02-0 Rechtsangelegenheiten	45-48
02 05 01	10-1 Statistik und Wahlen	49-52
05 03 01	10-2 Weiterleit. v. Beiträgen f. RS f.z. StädteRegion abg. Beamte	53-55
RPA	56-59	Weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 08 01	14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung	56-59
Amt 20	60-82	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 09 01	20-0 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	60-65
01 09 02	20-0 Steuern und sonstige Abgaben	66-69
07 01 01	20-0 Krankenhausfinanzierungsumlage	70-72
11 01 01	20-0 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	73-76
16 01 01	20-0 Allgemeine Finanzwirtschaft	77-82
Amt 30	83-120	Farbe weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
02 01 01	30-1 Ordnungsangelegenheiten	83-89
02 02 01	30-2 Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	90-93
02 03 01	30-2 Personenstandsangelegenheiten	94-97
02 04 01	30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	98-105
10 05 01	30-1 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose	106-109
12 02 01	30-1 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur	110-113

13 03 01	30-2	Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	114-120	
Amt 40		Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	121-198	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
01 13 01	40-0	Städtepartnerschaften	121-124	
03 01 01	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	125-131	
03 01 02	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	132-138	
03 01 03	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	139-145	
03 01 04	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	146-152	
03 02 01	40-0	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	153-159	
04 01 01	40-0	Kulturelle Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	160-165	
04 02 01	40-0	Volkshochschule	166-169	
04 03 01	40-0	Stadtbücherei	170-176	
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen	177-181	
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung	182-186	
08 03 01	40-0	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	187-192	
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	193-198	
Amt 50		Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	199-228	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	199-202	
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG	203-210	
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	211-217	
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	218-224	
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	225-228	
Amt 60		Stadtentwicklungsamt	229-288	Weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
01 11 10	60-1	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	229-234	
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	235-240	
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	241-246	
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren	247-250	
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	251-257	
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	258-261	
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	262-265	
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	266-273	
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und plan-, Naturdenkmäler	274-279	
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	280-284	
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	285-288	
Amt 63		Bauordnungsamt	290-296	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	290-293	
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	294-296	
Amt 65		Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	297-352	weiß

Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	297-300	
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	301-307	
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	308-313	
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	314-322	
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	323-328	
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder, Sauna	329-335	
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	336-342	
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	343-346	
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	347-352	
Amt 66	Tiefbauamt		353-380	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	353-356	
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	357-365	
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	366-376	
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	377-380	
Amt 68	Baubetriebsamt		381-390	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	381-390	
6. Anlagen zum Haushaltsplan			1- 34	grün
6.1 Stellenplan			1-17	grün
Stellenplan Beamte			2	
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3	
Stellenübersicht Beamte			4-9	
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			10-15	
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			16-17	
Beamte in der Probezeit			16	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			17-18	
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	grün
6.5 Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen/ Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben			29-34	grün
6.6 Anlagen der „Internationales Service Center Baesweiler GmbH“				
a) Jahresabschluss				
b) Lagebericht				
6.7 Anlagen der „Baesweiler Entwicklungsgesellschaft“				
a) Lagebericht				
b) Eröffnungsbilanz				
6.6 Stichwortverzeichnis				
6.7 Produktplan der Stadt Baesweiler				

Haushaltssatzung

der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2018

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 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	61.251.940 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.176.529 EUR,

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.384.607 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.931.952 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.150.493 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.349.431 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.746.283 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	651.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.746.283 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	11.541.207 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	0 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 2018 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	430 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 Kämmers. 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. Gleiches gilt für die Investitionsnummer I2013-0002 und I2014-0014.

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 19.12.2017

Der Bürgermeister

Baesweiler, den 19.12.2017

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 30.06.2016	26.872*		

<u>Schüler</u> (Schulstatistik)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschulen	1.399	1.414	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067
Hauptschule	594	574	513	472	420	362	326	304	267	218	205	163
Realschule	764	725	702	681	702	724	733	702	711	735	745	753
Gymnasium	1.138	1.138	1.118	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871
Insgesamt:	3.895	3.851	3.665	3.552	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Baesweiler

für das Haushaltsjahr

2 0 1 8

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) Bilanz 2016, Entwicklung der Bilanzsummen
- IV. Haushalt 2018
 - a) Plandaten 2018
 - b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes
- 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 2018 bis 2021
 - a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Haushaltsjahr 2018 (Ausweisung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 erfolgt im jeweiligen Produkt)
- VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation
- IX. Entwicklung der Kassenliquiditätssituation
- X. Risiken

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.

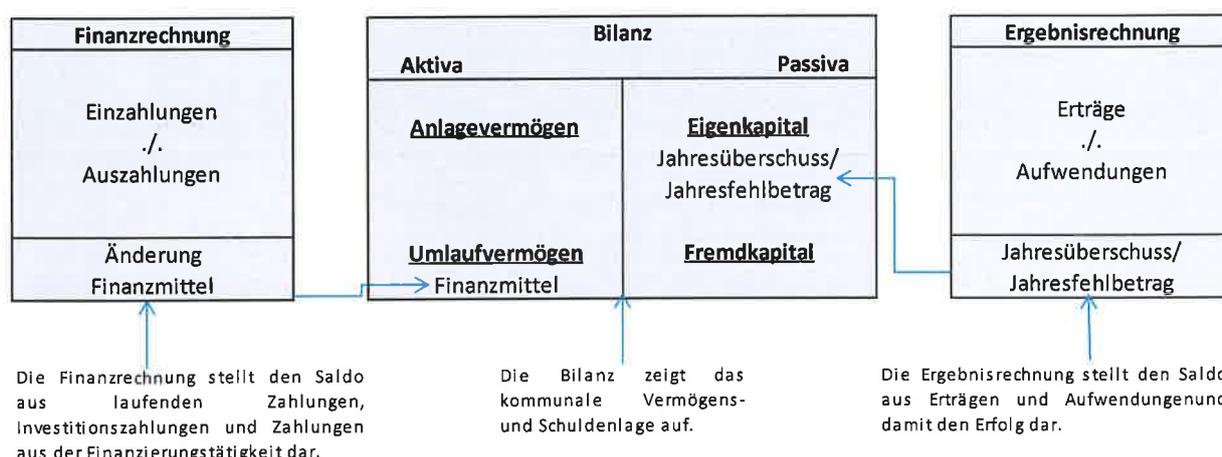
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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 €.

Das Drei - Komponenten - System



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. Bei entsprechender Feststellung kann auch dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gesamtergebnisrechnung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016
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
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
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
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
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
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
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
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
09	+/- Bestandsveränderungen	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
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
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
13	- Aufwand 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
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
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
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
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
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	1826.029,89
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
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
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

Gesamtergebnisrechnung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (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
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	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
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
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
29	= Ergebnis (= 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
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögen Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.216,55	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögen-Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.216,55	0,00	0,00	0,00
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016
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
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
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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
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
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
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
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
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
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
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
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
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

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016
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
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
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
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
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
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
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

b) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2011 TD €	2012 TD €	2013 TD €	2014 TD €	2015 TD €	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-3.334	-1.512	-1.818	191	100	1.791	-2.167	75	-318	581	2737
2. Ausgleichsrücklage											
2.1. Anfangsbestand	5.412	2.078	1.230	0	191	291	2.082	0	0	0	
2.2. Verringerung	3.334	1.512	1.230	0	0	0	2.082	0	0		
2.3. Zuführung	0	664	0	191	100	1791	0	0	0		
2.4. Schlussbestand	2.078	1.230	0	191	291	2.082	0	0	0	0	
3. Haushaltsausgleich	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
4. Allgemeine Rücklage											
4.1. Anfangsbestand	55.010	55.729	55.343	54.658	54.596	55.226	55.234	55.188	55.263	54.945	55.526
4.2. Verringerung	0	664	588	62	0	0	46		318	0	0
4.3. Zuführung	719	278	97	0	630	8	0	75	0	581	2.737
4.4. Schlussbestand	55.729	55.343	54.658	54.596	55.226	55.234	55.188	53.263	54.945	55.526	58.263
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 2008 bis 2016 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 2017 wurde der prognostizierte Fehlbetrag laut Budgetbericht zum 30.06.2017 zu Grunde gelegt.

Die Zahlen der Jahre 2018 bis 2021 basieren auf dem Entwurf des Haushaltsplanes 2018.

c) Entwicklung der Bilanz

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 184.767.580,88 € ist die vorläufige Bilanzsumme zum 31.12.2016 somit etwa 13,52 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um ca 21,5 Mio. € (insbesondere Grünflächen, Schulen und Infrastrukturvermögen).

Die Passivseite der Bilanz zeigt eine Verringerung des Eigenkapitals (-6,05 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+16,9 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+12,9 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (22,1 Mio. €) entfallen ca. 2,76 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des zugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind gegenüber der Eröffnungsbilanz um Zeitraum um ca. 7,0 Mio. €, die Kredite zur Liquiditätssicherung um ca. 4,0 Mio. € angestiegen.

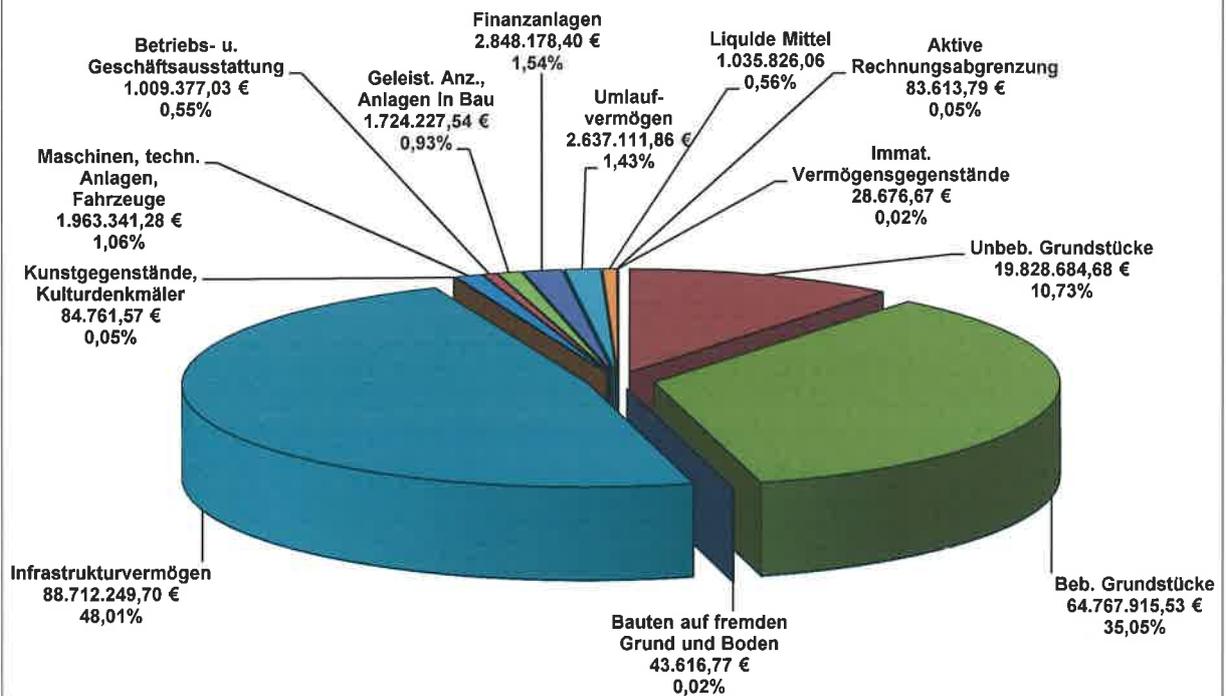
Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der Anlage anhand der NKF-Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers NRW vom 01.10.2008 (Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien) beigefügt (siehe Abschnitt IV b).

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2016

	Ergebnis Vorjahr	PASSIVA	Erge bnis Vorjahr
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.047,98		55.225.551,66
1.2 Sachanlagen	18.489.490,39		190.962,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	485.916,38		99.993,45
1.2.1.1 Grünflächen	651.726,27	18.636.718,53	55.516.507,21
1.2.1.2 Ackerland	19.627.133,04	540.239,88	1.790.744,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.278.040,80	19.828.684,68	57.315.634,76
SUMME	66.108.915,18		81.811.043,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.161.511,07	1.252.100,70	68.953.576,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.471.333,45	34.564.984,44	9.818.285,45
1.2.2.2 Schulen	2.198.029,86	2.131.717,41	397.270,24
1.2.2.3 Wohnbauten	27.471.333,45	26.819.112,98	1.514.949,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.108.915,18	64.767.915,53	80.684.082,03
SUMME	66.108.915,18		18.398.568,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.536.998,59	13.600.270,97	356.536,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	905.636,89	890.943,20	1.861.589,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.853.955,50	37.617.594,96	20.616.684,40
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.044.436,60	36.603.440,57	2.076.725,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.341.027,58	88.712.249,70	20.909.342,86
SUMME	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.761,57	84.761,57	12.026.011,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.929.907,29	1.963.341,28	7.056.771,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.024.326,99	1.009.377,03	103.156,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710.471,46	1.724.227,54	1.583.956,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.749.457,31	4.825.324,19	414.104,56
SUMME	242.020,92		2.984.802,86
Finanzanlagen	2.354.644,44	2.354.644,44	24.168.802,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	186.081,16	186.124,64	2.540.772,10
1.3.2 Beteiligungen	7.103,40	7.103,40	2.601.673,25
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	58.223,63	58.285,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	2.848.073,55	2.848.179,40	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	179.710.664,64	181.011.029,17	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	659.994,44	552.041,90	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.383.475,55	1.437.890,57	0,00
SUMME	2.848.073,55		369.024,12
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	179.710.664,64		2.765.065,51
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	659.994,44	552.041,90	24.168.802,84
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.383.475,55	1.437.890,57	2.540.772,10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	139.613,97	273.272,81	2.601.673,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.996,83	373.906,58	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	249.263,58	1.035.826,06	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.723.344,37	3.672.937,92	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	92.849,37	83.613,79	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.723.344,37	3.672.937,92	0,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	92.849,37		0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	183.526.858,38	184.767.580,88	183.526.858,38
Bilanzsumme	183.526.858,38		184.767.580,88

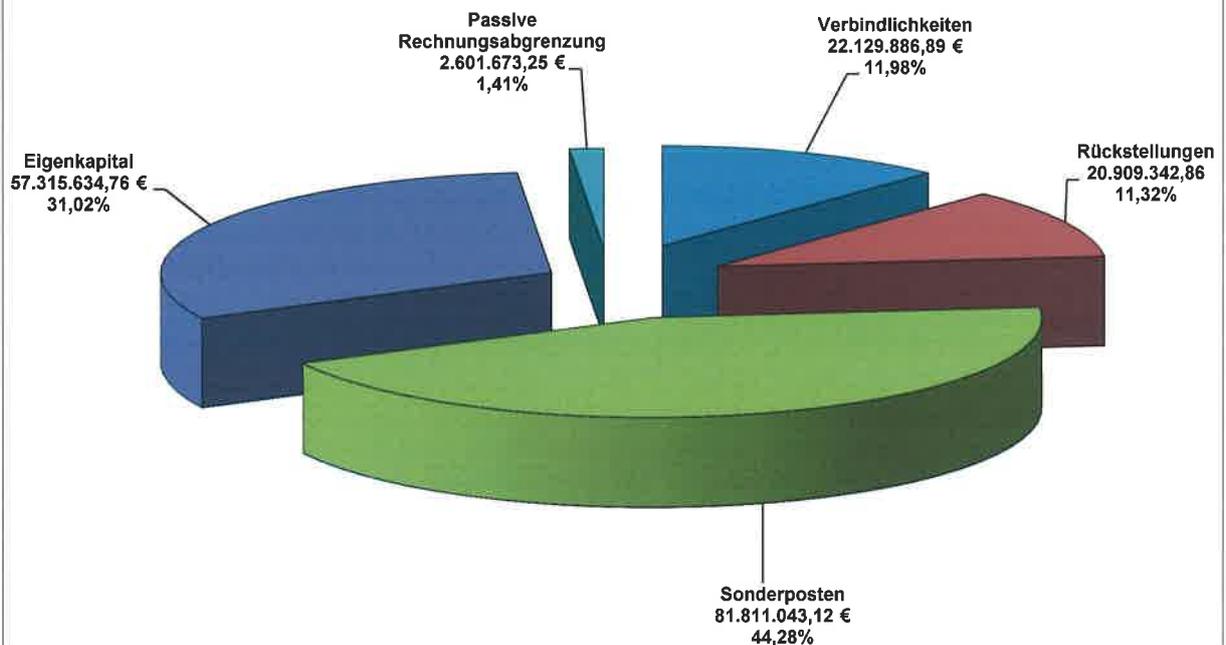
Bilanzstruktur -Aktiva- 2016

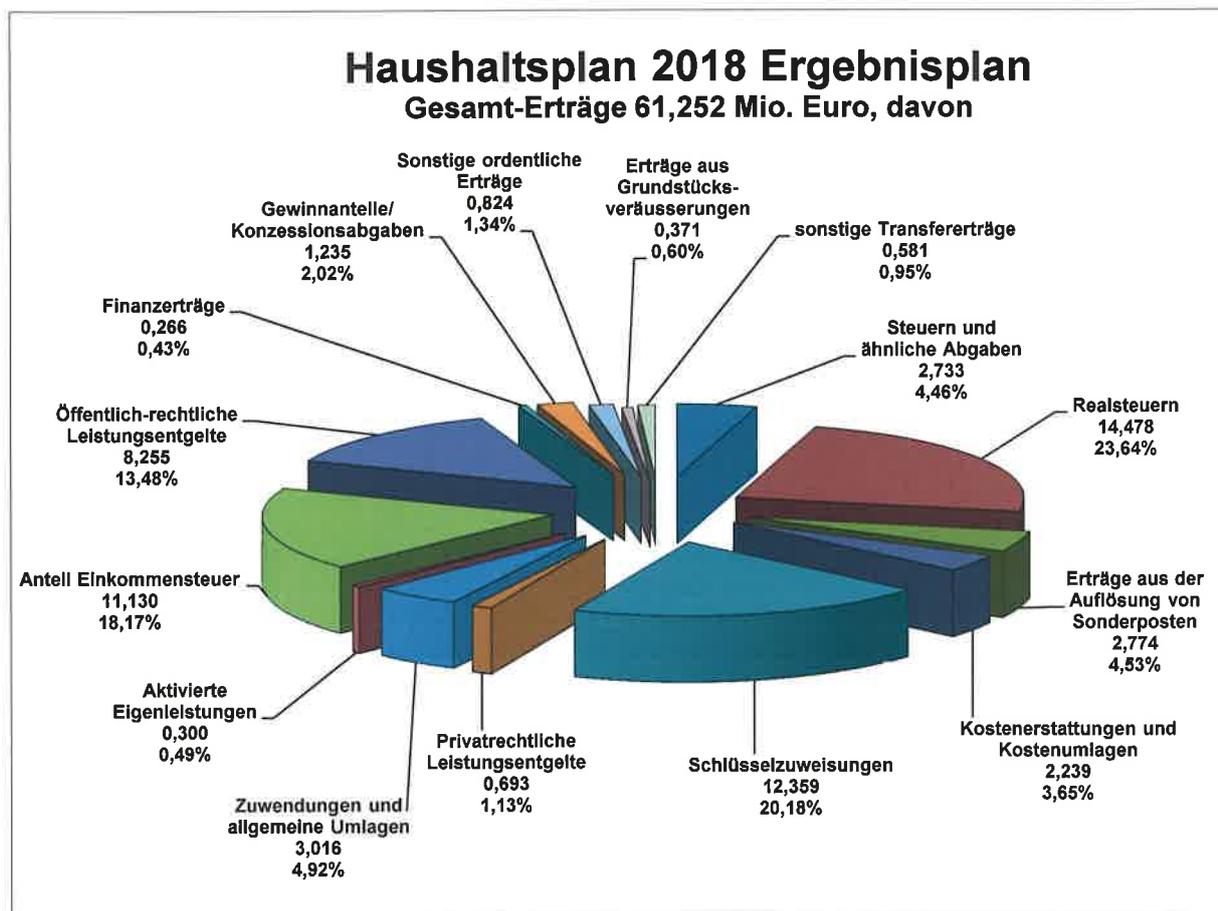
184.767.580,88 €



Bilanzstruktur -Passiva- 2016

184.767.580,88 €





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 sind 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. Im Wesentlichen die vorgenannten Gründe 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. €.

Auch in 2017 zeichnen sich mittlerweile Verbesserungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes und gegenüber dem Budgetbericht zum 30.06.2017 ab. Der Budgetbericht zum 30.06.2017 ging noch von einem Defizit von rund 2.167.000 € im Ergebnisplan aus und bestätigte insoweit die Ansätze des Haushaltsplanes, in dem ein Defizit von 2.049.000 € veranschlagt war. Mittlerweile zeichnet sich jedoch ein deutlich geringeres Defizit im Jahresabschluss 2017 ab.

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. Die fiktiven Hebesätze laut den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 bleiben gegenüber 2016 und 2017 unverändert und liegen weiter geringfügig unter den derzeitigen Hebesätzen der Stadt Baesweiler.

Die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer liegen damit in Baesweiler weiterhin unter den Durchschnitts-Hebesätzen im Bereich des Städte- und Gemeindebundes sowie weit unter den Hebesätzen benachbarter Kommunen.

a) Plandaten 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 19.12.2017 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

	2017 (Ansatz)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)
ordentliche Erträge	59.355.932	60.986.290	61.315.003	63.060.918	65.090.648
ordentliche Aufwendungen	61.339.864	60.871.929	61.584.501	62.417.758	62.279.939
Ordentliches Ergebnis	-1.983.932	114.361	-269.498	643.160	2.810.709
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18.349.431 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 9.150.493 €, durch den veranschlagten Überschuss beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan in Höhe von 1.452.655 Mio. € und einer Kreditaufnahme in Höhe von 7.746.283 €.

b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2018

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					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	96,77 %	100,19 %	99,56 %	101,03 %	104,51 %
	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	30,87 %	29,72 %	29,95 %	30,25 %	31,02 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	71,14 %	71,15 %	73,08 %	73,17 %	74,25 %
Fehlbetragsquote	2,60 %	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2012	2013	2014	2015	2016
Infrastrukturquote	44,35 %	45,13 %	46,24 %	46,50 %	48,01 %
	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungsintensität	8,20 %	8,14 %	8,19 %	8,20 %	8,38 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	57,03 %	58,74 %	58,13 %	57,30 %	56,17 %
	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionsquote	232,00 %	126,98 %	72,17 %	115,19 %	124,12 %
Kennzahlen zur Finanzlage					
	2012	2013	2014	2015	2016
Anlagendeckungsgrad II	79,23 %	79,55 %	81,64 %	81,42 %	82,70 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-26,67 %	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %	14,13 %
Liquidität II. Grades	23,89 %	19,61 %	28,91 %	27,42 %	32,23 %
Kurzfristige Verbindlichkeitanalyse (KVbQ)	6,82 %	6,55 %	5,66 %	6,61 %	5,23 %
	2017	2018	2019	2020	2021
Zinslastquote (ZLQ)	0,49 %	0,50 %	0,51 %	0,52 %	0,55 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote (StQ)	43,10 %	45,01 %	45,38 %	46,79 %	47,12 %

Zuwendungsquote (ZwQ)	26,53 %	29,10 %	28,72%	29,04 %	30,16 %
Personalintensität 1 (PI1)	16,39 %	17,09 %	17,26 %	17,09 %	16,82 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,00 %	15,83 %	14,91 %	15,46 %	14,07 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	53,80 %	52,29 %	53,00 %	52,64 %	54,06 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	96,77 %	100,19 %	99,56 %	101,03 %	104,51 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	30,87 %	29,72 %	29,95 %	30,25 %	31,02 %

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 zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2012	2013	2014	2015	2016
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	71,14 %	71,15 %	73,08 %	73,17 %	74,25 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	2,60 %	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	44,35 %	45,13 %	46,24 %	46,50 %	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	2017	2018	2019	2020	2021
=(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,20 %	8,14 %	8,19 %	8,20 %	8,38 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	57,03 %	58,74 %	58,13 %	57,30 %	56,17 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	232,00 %	126,98 %	72,17 %	115,19 %	124,12 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	79,23 %	79,55 %	81,64 %	81,42 %	82,70 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-26,67 %	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %	14,13 %

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

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	2012	2013	2014	2015	2016
=((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	23,89 %	19,61 %	28,91 %	27,42 %	32,23 %

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	2012	2013	2014	2015	2016
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	6,82 %	6,55 %	5,66 %	6,61 %	5,23 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,49 %	0,50 %	0,51 %	0,52 %	0,55 %

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 Erträgen 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	2017	2018	2019	2020	2021
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	43,10 %	45,01 %	45,38 %	46,79 %	47,12 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	26,53 %	29,10 %	28,72 %	29,04 %	30,16 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	16,39 %	17,09 %	17,26 %	17,09 %	16,82 %

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	2017	2018	2019	2020	2021
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	15,00 %	15,83 %	14,91 %	15,46 %	14,07 %

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)	2017	2018	2019	2020	2021
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	53,80 %	52,29 %	53,00 %	52,64 %	54,06 %

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, da sie die größte Ertragsposition im Haushalt darstellen. 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.

Wie vorstehend bereits dargestellt sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer als auch der städtische Einkommensteueranteil seitdem deutlich angestiegen. Dies ist die Hauptursache für wieder deutlich geringere Schlüsselzuweisungen in 2016 und 2017 so dar.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Baesweiler wegen einer deutlichen Zunahme der Verbundmasse im GFG mit 12.359.000 € wieder deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (+ 1,88 Mio. € gegenüber 2017).

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

Jahr:	Betrag - € -
2008	11.269.844
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	10.475.675
2018	12.359.000

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 - € -
2019	12.791.565
2020	13.571.850
2021	14.806.889

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)

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.

Sie sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Teil I);					
Fördersumme: 1.809.504,49 ; Investitionssumme: 2.010.605,10; Fördersatz: 90 %; Dauer des Programms: 2016-2020					
Maßnahme	Gesamtkosten	2016/2017	2018	2019	2020
Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20	505.000,00	505.000,00			
Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	270.000,00	270.000,00			
Breitband Gewerbegebiet im Arnold-Sommerf.-Ring und der Peter-Debey-Straße	90.000,00	90.000,00			
Fernwärmeanschluss Turnhalle Am Weiher	30.662,00	30.662,00			
Fernwärmeanschluss Realschule	50.909,60	50.909,60			
Fernwärmeanschluss Barbaraschule	36.841,00	36.841,00			
FWH Beggendorf Erneuerung Heizung	30.000,00	30.000,00			
Feuerwehrhaus Setterich- Dachsanierung	75.000,00	37.500,00	37.500,00		
GS Beggendorf Dachsanierung	150.000,00	75.000,00	75.000,00		
Vereinheim Puffendorf: Dachsanierung	80.000,00	40.000,00	40.000,00		
ITS Parkplatzbeleuchtung Austausch gegen LED (netto)	21.008,00	21.008,00			
Schule und MZH Lov.: Erneuerung Heizung	180.000,00	55.000,00	125.000,00		
Breitband Gewerbegebiet II in der Wilh.-Röntgen Str. und dem Thomas-Edison-Ring	78.683,00	78.683,00			
Realschule - Erneuerung der Steuerung der Heiz.-Anlage Hydr. Abgleich	70.000,00	20.000,00	50.000,00		
ITS Heizungsmodernisierung (netto)	168.067,00		84.033,50	84.033,50	
ITS-Austausch der Allgemeinbeleuchtung innen	79.832,00	26.610,67	26.610,67	26.610,67	
Anschaffung von 2 E-Autos	32.000,00	32.000,00			
Elektrofahrzeug Bauhof	20.000,00	20.000,00			
Ladesäule f. Elektrofahrzeuge	10.000,00	10.000,00			
Austausch Außenbeleuchtung Burg	15.000,00	15.000,00			
Div. Straßen-Bordsteinabsenkungen	17.602,50				17.602,50
Summen:	2.010.605,10	1.324.214,27	438.144,17	185.644,17	17.602,50

Die Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen, die im Rahmen des Programms umgesetzt werden, sind im Haushaltsplan 2018 unter dem Sachkonto „Zuweisungen vom Land“ im Ergebnisplan veranschlagt.

Zuschüsse zu investiven Maßnahmen werden als Investitionszuweisungen im Finanzplan veranschlagt.

bb)

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

Die Schuldendiensthilfen können von den Kommunen in den Jahren von 2017 bis 2020 jeweils zu 25 % (683.804 €) in Anspruch genommen 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. Die im Rahmen dieses Konzeptes umzusetzenden Maßnahmen werden nachfolgend ebenfalls dargestellt:

Programm "Gute Schule 2020"; Fördersumme: 2.735.216 € (In Form von Darlehen); Dauer des Programms: 2017 - 2020					
Maßnahme	Gesamtkosten	2017	2018	2019	2020
Andreasschule Altbau					
Elektroinstallation - ELA-Anlage	9.600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Andreasschule Neubau					
Elektroinstallation - ELA-Anlage	55.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	42.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
Barbaraschule					
Elektroinstallation - Beleuchtung	98.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	45.000,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	50.500,00 €	0,00 €	25.250,00 €	25.250,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	132.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	42.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €	
Außenanlagen/Schulhöfe	290.000,00 €	10.005,00 €	111.795,00 €	168.200,00 €	
GS Loverich					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	76.000,00 €
TH + VH Wolfsgasse					
Elektroinstallation - Beleuchtung	92.500,00 €	0,00 €	44.750,00 €	47.750,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	36.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	7.200,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	110.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Mehrweckhalle Loverich					
Elektroinstallation - Beleuchtung	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Realschule					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	120.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung	240.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	125.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	180.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
TH Am Welher					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
TH Gymnasium					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
Gymnasium					
Außenanlagen/Schulhöfe	275.000,00 €	160.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	
Alle Schulen					
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und digitalen Medien	203.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	103.000,00 €
Gesamtkosten für alle Gebäude	2.681.800,00 €	232.305,00 €	815.195,00 €	954.300,00 €	680.000,00 €
Restbetrag:	53.416,00 €				

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)

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 31.12.2020 vollständig abgenommen und bis zum 31.12.2021 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 2018 sowie im Rahmen der mittelfristigen Planung für das Jahr 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. Aus diesem Grund wurde 2014 der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals gesenkt.

Eine merkliche Steigerung des Gewerbesteueraufkommens ist ab 2014, eine deutliche Steigerung seit 2015 zu verzeichnen. In 2015 wurde der Ansatz von 6,7 Mio. € deutlich um 915.000 € überschritten.

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

Die positive Entwicklung setzte sich auch in 2016 fort. Der für 2016 gebildete Ansatz von 8,2 Mio. € wurde deutlich übertroffen.

Leider zeichnet es sich ab, dass der für das Jahr 2017 gebildete Ansatz in Höhe von 10,3 Mio. € nicht erreicht wird.

Da 2018 die Gewerbesteuer eines relativ neuen großen Unternehmens erwartet wird (einschließlich der Nachzahlung für das Jahr 2017) kann der Ansatz für 2018 dennoch erhöht werden.

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 (Ansatz)	10.300.000
2018 (Ansatz)	10.800.000

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

Jahr:	Betrag - € -
2019	10.535.000
2020	10.957.000
2021	11.285.000

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 (Ansatz)	10.326.800
2018	11.130.000

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

Jahr:	Betrag - € -
2019	11.742.150
2020	12.423.194
2021	13.143.750

e) Grundsteuer B

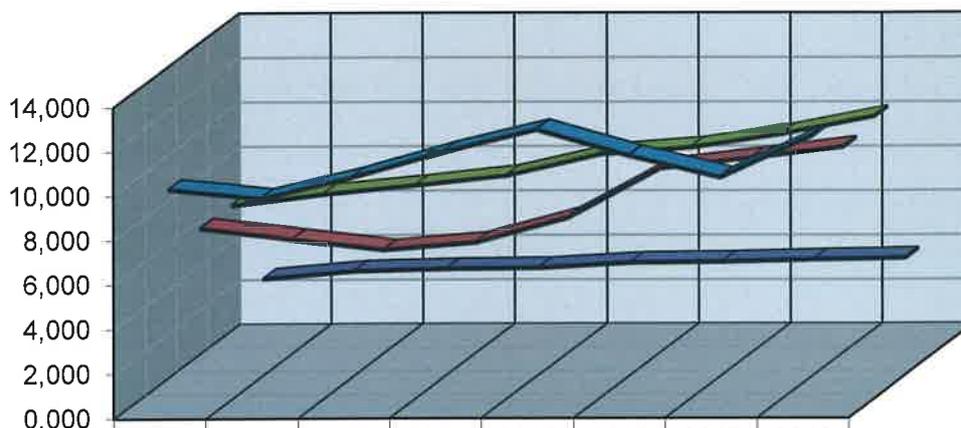
Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz von 407 v.H. auf 430 v.H. angehoben Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

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 (Ansatz)	3.550.000
2018	3.620.000

Die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren wird wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2019	3.674.300
2020	3.729.432
2021	3.781.633

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Schlüsselzuweisungen	9,970	9,536	10,497	11,646	12,636	11,462	10,476	12,359
■ Gewerbesteuer	7,153	6,656	6,173	6,503	7,615	9,827	10,300	10,800
■ Einkommensteuer	7,120	7,620	8,010	8,457	9,407	9,712	10,327	11,130
■ Grundsteuer	2,760	3,102	3,196	3,235	3,469	3,507	3,606	3,678

B) Aufwendungen

a) Allgemeine Städteregionsumlage

Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die mit Abstand größte Aufwendungsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt liegt im Haushaltsentwurf 2018 bei 39,7 %.

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

Die Städteregion ging im Rahmen ihres Eckdatenpapiers zum Haushalt 2018 von einem Umlagebedarf von rund 394,1 Mio. € aus. Auf der Basis der Umlagegrundlagen gemäß der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände ergibt dies einen Umlagesatz von 43,6179 %.

Für die Stadt Baesweiler wäre somit in 2018 ein Ansatz in Höhe von 15.354.491 € zu bilden. Dies wäre ein Anstieg von rund 599.000 € gegenüber der 2017 zu zahlenden Umlage.

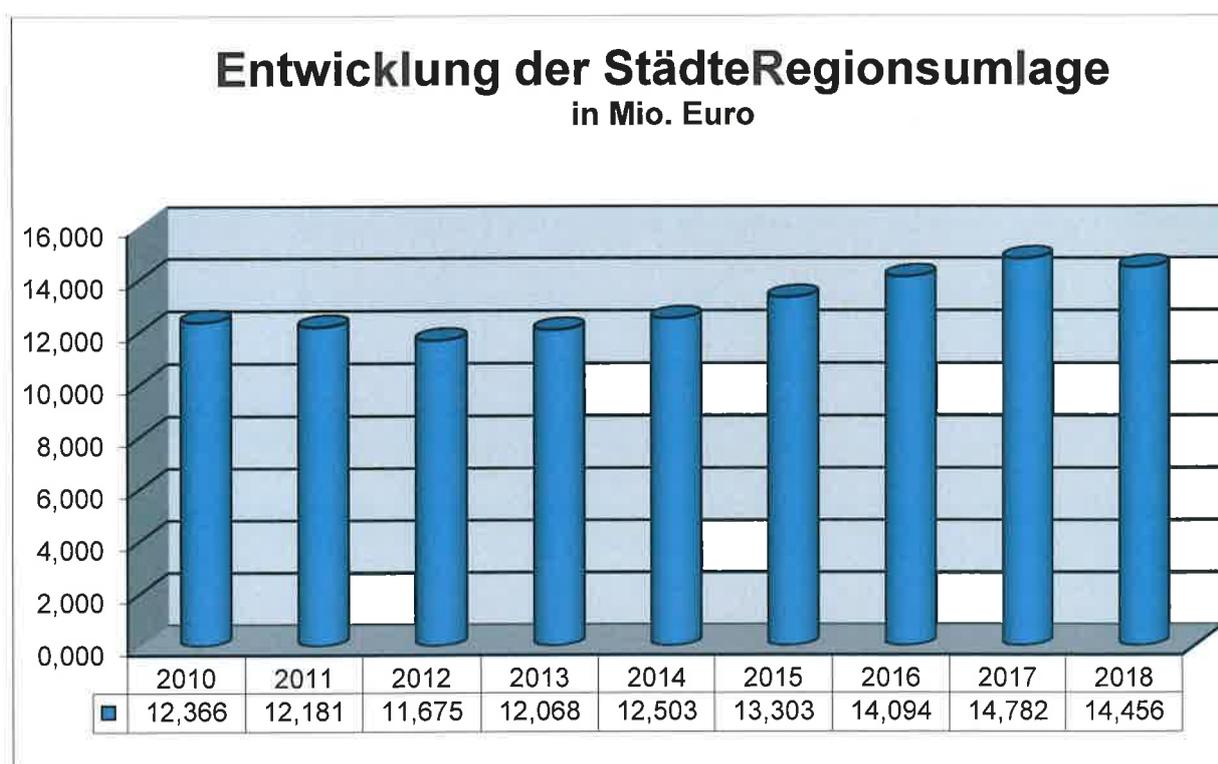
Aufgrund zahlreicher Verbesserungen geht die Städteregion bei der Einbringung des Haushaltes nur noch von einem Umlagebedarf von 369,9 Mio. € und einem Umlagesatz von 40,7964 % aus.

Für die Stadt bedeutet dies einen zu bildenden Ansatz von 14.456.450 €. Dies sind rund 326.000 € weniger als 2017.

Jahr:	Betrag - € -
2007	10.537.346
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	14.782.272
2018	14.456.450

Nach den Orientierungsdaten ergibt sich für die Jahre bis 2019 bis 2021 folgendes:

Jahr:	Betrag - € -
2019	14.864.000
2020	15.462.000
2021	15.801.000



b) Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Das Eckpunktepapier der Städteregion ging für 2018 für die über die Regionsumlage Jugendhilfe abzurechnenden Aufgaben von einem Zuschussbedarf von 20.789.045 € aus. Unter Berücksichtigung des von der Stadt Baesweiler zu zahlenden anteiligen Defizits 2016 würde dies für Baesweiler eine zu zahlende Jugendamtsumlage von rund 9,8 Mio. € und damit eine Ansatzerhöhung von rund 700.000 € gegenüber 2017 bedeuten.

Nach Bekanntgabe der Eckdaten durch die Städteregion wurde bekannt, dass die neue Landesregierung im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2017 500 Mio. € für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 bereit stellt (sogenanntes Kita-Rettungsprogramm).

Weiterhin liegt zwischenzeitlich der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vor.

Die Ausweitung der Anspruchsberechtigung im UVG-Bereich hatte für die Kommunen finanziell nachteilige Auswirkungen, die im dem genannten Zuschussbedarf des Jugendamtes bereits eingerechnet sind.

Um dies zu kompensieren, soll der kommunale Anteil an den UVG-Leistungen nunmehr sinken und der Anteil des Landes entsprechend steigen.

Außerdem zeichnet sich im Budget des Jugendamtes für das Jahr 2017 ein deutlicher Überschuss ab, den die Städteregion bereits in 2018 an die Jugendamtskommunen erstatten möchte.

Es ist daher von einem Zuschussbedarf für 2018 in Höhe von rund 19,7 Mio. € beim Jugendamt auszugehen. Zusammen mit den anteiligen Defizit des Jahres 2016 ergibt sich für die Stadt Baesweiler ein Ansatz von 8.970.000 €.

Die Ausgaben für die Jugendamtsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2008	4.588.800
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(Ansatz)	9.112.000
2018	8.970.000

Die Fortschreibung für die Jahre 2018 bis 2020:

Jahr:	Betrag - € -
2019	9.434.000
2020	9.720.000
2021	10.012.000

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 % „Wg-Nutz-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2018 eine Zahlung von 737.000 € angenommen.

Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2008	383.340
2009	217.033
2010	353.831
2011	362.937
2012	417.400
2013	436.647
2014	437.200
2015	Ansatz 559.500
2016	623.000
2017 (Ansatz)	495.500
2018	737.000

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

Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr:	Betrag - € -
2019	787.000
2020	837.000
2021	887.000

d) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 11.373.705 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 18,68 v.H.

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

	Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-
Aufwendungen	10.507.155	10.631.023	10.871.368	11.074.423	11.373.705
Erträge	960.493	969.159	1.089.960	958.960	939.980
Saldo	9.546.662	9.661.864	9.781.408	10.115.463	10.433.725

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.

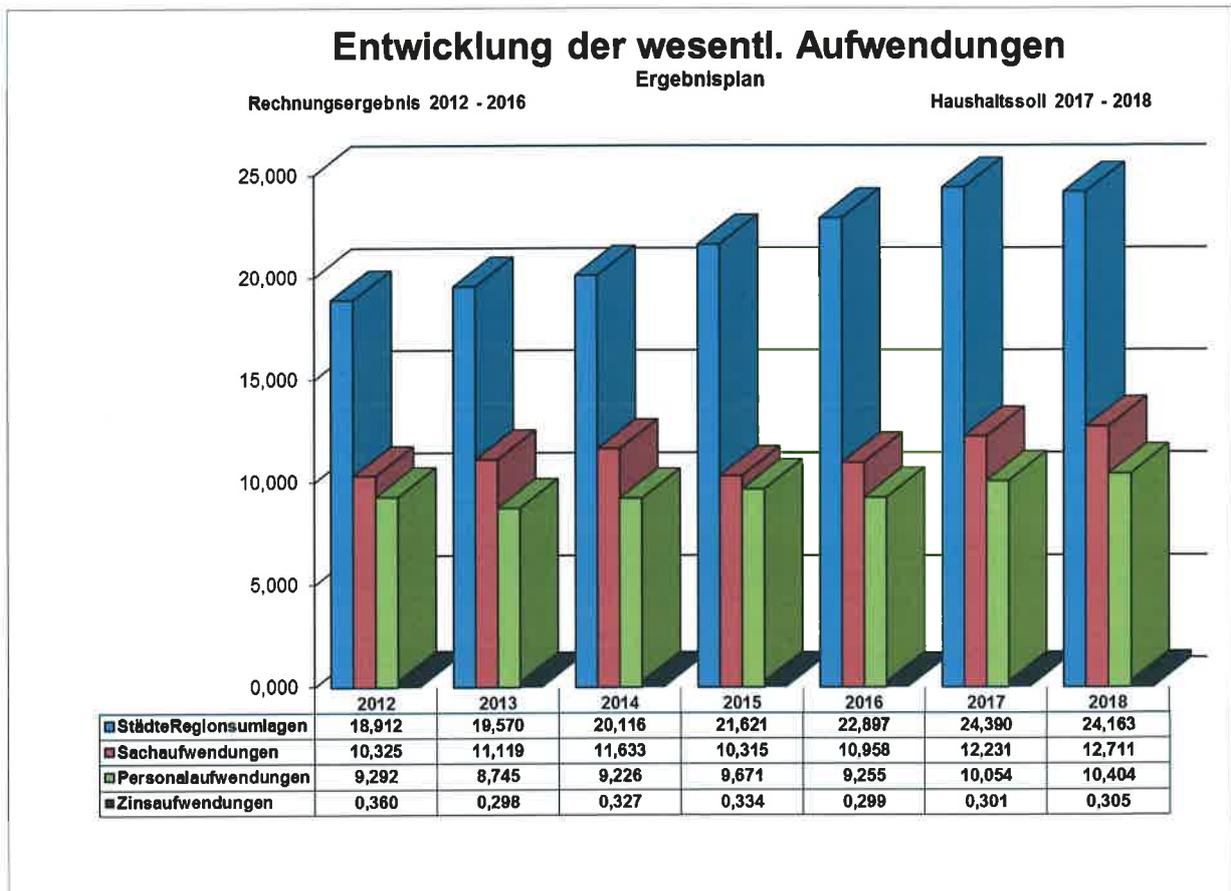
Im Saldo zeigt sich eine sehr moderate Steigerung von rund 9,3 % vom Ergebnis 2014 zum Ansatz 2018.

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 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-
Auszahlungen	9.697.430	10.184.830	10.532.068	10.688.423	10.957.318
Einzahlungen	352.878	241.944	287.660	244.960	201.980
Saldo	9.344.552	9.942.886	10.244.408	10.443.463	10.695.338

Nach den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1 % pro Jahr hochzurechnen. Abweichend hiervon wurden die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 mit 2 % hochgerechnet. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2019-2021 folgende Ansätze:

Jahr:	Betrag - € -
2019	11.616.138
2020	11.664.152
2021	11.487.556



e) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2018 veranschlagt mit 9.633.345 €. 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 auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, für die Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes bzw. Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ beantragt werden.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2018 15,83 % aus.

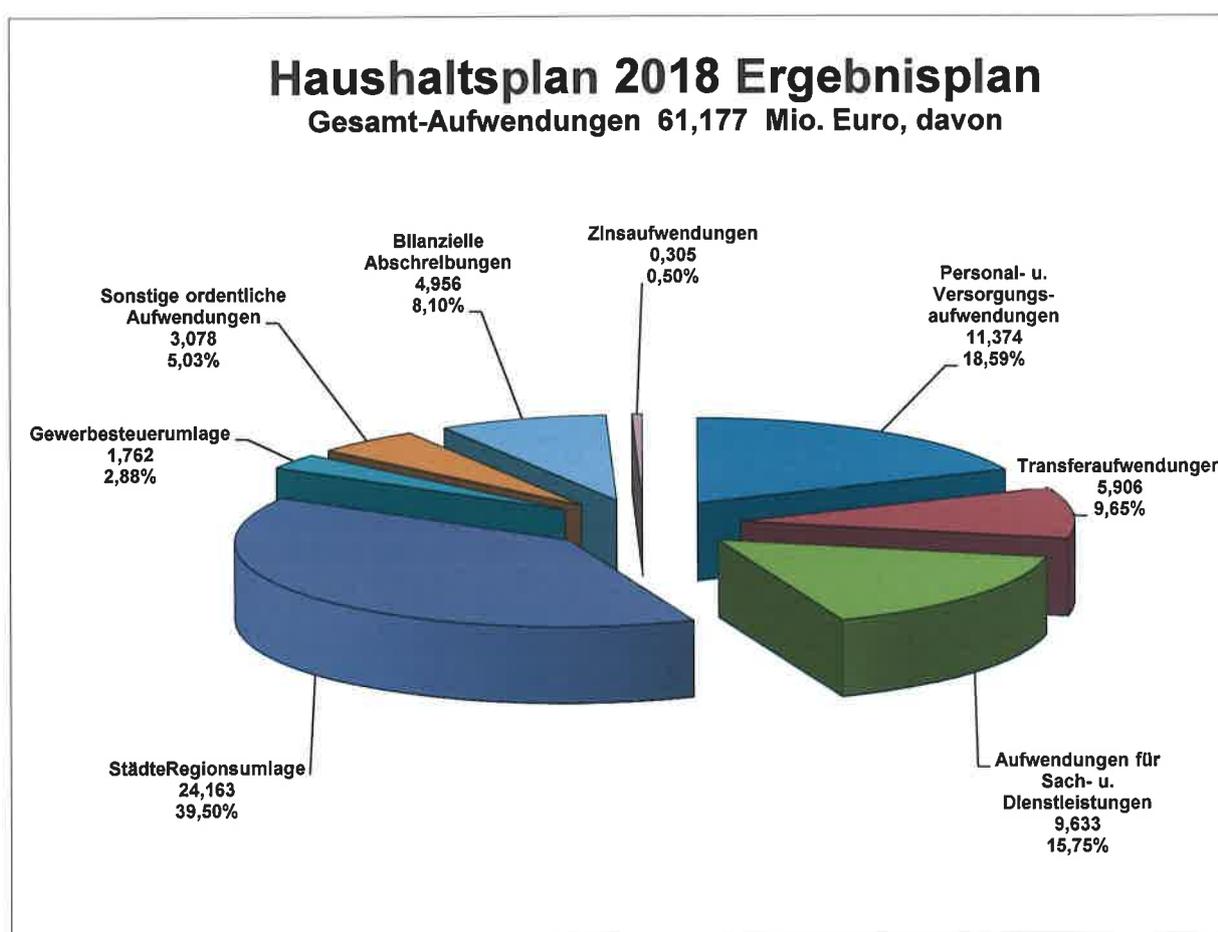
Jahr:	Betrag - € -
2010	8.027.182
2011	7.683.946
2012	7.575.073
2013	8.698.706
2014	8.992.625
2015	7.452.420
2016	7.756.631
2017(Ansatz)	9.201.430

2018	9.633.345
------	-----------

Für die Jahre 2019 – 2021 wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr:	Betrag - € -
2019	9.179.388
2020	9.648.191
2021	8.759.994

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 64,8 Millionen Euro, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken schlagen mit einem Wert von 88,75 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 19,8 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 184,8 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, EWW, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,85 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 3,7 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 2018 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 4.956.040 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude	713.650 €,
- auf andere Gebäude	1.077.350 €,
- auf Straßen	1.194.000 €,
- auf Kanäle	978.400 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	375.300 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	471.030 €,
- sonstige Abschreibungen	146.310 €.

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

Jahr:	Betrag - € -
2019	5.042.610
2020	5.115.348
2021	5.218.211

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 81,8 Mio EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2018 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.372.960 € für Zuweisungen, auf 308.400 € für Beiträge, auf 24.440 € für Stellplatzablöse, auf 92.533 € für Gebührenausschlässe und für GwG's auf 122.000 €. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 2.920.333 €.

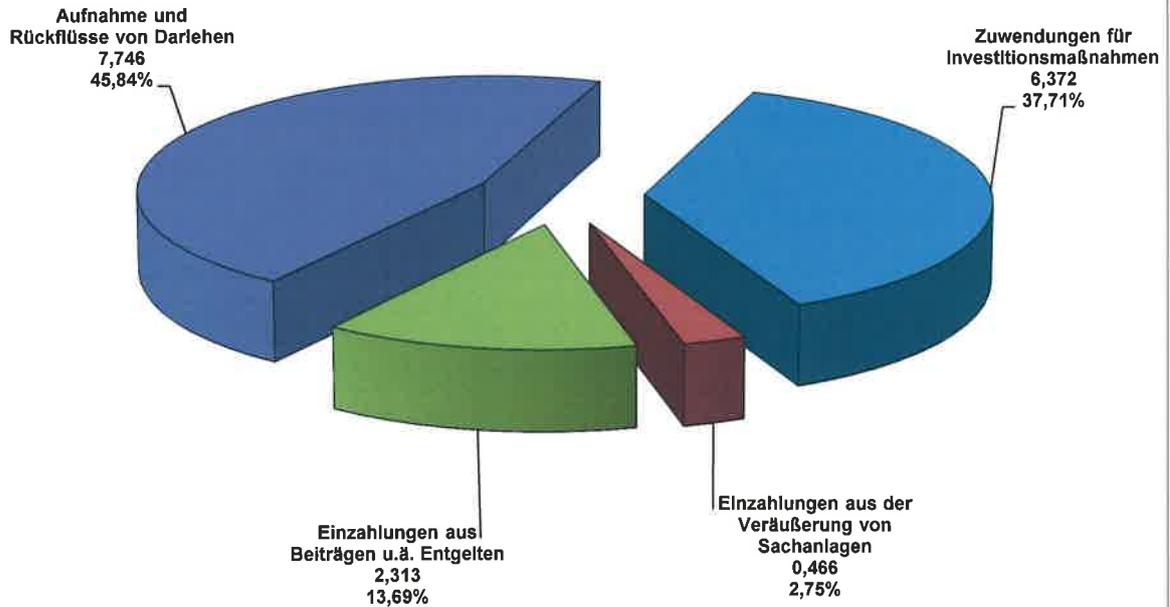
Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,14 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.035.707 € (3,34 %).

VI. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

	2018 -€-	2019 -€-	2020 -€-	2021 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	283.500	142.000	142.000	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.662.181	11.269.408	5.693.672	6.757.903
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387.750	1.449.118	365.993	366.879
Weitere Auszahlungen	16.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	18.349.431	12.880.526	6.221.665	7.286.782
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.372.393	6.611.096	5.210.659	5.218.365
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	465.500	265.000	215.000	165.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.312.600	511.200	400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.493	7.387.296	5.825.659	5.783.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.198.938	5.493.230	396.006	1.503.417
Kreditbedarf:	7.746.283	3.967.368	0	0

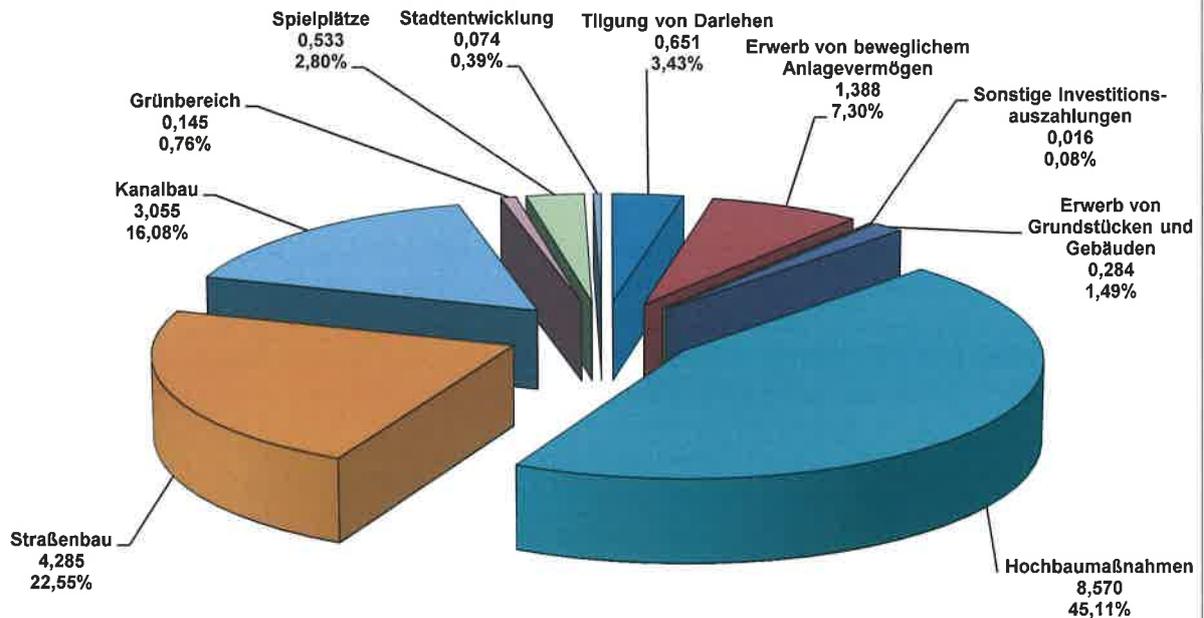
Haushaltsplan 2018 Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
16,897 Mio. Euro, davon



Haushaltsplan 2018 Finanzplan

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
19,000 Mio. Euro, davon



VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2018

In dem Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 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 2019 bis 2021 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Auch hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
I2008-0002	01-02-01	Anschaffung GWG's	14.500				
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA	10.000				
I2008-0014	01-12-01	Anschaffung GWG's	10.000				
I2008-0019	02-04-01	Anschaffung GWG's	2.000				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA	158.000				
I2008-0026	03-01-01	Anschaffung GWG's	19.700				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung GWG's	93.000				
I2008-0034	03-01-02	Anschaffung GWG's	4.000				
I2008-0038	03-01-02	Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen	1.000				
I2008-0040	03-01-03	Anschaffung GWG's	7.900				
I2008-0042	03-01-01	Anschaffung BGA	13.700				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA	32.500				
I2008-0048	03-01-04	Anschaffung GWG's	10.600				
I2008-0054	04-03-01	Anschaffung GWG's	500				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	15.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA			33.500		
I2008-0064	08-03-01	Anschaffung GWG			17.500		
I2008-0068	11-02-01	Anschaffung von Abfallbehältern	8.000				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
I2008-0069	11-02-01	Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300				
I2008-0077	11-03-01	Kanalbau BP 59, Bongardstr./Goethestraße	150.000			160.000	
I2008-0096	12-01-01	Straßenbau BP 59 Bongardstraße/Goethestraße	140.000		120.000	270.000	
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	6.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	16.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	3.500				
I2008-0148	03-01-01	Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	500				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung von BGA	500				
I2009-0026	01-11-04	Energetische Maßnahmen Gymnasium	75.000				
I2010-0001	01-11-04	Planungskosten energetische Sanierung	15.000				
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge	91.000		110.000		
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA	24.700				
I2010-0022	06-01-02	Anschaffung GWG's	3.000				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	245.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- und Abgang Bauland	80.000				
I2012-0019	11-03-01	Kanalerneuerung Erich-Klausener-Str.	280.000			290.000	10.000

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
I2013-0002	12-01-01	Straßenausbau Erich-Klausener-Straße	540.000			540.000	
I2013-0013	11-03-01	Kanalerneuerung Bahnstraße	150.000			400.000	
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		43.500			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA's	5.000				
I2014-0005	03-02-01	Anschaffung GWG's	20.000				
I2014-0006	05-01-02	Anschaffung GWG's	10.000				
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	4.974.064	604.211	1.277.812	6.933.445	
I2014-0014	12-01-01	Heinrich-Imbusch-Str.	315.000			315.000	
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWW)	20.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SöwVoAbw.	300.000				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	250.000				
I2015-0012	12-01-01	Erschl. BP Carl-Alexander-Straße Süd			170.000		
I2015-0013	12-01-01	Erschl. BP 95 Fließstraße			170.000		
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	22.000	13.200			
I2015-0019	12-01-01	Erschl. BP Baesweiler Süd West	60.000	120.000		2.160.000	
I2015-0024	13-01-01	IHK Umgestaltung Volkspark	15.000	10.500			
I2015-0026	05-01-02	Fahrzeug Asyl	9.000				
I2015-0027	06-01-02	Soziale Stadt/ Bolzplatz/ Am Heizwerk	8.000	5.500			
I2016-0010	12-01-01	IHK Sportplatz Baesweiler	135.000	85.000	785.000	920.000	
I2016-0011	12-01-01	IHK punktuelle Maßnahme Anbindung Sportpark	30.000	21.000		145.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
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	467.254	336.546	1.716.883	3.415.185	
I2016-0015	12-01-01	Kirchvorplatz St. Petrus M.3.4.1/M.3.4.2	101.140	70.798		641.763	
I2016-0017	12-01-01	ISEK Aufwertung Achse Reyplatz Kirche M3.4.13	666.978	476.036		691.978	
I2016-0021	13-02-01	RWT – touristische Förderung der Regionen	100.000	90.000			
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Fahrzeughalle	132.000		528.000	660.000	
I2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gymnasium	275.000		145.000		
I2016-0026	01-11-04	Energetische Sanierung Grengrachtschule	320.350	218.645	468.526	3.123.504	
I2016-0027	01-11-04	Energetische Sanierung Grengrachtschule – nicht förderfähig	94.150		141.224	941.496	
I2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	300.000	210.000		300.000	
I2016-0030	01-11-04	Schulhofsanierung Barbara-schule	173.795		168.200		
I2016-0033	03-02-01	Anschaffung BGA	35.000				
I2016-0037	11-03-01	Erschließung BP108 Rö-merweg	125.000			130.000	5.000
I2016-0038	12-01-01	Erschließung BP108, Rö-merweg	150.000		130.000	280.000	
I2016-0040	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler	755.000	528.500		7.415.000	
I2016-0042	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler - nicht förderfähig	10.000			100.000	
I2017-0001	02-04-01	Anschaffung HLF 20	505.000	454.500			
I2017-0003	13-03-01	Bestuhlung Trauerhalle Baesweiler	20.000				
I2017-0004	03-01-04	Einrichtung Physikraum Gymnasium	57.000			57.000	
I2017-0005	09-01-01	IHK Umsetzung Leitsystem	24.000	16.800			
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leitsystem	36.000	25.200			

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
I2017-0008	14-01-01	Anschaffung E-Ladesäule	13.500	5.400			
I2017-0013	11-03-01	Erschließung BP 92 Adenauerweg / I 50	140.000			140.000	
I2017-0014	11-03-01	Kanalerneuerung Fidelisstraße	280.000				
I2017-0015	11-03-01	Kanalerneuerung Windmühlenstraße	190.000			200.000	10.000
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerweg L 50	210.000		140.000	350.000	
I2017-0024	03-01-04	Ausstattung Werkraum Realschule	73.000			73.000	
I2017-0027	06-01-02	ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	24.950	17.465			
I2017-0030	01-11-06	Kanalsanierung Hallenbad	140.000	70.000		140.000	
I2017-0032	01-11-07	Soziale Stadt – Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	1.000	700		21.000	
I2017-0033	01-11-04	Energetische Sanierung Grundschule Beggendorf	480.000	432.000	570.000	1.050.000	
I2018-0001	02-04-01	LKW Logistik Feuerwehr	10.000		320.000		
I2018-0002	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl			100.000	100.000	
I2018-0003	13-02-01	Förderung Tourismus 2018	5.000	2.500			
I2018-0004	01-11-02	Rathaus Baesweiler Planungswettbewerb	135.000	94.500		135.000	
I2018-0006	01-11-04	Grundschule Oidweiler, Einrichtung Essensausgabe und Erweiterungsneubau	480.000	432.000	720.000	1.200.000	
I2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	70.000		680.000	750.000	
I2018-0008	11-03-01	Kanalerneuerung Humboldtweg	100.000			100.000	
I2018-0009	11-03-01	Kanalerneuerung Kückstraße (Reyplatz-Easingtonstraße)	250.000			250.000	
I2018-0010	11-03-01	Kanalerneuerung Am Streitberg	170.000			170.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2017
I2018-0012	11-03-01	Kanalbau BP 3 F	600.000		600.000	1.200.000	
I2018-0014	12-01-01	Straßenendausbau BP Ederener Weg	450.000			450.000	
I2018-0015	12-01-01	Soziale Stadt, Hauptstraße 4. BA/KVP Schmiedstraße	550.000	330.000		550.000	
I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP Kloshaus 2. BA	100.000		1.100.000	1.200.000	
I2018-0018	12-01-01	Erschließung BP 3 F	250.000		300.000	550.000	
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	100.000	90.000		100.000	
I2018-0020	01-12-01	Anschaffung eines Frontsichelmäherwerkes	40.000				
I2018-0021	06-01-02	Sanierung Wasserspielplatz/Sportplatz	500.000	300.000	454.562	954.562	
F2018-0008	01-12-01	Anschaffung Friedhofsbagger			145.000		
F2018-0013	11-03-01	Kanalbau BP 3 E			50.000	50.000	
F2018-0015	02-04-01	Umstellung auf Digitalfunk			100.000		
F2018-0016	11-03-01	Kanalrenovierung Maarstraße			280.000	280.000	

VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schulden-situation

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 31.12.2016 liegt die Eigenkapitalquote bei 31,04 % (ohne Sonderposten) bzw. 74,02 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

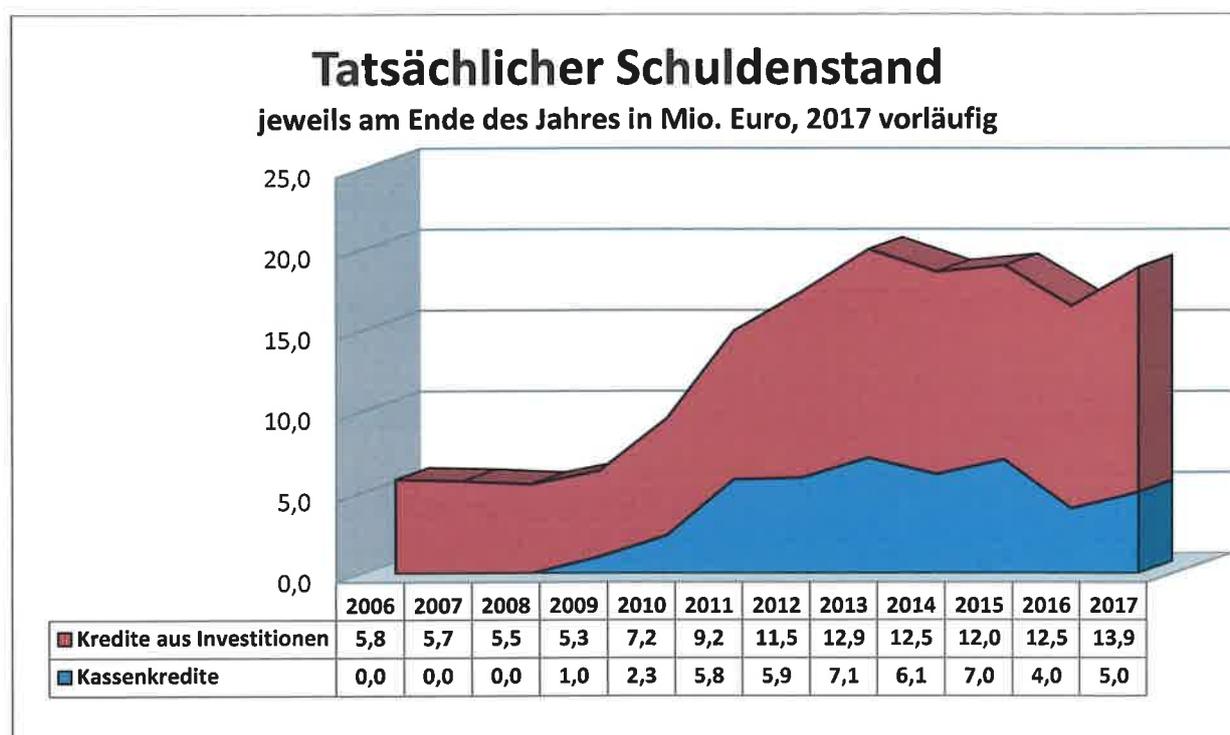
Die Entwicklung der Investitionskredite ab dem Jahre 2010 stellt sich wie folgt dar:

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. €

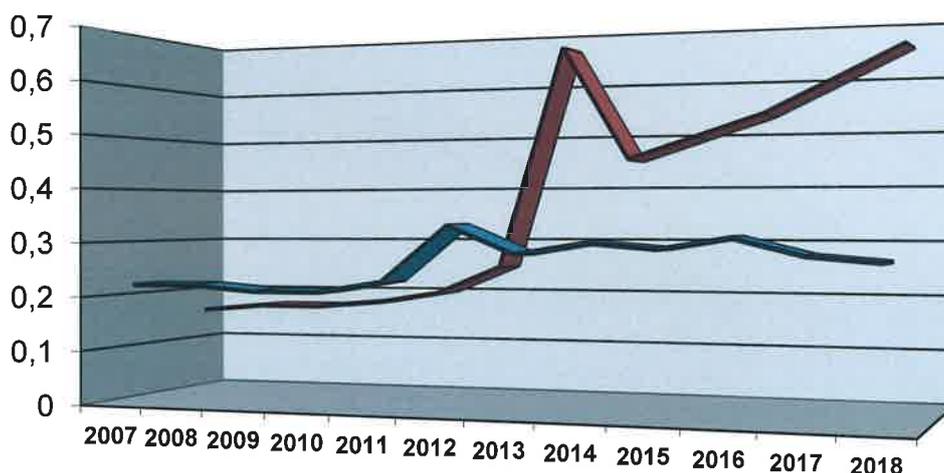
Bis zum Jahr 2007 konnte immer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, die letztendlich dazu führte, dass Investitionen ohne oder mit geringen Kreditaufnahmen finanziert werden konnten. Auch im ersten Haushalt im Rahmen des NKF konnte 2008 noch ein Überschuss im Ergebnisplan 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.



Entwicklung des Schuldendienstes in Mio. Euro



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsen	0,22	0,22	0,21	0,21	0,23	0,33	0,28	0,30	0,29	0,31	0,28	0,27
Tilgung	0,16	0,17	0,17	0,18	0,20	0,25	0,66	0,45	0,49	0,53	0,59	0,65

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, das 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 zum einen 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 €.

Der Finanzplan 2018 weist erstmalig wieder einen deutlich positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus .

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 2018 bis 2021 weiterhin von starken Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. Insbesondere bei dem Einkommenssteueranteil (4,4 % 2018, 5,5 % 2019, 5,8 % 2020 und 5,8 % in 2021) und den Schlüsselzuweisungen (7,5 %, 3,5 %, 6,1 % und 9,1 %) 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. Schlechtere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und somit geringere Steuereinnahmen würden sich dramatisch auf die 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 dargestellt 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 und 2015 hauptsächlich wegen hohen Erträgen aus Grundstücksveräußerungen geringe Überschüsse.

Der Jahresabschluss 2016 weist sogar einen deutlichen Überschuss von rund 1,8 Mio. € aus.

Bei Feststellung dieses Ergebnisses verfügt die Stadt Baesweiler wieder über eine Ausgleichsrücklage von nahezu 2,1 Mio. €. Nach der letzten Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes können lediglich 150 von 359 Mitgliedskommunen zum 31.12.2016 noch eine Ausgleichsrücklage ausweisen.

Zum Stand 31.12.2016 weist die Stadt Baesweiler zudem mit 618 € /Einwohner eine im Vergleich sehr geringe pro-Kopf-Verschuldung auf. Die pro-Kopf-Verschuldung bei allen Kommunen der Städteregion Aachen liegt im Durchschnitt bei 3.228 €, in ganz NRW sogar bei 3.551 €.

Die Entwicklung in 2017 ist nicht ganz so positiv. Der Budgetbericht zum 30.06.2017 geht für das Jahr 2017 wieder von einem deutlichen Defizit im Ergebnisplan aus. Mittlerweile zeichnen sich zwar Verbesserungen gegenüber den Ansätzen und den Prognosen des Budgetberichtes ab, ein weiteres Jahr mit einem Überschuss im Ergebnisjahr wird es jedoch in 2017 nicht geben.

Der Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfes 2018 weist erstmals seit 2008 wieder einen Überschuss im Ergebnisplan aus, und zwar in Höhe von 75.411 €, außerdem einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan in Höhe von 1.452.655 €.

Der Haushaltsplan sieht außerdem investive Auszahlungsermächtigungen in der für die Stadt Baesweiler außergewöhnlichen Höhe von rund 18,3 Mio. € vor. Nach Abzug von investiven Zuweisungen, Erträgen aus Veräußerungen und Beiträgen verbleibt ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von rund 9,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Kreditbedarf mit rund 7,7 Mio. € ausgewiesen.

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Kreditermächtigungen in den Vorjahren regelmäßig nicht ausgeschöpft wurden. Außerdem müssen insbesondere die Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Hallenbades – das ja mit Städtebaufördermitteln gefördert wird – in 2018 zu einem großen Teil vorfinanziert werden.

Im Rahmen Städtebauförderprogramme „Soziale Stadt Setterich“ und „Baesweiler Innenstadt“ 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 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, 08.11.2017
Der Kämmerer

gez.

(Jansen)

Bestätigt:

Baesweiler, 08.11.2017
Der Bürgermeister

gez.

(Dr. Linkens)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 19.12.2017 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 20.12.2017

gez.

(Jansen)
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.104.287	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
401100	Grundsteuer A	56.432	56.000	57.600	58.464	59.341	60.171
401200	Grundsteuer B	3.450.326	3.550.000	3.620.000	3.674.300	3.729.432	3.781.633
401300	Gewerbesteuer	9.827.035	10.300.000	10.800.000	10.535.000	10.957.000	11.285.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.712.342	10.326.800	11.130.000	11.742.150	12.423.194	13.143.750
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.122	830.300	1.159.000	1.128.866	1.155.963	1.184.857
403100	Vergnügungssteuer	281.479	320.000	350.000	355.000	355.000	355.000
403200	Hundesteuer	150.218	150.000	155.000	159.000	163.000	167.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	961.335	1.010.000	1.069.300	1.102.450	1.142.100	1.182.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780.505	15.745.862	17.747.677	17.612.270	18.314.115	19.634.438
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.462.286	10.475.675	12.359.000	12.791.565	13.571.912	14.806.947
413110	Schulpauschale	771.220	772.000	755.000	781.425	829.095	904.542
414100	Zuweisungen vom Land	212.850	1.014.350	826.440	426.728	318.984	319.788
414110	LZ "Schule 8-13Uhr"	8.000					
414120	LZ "offene Ganztagschule"	201.087	203.650	328.350	331.633	334.949	338.299
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	157.092	202.000	213.000	215.130	217.281	219.453
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	135.397	120.900	102.030	103.050	104.080	105.121
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.553	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	153.049	147.300	138.500	138.500	138.500	138.500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	86.886	126.800	135.200	136.552	137.917	139.296
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	79.246	111.760	104.480	129.480	104.480	104.480
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	12.625					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	64.569	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.305.628	2.334.110	2.372.960	2.381.270	2.395.370	2.396.344
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	25.869	12.000				
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	92.149	123.700	122.000	118.702	103.193	103.193
418100	Allgemeine Umlagen vom Land		42.000	232.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	51.097	464.000	580.700	743.100	527.000	10.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	51.097	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.540.949	8.748.710	8.656.293	8.621.886	8.696.533	8.757.901
431100	Verwaltungsgebühren	491.779	412.400	411.950	416.069	420.228	424.430
432100	Benutzungsgebühren	7.221.718	7.473.960	7.440.410	7.450.103	7.524.601	7.599.841
432110	Bestattungsgebühren	139.198	163.000	155.000	153.520	155.055	156.605
432120	Grabstellengebühren	227.209	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969
432130	Wochenmarktgebühren	10.581	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	8.172	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	289.275	309.200	308.400	321.814	321.814	321.814
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	28.428					
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	124.588	150.150	92.533	30.000	22.052	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.369	666.120	693.100	693.100	693.100	693.100
441100	Mieten und Pachten	431.029	474.420	463.500	463.500	463.500	463.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.966	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
446110	Erträge aus Veranstaltungen	36.345	36.600	34.600	34.600	34.600	34.600
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	145.613	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
446130	Erträge aus Verkauf	3.417	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596.443	4.242.910	2.238.510	2.273.713	2.291.036	2.321.892
448001	Erstattungen vom Bund	13.639	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	3.126.020	3.429.000	1.300.150	1.326.153	1.352.676	1.379.732
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	354.234	121.700	119.300	128.500	119.300	123.100
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	118.946	3.000				
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	74.849	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.708					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.704	6.200	40.200	40.200	40.200	40.200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	432.420	33.810	33.810	33.810	33.810	33.810
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	429.639	529.700	649.050	649.050	649.050	649.050
449100	Leistungsbeteiligung bei Leistg.f.Unterkunft+Heizg	47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318.797	2.645.230	2.429.110	2.315.705	2.254.105	2.213.807
451100	Konzessionsabgabe Wasser	390.483	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	46.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	800.954	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.786.893	550.000	370.500	250.000	200.000	150.000
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	201					
456100	Bußgelder	12.718	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	131.762	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456150	Mahngebühren	86.777	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.328	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	146.840	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	21.902	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.777	28.000	24.440	24.440	24.440	24.440
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.624.283	414.000	378.000	385.095	373.495	383.197
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	75.232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	160.015	38.630	5.770	5.770	5.770	5.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.316	300.000	300.000	299.999	299.999	299.999
471100	Aktivierte Eigenleistungen	140.316	300.000	300.000	299.999	299.999	299.999
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.171.764	59.355.932	60.986.290	61.315.003	63.060.918	65.090.648
11	- Personalaufwendungen	-9.255.463	-10.054.423	-10.403.705	-10.626.754	-10.664.872	-10.478.292
501100	Beamte	-1.194.779	-1.165.174	-1.228.296	-1.252.840	-1.265.371	-1.278.023
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-1.980					
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.956.759	-6.291.143	-6.422.931	-6.551.366	-6.616.878	-6.683.035
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.107					
501900	Sonstige Beschäftigte	-49.175	-42.830	-58.673	-59.845	-60.444	-61.048
502200	Tariflich Beschäftigte	-465.365	-487.567	-497.776	-507.709	-512.788	-517.914
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.646	-2.294	-2.564	-2.615	-2.641	-2.667
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.212.254	-1.370.849	-1.455.343	-1.484.429	-1.499.273	-1.514.260
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-11.802	-8.566	-11.735	-11.968	-12.087	-12.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-335.596	-300.000	-310.000	-316.180	-319.343	-322.533
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		-302.000	-333.541	-352.548	-293.501	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-84.000	-82.846	-87.254	-82.546	-86.602
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.514.316	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.030.203	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.259.813					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-224.300					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.756.631	-9.201.430	-9.633.345	-9.179.388	-9.648.191	-8.759.994
523700	Erstattungen an übrige Bereiche	-25	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-648.322	-650.000	-710.000	-717.100	-724.268	-731.511
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-446.070	-1.447.500	-1.666.425	-1.149.700	-1.540.500	-573.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-99.458	-115.080	-118.280	-119.462	-120.652	-121.853
524111	Wasser/Abwasser	-118.727	-132.770	-133.800	-135.138	-136.486	-137.850
524112	Stromkosten	-655.606	-653.870	-649.600	-656.096	-662.653	-669.278
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-567.327	-609.000	-612.200	-618.322	-624.504	-630.747

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524114	Wärme, Heizung	-459.260	-457.650	-471.250	-475.962	-480.720	-485.526
524115	Grundbesitzabgaben	-7.983		-15.400	-15.554	-15.709	-15.866
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-969	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-101.290	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-114.861	-91.600	-86.850	-87.718	-88.593	-89.479
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-813.524	-963.350	-1.037.150	-1.047.521	-1.057.992	-1.068.570
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-232.442	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525100	Haltung von Fahrzeugen	-162.899	-176.800	-189.900	-176.649	-178.414	-180.197
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.771	-38.500	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
525120	Kfz-Steuer	-8.464	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-106.367	-135.860	-136.060	-137.420	-138.790	-140.175
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-102.506	-103.300	-105.750	-106.807	-107.873	-108.952
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Küchenge.)	-30.151	-19.250	-17.700	-17.876	-18.054	-18.234
527126	Schulische Veranstaltungen	-5.630	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-256.698	-170.300	-172.100	-173.821	-175.558	-177.313
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-126.772	-120.900	-102.030	-103.050	-104.080	-105.121
529104	Schülerbeförderungskosten	-272.151	-270.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.627	-9.000		-5.050	-5.100	-5.151
529106	Offene Ganztagschule	-332.211	-398.500	-568.050	-573.730	-579.467	-585.261
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.045.523	-2.195.500	-2.066.000	-2.082.115	-2.102.932	-2.123.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.857.712	-5.032.640	-4.956.040	-5.042.610	-5.115.348	-5.218.211
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-110.173					
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-8.829	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
571113	Abschreibung auf DV-Software	-613	-600	-620	-620	-620	-620
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-449.731	-470.000	-471.030	-471.030	-471.030	-471.030
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. Kitas	-25.940	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-696.882	-745.200	-713.650	-745.350	-763.350	-783.350
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-69.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-980.530	-980.300	-982.600	-992.120	-1.013.050	-1.045.710
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	-923.664	-1.054.000	-978.400	-997.968	-1.017.927	-1.038.286
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.147.414	-1.180.000	-1.194.000	-1.217.880	-1.242.238	-1.267.082
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-739		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571171	Abschreibung a.Maschinen	-9.690	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-188.499	-195.900	-208.900	-214.100	-219.100	-224.100
571180	Abschreibung a.BGA	-131.011	-142.940	-145.560	-145.560	-145.560	-145.560
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-92.149	-123.700	-122.000	-118.702	-103.193	-103.193
15	- Transferaufwendungen	-30.760.097	-33.001.601	-31.830.714	-32.642.314	-32.857.903	-33.667.321
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.989.008	-3.024.000	-3.005.000	-3.035.050	-3.065.400	-3.096.051
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-10.141	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-350.205	-388.365	-381.700	-383.700	-385.700	-385.700
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.111	-153.364	-149.064	-149.064	-149.064	-149.064
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-15.795	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-2.372.722	-2.959.000	-1.830.000	-1.866.600	-1.903.932	-1.942.014
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-17.945	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
534100	Gewerbesteuerumlage	-821.411	-858.300	-900.000	-878.000	-913.000	-940.500
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-797.943	-833.800	-861.500	-840.500		

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-74.827					
537401	StädteRegionumlage	-14.094.159	-14.782.272	-14.456.450	-14.864.000	-15.462.000	-15.801.000
537501	StädteRegionuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.172.657	-9.112.000	-8.970.000	-9.437.000	-9.720.000	-10.012.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-630.119	-495.500	-737.000	-787.000	-837.000	-887.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.515	-3.029.770	-3.078.125	-3.104.051	-3.132.164	-3.146.857
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.982	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.068	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-72.029	-55.050	-55.050	-55.600	-56.155	-56.716
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-111.066	-100.000	-72.200	-88.700	-94.500	-90.400
542200	Mieten und Pachten	-165.065	-94.200	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
542300	Leasing	-88.884	-133.125	-138.400	-139.782	-141.179	-142.588
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.716					
543101	GWG<60€	-17.264	-26.440	-21.840	-22.055	-22.277	-22.495
543102	Planungskosten	-78.994	-422.700	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-417.808	-518.000	-574.000	-574.690	-580.436	-586.240
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-70.811	-98.500	-93.500	-91.500	-91.500	-91.500
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.849	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-5.762	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-81.581	-77.250	-77.300	-78.072	-78.851	-79.638
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.153	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-9.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-4.009	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-445	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-52.504	-42.190	-46.700	-47.167	-47.637	-48.112
543130	Porto	-45.277	-44.600	-46.300	-46.762	-47.229	-47.699
543140	Telefon	-24.731	-30.255	-30.765	-31.069	-31.380	-31.692
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.401	-5.410	-4.270	-4.309	-4.353	-4.397
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-7.483	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-35.362	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-314.659	-312.350	-246.150	-248.610	-251.092	-253.601
543181	Vermischter Aufwand	-303	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-89.196	-73.650	-91.450	-92.364	-93.282	-94.213
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-421.134	-473.350	-505.150	-508.181	-513.262	-518.393
544130	Beiträge zu Verbänden	-33.848	-32.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
544140	Sonstige Beiträge	-17.434	-19.100	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-2.105					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-140.843	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-22.053					
547138	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-2					
547144	Verl.a.d.Abgang von Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlagen	-22.714	-30.000				
547145	Verl.a.d.Abgang von Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-171.053	-40.000				
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-350.728					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
549100	Verfügun gsmittel	-3.819	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-145.645	-153.000	-158.000	-158.000	-160.400	-160.400
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-68.134	-79.000	-80.200	-80.200	-81.500	-81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.345.734	-61.339.864	-60.871.929	-61.584.501	-62.417.758	-62.279.939
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.826.030	-1.983.932	114.361	-269.498	643.160	2.810.709
19	+ Finanzerträge	263.828	235.900	265.650	265.650	265.650	265.650
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	353					
461810	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	61					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteteilig.	262.917	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	43	100	50	50	50	50
469140	Erträge aus Rücklastschriften	453	800	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-299.113	-300.800	-304.600	-314.600	-327.600	-339.600
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-4.434					
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.660	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-245.588	-240.000	-264.000	-274.000	-287.000	-299.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-37.941	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
559901	Rücklastschriften	-489	-800	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-35.285	-64.900	-38.950	-48.950	-61.950	-73.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.619.679	9.407.991	9.842.797	9.941.216	10.040.627	10.141.021
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.052.310	2.447.171	2.554.846	2.580.394	2.606.198	2.632.257
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.161.841	4.235.212	4.456.881	4.501.447	4.546.461	4.591.921
481102	I.V. - TUIV -	607.266	760.553	863.271	871.903	880.622	889.428
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.392.992	1.441.705	1.480.439	1.495.239	1.510.193	1.525.290
481105	I.V. - Versicherungen -	138.620	190.200	189.760	191.657	193.574	195.509
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	266.650	333.150	297.600	300.576	303.579	306.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.619.679	-9.407.991	-9.842.797	-9.941.216	-10.040.627	-10.141.021
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.052.310	-2.447.171	-2.554.846	-2.580.394	-2.606.198	-2.632.257
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.161.841	-4.235.212	-4.456.881	-4.501.447	-4.546.461	-4.591.921
581102	I.V. - TUIV -	-607.266	-760.553	-863.271	-871.903	-880.622	-889.428
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.392.992	-1.441.705	-1.480.439	-1.495.239	-1.510.193	-1.525.290
581105	I.V. - Versicherungen -	-138.620	-190.200	-189.760	-191.657	-193.574	-195.509
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-266.650	-333.150	-297.600	-300.576	-303.579	-306.616
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.166.002	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
601100	Grundsteuer A	56.966	56.000	57.600	58.464	59.341	60.171
601200	Grundsteuer B	3.454.022	3.550.000	3.620.000	3.674.300	3.729.432	3.781.633
601300	Gewerbesteuer	9.856.872	10.300.000	10.800.000	10.535.000	10.957.000	11.285.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.693.035	10.326.800	11.130.000	11.742.150	12.423.194	13.143.750
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	661.318	830.300	1.159.000	1.128.866	1.155.963	1.184.857
603100	Vergnügungssteuer	330.145	320.000	350.000	355.000	355.000	355.000
603200	Hundesteuer	152.309	150.000	155.000	159.000	163.000	167.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	961.335	1.010.000	1.069.300	1.102.450	1.142.100	1.182.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609.166	13.276.052	15.252.717	15.112.298	15.815.552	17.134.901
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.462.286	10.475.675	12.359.000	12.791.565	13.571.912	14.806.947
613110	Schulpauschale	771.220	772.000	755.000	781.425	829.095	904.542
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.445	1.014.350	826.440	426.728	318.984	319.788
614110	Zuweisung für LZ "Schule 8-13 Uhr"	8.000					
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	373.756	405.650	541.350	546.763	552.230	557.752
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	136.439	120.900	102.030	103.050	104.080	105.121
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	12.553	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	86.886	126.800	135.200	136.552	137.917	139.296
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	156.115	147.300	138.500	138.500	138.500	138.500
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	95.272	111.760	104.480	129.480	104.480	104.480
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	21.000					
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	245.194	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300
618100	Allgemeine Umlagen vom Land		42.000	232.600			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.795	464.000	580.700	743.100	527.000	10.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53.552	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	120					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.361.068	8.391.360	8.319.360	8.341.772	8.432.044	8.523.118
631100	Verwaltungsgebühren	490.308	412.400	411.950	416.069	420.228	424.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.449.613	7.493.960	7.458.410	7.468.183	7.542.761	7.618.083
632110	Bestattungsgebühren	142.754	163.000	155.000	153.520	155.055	156.605
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	278.392	322.000	294.000	304.000	314.000	324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.177	666.120	693.100	693.100	693.100	693.100
641100	Mieten und Pachten	443.372	474.420	463.500	463.500	463.500	463.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.462	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	39.925	36.600	34.600	34.600	34.600	34.600
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	145.885	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
646130	Einzahlungen aus Verkauf	3.534	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.525.544	4.242.910	2.238.510	2.273.713	2.291.036	2.321.892
648001	Erstattungen vom Bund	14.311	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land	3.126.020	3.429.000	1.300.150	1.326.153	1.352.676	1.379.732
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	424.817	121.700	119.300	128.500	119.300	123.100
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	166.112	3.000				
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	72.733	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.257	6.200	40.200	40.200	40.200	40.200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	290.517	33.810	33.810	33.810	33.810	33.810
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	406.494	529.700	649.050	649.050	649.050	649.050
649100	Leistungsbeteiligung bei Leistg.f.Unterk.u.Heizg.	47					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.826.057	1.698.230	1.693.670	1.693.670	1.714.370	1.714.370
651100	Konzessionsabgabe Wasser	394.112	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
651101	Konzessionsabgabe Gas	55.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	884.939	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	21.780	16.500	1.000	1.000	21.700	21.700
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	-38.264	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	226.246	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
656150	Mahngebühren	83.838	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656200	Säumniszuschläge	20.155	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.452	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	98.413	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.625	38.630	5.770	5.770	5.770	5.770
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.744	235.900	265.650	265.650	265.650	265.650
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	353					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	262.917	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	474	800	600	600	600	600
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.448.551	55.517.672	57.384.607	57.878.533	59.723.782	61.822.542
10	- Personalauszahlungen	-9.405.492	-9.668.423	-9.987.318	-10.186.952	-10.288.825	-10.391.690
701100	Bezüge der Beamten	-1.171.557	-1.165.174	-1.228.296	-1.252.840	-1.265.371	-1.278.023
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.955.530	-6.291.143	-6.422.931	-6.551.366	-6.616.878	-6.683.035
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-49.239	-42.830	-58.673	-59.845	-60.444	-61.048
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-465.365	-487.567	-497.776	-507.709	-512.788	-517.914
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.646	-2.294	-2.564	-2.615	-2.641	-2.667
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.211.630	-1.370.849	-1.455.343	-1.484.429	-1.499.273	-1.514.260
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-109.616	-8.566	-11.735	-11.968	-12.087	-12.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-439.909	-300.000	-310.000	-316.180	-319.343	-322.533
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028.593	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
712100	Beamte	-1.028.593	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387.741	-9.203.455	-9.737.495	-9.091.670	-9.559.598	-8.670.515
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-139.326	-93.625	-208.000			
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-182.474	-1.447.500	-1.666.425	-1.149.700	-1.540.500	-573.500
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-25	-100	-100	-100	-100	-100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-106.070	-115.080	-118.280	-119.462	-120.652	-121.853
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-683.785	-650.000	-710.000	-717.100	-724.268	-731.511
724111	Wasser/Abwasser	-120.387	-132.770	-133.800	-135.138	-136.486	-137.850
724112	Stromkosten	-637.233	-653.870	-649.600	-656.096	-662.653	-669.278
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-568.056	-609.000	-612.200	-618.322	-624.504	-630.747
724114	Wärme/Heizung	-505.498	-457.650	-471.250	-475.962	-480.720	-485.526
724115	Auszahlung Grundsteuer	-7.983		-15.400	-15.554	-15.709	-15.866
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-954	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-103.734	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-692.514	-963.350	-1.037.150	-1.047.521	-1.057.992	-1.068.570
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-229.911	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725100	Haltung von Fahrzeugen	-158.296	-176.800	-189.900	-176.649	-178.414	-180.197
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.779	-38.500	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
725120	KFZ-Steuer	-8.216	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-95.547	-135.860	-136.060	-137.420	-138.790	-140.175
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-102.506	-103.300	-105.750	-106.807	-107.873	-108.952
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-31.515	-19.250	-17.700	-17.876	-18.054	-18.234
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-5.068	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226.877	-170.300	-172.100	-173.821	-175.558	-177.313
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-132.962	-120.900	-102.030	-103.050	-104.080	-105.121
729104	Schülerbeförderungskosten	-291.866	-270.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.627	-9.000		-5.050	-5.100	-5.151
729106	Offene Ganztagschule	-278.066	-398.500	-568.050	-573.730	-579.467	-585.261
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.037.469	-2.195.500	-2.049.000	-2.082.115	-2.102.932	-2.123.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-295.576	-300.800	-304.600	-314.600	-327.600	-339.600
751010	Zinsauszahlungen an das Land	-4.434					
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-252.709	-280.000	-274.000	-284.000	-297.000	-309.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-38.432	-20.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14	- Transferzahlungen	-30.784.599	-33.001.601	-31.830.714	-32.642.314	-32.857.903	-33.667.321
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.992.509	-3.024.000	-3.005.000	-3.035.050	-3.065.400	-3.096.051
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-38.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-346.408	-388.365	-381.700	-383.700	-385.700	-385.700
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-112.221	-173.364	-169.064	-169.064	-169.064	-169.064
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-2.374.875	-2.959.000	-1.830.000	-1.866.600	-1.903.932	-1.942.014
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-17.915	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
734100	Gewerbesteuerumlage	-821.411	-858.300	-900.000	-878.000	-913.000	-940.500
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-797.943	-833.800	-861.500	-840.500		
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-74.827					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.094.159	-14.782.272	-14.456.450	-14.864.000	-15.462.000	-15.801.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.172.657	-9.112.000	-8.970.000	-9.437.000	-9.720.000	-10.012.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-630.119	-495.500	-737.000	-787.000	-837.000	-887.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.537.866	-2.983.470	-3.101.825	-3.127.751	-3.155.864	-3.170.557
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.333	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-47.040	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-69.227	-55.050	-55.050	-55.600	-56.155	-56.716
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-80.211	-100.000	-72.200	-88.700	-94.500	-90.400
742200	Mieten und Pachten	-175.998	-94.200	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
742300	Leasing	-87.590	-133.125	-138.400	-139.782	-141.179	-142.588
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-21.703	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-15.506	-26.440	-21.840	-22.055	-22.277	-22.495
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-105.690	-422.700	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-356.351	-518.000	-574.000	-574.690	-580.436	-586.240
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-69.261	-98.500	-93.500	-91.500	-91.500	-91.500
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-5.381	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-80.950	-77.250	-77.300	-78.072	-78.851	-79.638
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.918	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-9.646	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743113	Auszahlungen für ausgelaste Geräte (EDV)	-4.009	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-151	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53.306	-42.190	-46.700	-47.167	-47.637	-48.112
743130	Ausz. Porto	-48.172	-44.600	-46.300	-46.762	-47.229	-47.699
743140	Ausz. Telefon	-26.362	-30.255	-30.765	-31.069	-31.380	-31.692
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.389	-5.410	-4.270	-4.309	-4.353	-4.397

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-7.483	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.362	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-344.442	-312.350	-246.150	-248.610	-251.092	-253.601
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-303	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-88.831	-73.650	-91.450	-92.364	-93.282	-94.213
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-421.124	-473.350	-505.150	-508.181	-513.262	-518.393
744130	Beitr. zu Verbänden	-27.944	-32.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
744140	Sonstige Beiträge	-17.434	-19.100	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-119.721	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.105					
749100	Verfügungsmittel	-3.849	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.855	-153.000	-158.000	-158.000	-160.400	-160.400
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-62.975	-79.000	-80.200	-80.200	-81.500	-81.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.439.867	-56.177.749	-55.931.952	-56.352.671	-57.189.070	-57.248.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.008.684	-660.077	1.452.655	1.525.862	2.534.712	4.573.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.471.725	4.516.092	6.372.393	6.611.096	5.210.659	5.218.365
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	15.032				59.805	209.317
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.453.329	4.516.092	6.372.393	6.611.096	5.150.854	5.009.048
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.263					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.100					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.883.113	640.552	465.500	265.000	215.000	165.000
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.873.815	625.552	450.500	250.000	200.000	150.000
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.190					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	108					
686080	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.306.157	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.306.157	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660.995	8.772.244	9.150.493	7.387.296	5.825.659	5.783.365
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-154.263	-237.500	-283.500	-142.000	-142.000	-142.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-4.225					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-21.048	-16.500	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-123.570	-145.000	-245.000	-100.000	-100.000	-100.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-5.419	-76.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.319.712	-11.938.560	-16.662.181	-11.269.408	-5.693.672	-6.757.903
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-492.554	-3.634.505	-8.570.359	-5.745.262	-3.590.447	-4.288.794
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.827.158	-8.304.055	-8.091.822	-5.524.146	-2.103.225	-2.469.109
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-815.637	-1.611.800	-1.387.750	-1.449.118	-365.993	-366.879
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-231.532	-952.000	-655.000	-940.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-434.153	-433.200	-523.400	-302.200	-173.700	-173.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-90.604	-135.000	-122.500	-119.200	-103.700	-103.700
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-59.349	-91.600	-86.850	-87.718	-88.593	-89.479
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.929	-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-8.929					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software		-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298.540	-13.828.860	-18.349.431	-12.880.526	-6.221.665	-7.286.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-637.545	-5.056.616	-9.198.938	-5.493.230	-396.006	-1.503.417
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.371.138	-5.716.693	-7.746.283	-3.967.368	2.138.706	3.070.178
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	5.056.616	7.746.283	3.967.368		

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	1.000.000	5.056.616	7.746.283	3.967.368		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.056.772					
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	5.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-530.230	-590.000	-651.000	-599.000	-598.000	-619.000
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-530.230	-590.000	-651.000	-599.000	-598.000	-619.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.587.002	4.466.616	7.095.283	3.368.368	-598.000	-619.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.104.287	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780.505	15.745.862	17.747.677	17.612.270	18.314.115	19.634.438
03	+ Sonstige Transfererträge	51.097	464.000	580.700	743.100	527.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.540.949	8.748.710	8.656.293	8.621.886	8.696.533	8.757.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.369	666.120	693.100	693.100	693.100	693.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596.443	4.242.910	2.238.510	2.273.713	2.291.036	2.321.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318.797	2.645.230	2.429.110	2.315.705	2.254.105	2.213.807
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.316	300.000	300.000	299.999	299.999	299.999
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.171.764	59.355.932	60.986.290	61.315.003	63.060.918	65.090.648
11	- Personalaufwendungen	-9.255.463	-10.054.423	-10.403.705	-10.626.754	-10.664.872	-10.478.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.514.316	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.756.631	-9.201.430	-9.633.345	-9.179.388	-9.648.191	-8.759.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.857.712	-5.032.640	-4.956.040	-5.042.610	-5.115.348	-5.218.211
15	- Transferaufwendungen	-30.760.097	-33.001.601	-31.830.714	-32.642.314	-32.857.903	-33.667.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.515	-3.029.770	-3.078.125	-3.104.051	-3.132.164	-3.146.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.345.734	-61.339.864	-60.871.929	-61.584.501	-62.417.758	-62.279.939
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.826.030	-1.983.932	114.361	-269.498	643.160	2.810.709
19	+ Finanzerträge	263.828	235.900	265.650	265.650	265.650	265.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-299.113	-300.800	-304.600	-314.600	-327.600	-339.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-35.285	-64.900	-38.950	-48.950	-61.950	-73.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.619.679	9.407.991	9.842.797	9.941.216	10.040.627	10.141.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.619.679	-9.407.991	-9.842.797	-9.941.216	-10.040.627	-10.141.021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.790.745	-2.048.832	75.411	-318.448	581.210	2.736.759
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.166.002	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609.166	13.276.052	15.252.717	15.112.298	15.815.552	17.134.901
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.795	464.000	580.700	743.100	527.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.361.068	8.391.360	8.319.360	8.341.772	8.432.044	8.523.118
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.177	666.120	693.100	693.100	693.100	693.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.525.544	4.242.910	2.238.510	2.273.713	2.291.036	2.321.892
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.826.057	1.698.230	1.693.670	1.693.670	1.714.370	1.714.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.744	235.900	265.650	265.650	265.650	265.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.448.551	55.517.672	57.384.607	57.878.533	59.723.782	61.822.542
10	- Personalauszahlungen	-9.405.492	-9.668.423	-9.987.318	-10.186.952	-10.288.825	-10.391.690
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028.593	-1.020.000	-970.000	-989.384	-999.280	-1.009.264
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387.741	-9.203.455	-9.737.495	-9.091.670	-9.559.598	-8.670.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-295.576	-300.800	-304.600	-314.600	-327.600	-339.600
14	- Transferzahlungen	-30.784.599	-33.001.601	-31.830.714	-32.642.314	-32.857.903	-33.667.321
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.537.866	-2.983.470	-3.101.825	-3.127.751	-3.155.864	-3.170.557
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.439.867	-56.177.749	-55.931.952	-56.352.671	-57.189.070	-57.248.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.008.684	-660.077	1.452.655	1.525.862	2.534.712	4.573.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.471.725	4.516.092	6.372.393	6.611.096	5.210.659	5.218.365
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.883.113	640.552	465.500	265.000	215.000	165.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.306.157	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660.995	8.772.244	9.150.493	7.387.296	5.825.659	5.783.365
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-154.263	-237.500	-283.500	-142.000	-142.000	-142.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.319.712	-11.938.560	-16.662.181	-11.269.408	-5.693.672	-6.757.903
					(-8.683.285)	(-1.741.922)	(-390.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-815.637	-1.611.800	-1.387.750	-1.449.118	-365.993	-366.879
					(-726.000)		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.929	-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298.540	-13.828.860	-18.349.431	-12.880.526	-6.221.665	-7.286.782
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.409.285)	(-1.741.922)	(-390.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-637.545	-5.056.616	-9.198.938	-5.493.230	-396.006	-1.503.417
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.409.285)	(-1.741.922)	(-390.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.371.138	-5.716.693	-7.746.283	-3.967.368	2.138.706	3.070.178
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.409.285)	(-1.741.922)	(-390.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	5.056.616	7.746.283	3.967.368		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.056.772					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-530.230	-590.000	-651.000	-599.000	-598.000	-619.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.587.002	4.466.616	7.095.283	3.368.368	-598.000	-619.000
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	784.136	-1.250.077	-651.000	-599.000	1.540.706	2.451.178
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.409.285)	(-1.741.922)	(-390.000)

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	249.264	-13.822.615	-15.072.692	-15.723.692	-16.322.692	-14.781.986
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.409.285)	(-1.741.922)	(-390.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.426					
41	+ Schwebeposten						
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	1.035.826	-15.072.692	-15.723.692	-16.322.692	-14.781.986	-12.330.808

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.139	1.695.310	1.607.140	1.210.126	1.120.809	1.142.283
03	+ Sonstige Transfererträge		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.569	482.270	470.350	470.350	470.350	470.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.073	63.500	100.050	100.053	100.056	100.059
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.647.429	1.120.450	867.350	753.945	692.345	652.047
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.507	224.254	209.604	209.604	209.604	209.604
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.617.230	4.049.484	3.825.894	3.477.885	3.110.878	2.575.064
11	- Personalaufwendungen	-4.948.284	-5.430.991	-5.846.017	-5.977.992	-5.969.619	-5.736.095
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.168.079	-612.046	-587.830	-599.580	-605.579	-611.629
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.935.098	-3.883.900	-4.219.375	-3.713.029	-4.129.444	-3.188.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.024.272	-1.984.970	-1.964.520	-2.010.116	-2.050.169	-2.107.829
15	- Transferaufwendungen	-22.731	-19.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474.326	-1.482.550	-1.579.750	-1.584.360	-1.599.777	-1.611.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.572.792	-13.413.457	-14.214.692	-13.902.277	-14.371.788	-13.272.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.955.562	-9.363.973	-10.388.798	-10.424.392	-11.260.910	-10.697.636
19	+ Finanzerträge	13.815	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489	-800	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.942.236	-9.348.973	-10.373.798	-10.409.392	-11.245.910	-10.682.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.942.236	-9.348.973	-10.373.798	-10.409.392	-11.245.910	-10.682.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.092.062	7.767.274	8.189.200	8.271.086	8.353.797	8.437.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.392.778	-1.813.141	-1.811.977	-1.830.082	-1.848.381	-1.866.867
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.242.952	-3.394.840	-3.996.575	-3.968.388	-4.740.494	-4.112.178
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.546	645.210	532.040	131.540	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.449	482.270	470.350	470.350	470.350	470.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.853	63.500	100.050	100.053	100.056	100.059
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.230	156.450	118.850	118.850	118.850	118.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.775	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.387	1.826.930	1.808.290	1.570.200	1.254.570	737.580
10	- Personalauszahlungen	-5.004.524	-5.044.991	-5.429.630	-5.538.190	-5.593.572	-5.649.493
11	- Versorgungsauszahlungen	-682.896	-612.046	-587.830	-599.580	-605.579	-611.629
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.360	-3.977.525	-4.410.375	-3.713.029	-4.129.444	-3.188.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489	-800	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	-17.092	-19.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321.442	-1.506.250	-1.603.450	-1.608.060	-1.623.477	-1.635.319
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.815.804	-11.160.612	-12.049.085	-11.476.659	-11.969.872	-11.102.569
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.653.417	-9.333.682	-10.240.795	-9.906.459	-10.715.302	-10.364.989
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	275.685	1.489.189	2.590.556	3.903.468	2.611.027	2.728.138
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.880.345	625.552	450.500	250.000	200.000	150.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.030	2.114.741	3.041.056	4.153.468	2.811.027	2.878.138
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-133.215	-221.000	-265.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-492.554	-3.634.505	-8.570.359	-5.745.262	-3.704.750	-4.688.855
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.331	-346.500	-201.200	-315.500	-60.500	-60.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.929	-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.028	-4.243.005	-9.052.559	-6.200.762	-3.905.250	-4.889.355
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.087.762)	(-186.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.229.002	-2.128.264	-6.011.503	-2.047.294	-1.094.223	-2.011.217
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.087.762)	(-186.000)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.292	156.300	146.880	146.826	146.571	146.571
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.303	277.500	275.500	278.155	280.834	283.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.608	27.800	10.300	19.500	10.300	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.342	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	824.722	615.500	586.580	598.381	591.605	598.114
11	- Personalaufwendungen	-621.239	-675.252	-654.214	-667.286	-673.960	-680.699
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.522	-79.047	-76.807	-78.342	-79.125	-79.916
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.323	-138.600	-128.600	-129.886	-131.183	-132.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.614	-146.300	-145.800	-145.746	-145.491	-145.491
15	- Transferaufwendungen	-26.613	-30.750	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.027	-303.350	-279.050	-297.613	-305.493	-303.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.339	-1.373.299	-1.316.721	-1.351.123	-1.367.502	-1.374.345
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-491.617	-757.799	-730.141	-752.742	-775.897	-776.231
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-491.617	-757.799	-730.141	-752.742	-775.897	-776.231
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-491.617	-757.799	-730.141	-752.742	-775.897	-776.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.638	-363.760	-494.831	-499.775	-504.773	-509.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.255	-1.121.559	-1.224.972	-1.252.517	-1.280.670	-1.286.050
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265	30.300	21.780	21.780	21.780	21.780
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.485	277.500	275.500	278.155	280.834	283.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.156	27.800	10.300	19.500	10.300	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.185	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.310	489.500	461.480	473.335	466.814	473.323
10	- Personalauszahlungen	-621.418	-675.252	-654.214	-667.286	-673.960	-680.699
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.402	-79.047	-76.807	-78.342	-79.125	-79.916
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.535	-138.600	-128.600	-129.886	-131.183	-132.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-26.613	-30.750	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.199	-303.350	-279.050	-297.613	-305.493	-303.496
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.167	-1.226.999	-1.170.921	-1.205.377	-1.222.011	-1.228.854
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-550.856	-737.499	-709.441	-732.042	-755.197	-755.531
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.307	718.500	498.000	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.660					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.967	718.500	498.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.802	-847.000	-675.000	-877.000	-92.000	-92.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.802	-847.000	-675.000	-877.000	-92.000	-92.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-330.835	-128.500	-177.000	-833.500	-48.500	-48.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.833	676.367	806.697	811.567	810.277	796.461
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.613	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292	1.530	1.270	1.270	1.270	1.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	785.931	823.047	990.467	995.337	994.047	980.231
11	- Personalaufwendungen	-1.024.510	-1.079.764	-1.117.453	-1.139.788	-1.151.186	-1.162.698
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.031	-51.714	-48.188	-49.151	-49.641	-50.137
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-900.423	-1.038.330	-1.135.660	-1.152.062	-1.163.572	-1.175.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.198	-103.200	-115.950	-114.269	-106.363	-106.363
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.407	-311.135	-328.625	-331.902	-335.218	-338.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.329.783	-2.592.357	-2.754.090	-2.795.386	-2.814.194	-2.841.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.543.853	-1.769.310	-1.763.623	-1.800.049	-1.820.147	-1.860.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.543.853	-1.769.310	-1.763.623	-1.800.049	-1.820.147	-1.860.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.543.853	-1.769.310	-1.763.623	-1.800.049	-1.820.147	-1.860.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608.133	-2.750.067	-3.002.334	-3.032.350	-3.062.675	-3.093.298
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.151.986	-4.519.377	-4.765.957	-4.832.399	-4.882.822	-4.954.239
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.394	582.367	695.197	701.748	708.364	715.048
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.885	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	361	1.530	1.270	1.270	1.270	1.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.146	729.047	878.967	885.518	892.134	898.818
10	- Personalauszahlungen	-1.123.034	-1.079.764	-1.117.453	-1.139.788	-1.151.186	-1.162.698
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.959	-51.714	-48.188	-49.151	-49.641	-50.137
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-872.271	-1.006.930	-1.114.660	-1.130.852	-1.142.152	-1.153.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.360	-311.135	-328.625	-331.902	-335.218	-338.561
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322.837	-2.457.757	-2.617.140	-2.659.907	-2.686.411	-2.713.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.593.691	-1.728.710	-1.738.173	-1.774.389	-1.794.277	-1.814.357
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	-44.803	-296.300	-388.900	-113.110	-113.320	-113.534
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.803	-296.300	-388.900	-113.110	-113.320	-113.534
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.803	-296.300	-388.900	-113.110	-113.320	-113.534

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181	3.600	1.600	1.586	1.522	1.522
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506	5.050	4.430	4.474	4.518	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.846	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.533	46.760	44.140	44.170	44.150	44.196
11	- Personalaufwendungen	-200.208	-209.923	-217.984	-222.340	-224.564	-226.808
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.187	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.772	-29.500	-27.500	-27.775	-28.052	-28.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.216	-1.650	-1.650	-1.636	-1.572	-1.572
15	- Transferaufwendungen	-95.147	-101.200	-101.200	-101.850	-102.506	-103.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.814	-78.450	-79.020	-79.110	-79.204	-79.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.343	-461.478	-465.317	-471.433	-475.007	-478.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-380.810	-414.718	-421.177	-427.263	-430.857	-434.482
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-380.810	-414.718	-421.177	-427.263	-430.857	-434.482
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-380.810	-414.718	-421.177	-427.263	-430.857	-434.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.146	-179.417	-199.427	-201.419	-203.432	-205.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.956	-594.135	-620.604	-628.682	-634.289	-639.949
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399	5.050	4.430	4.474	4.518	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.513	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.427	45.160	42.540	42.584	42.628	42.674
10	- Personalauszahlungen	-199.972	-209.923	-217.984	-222.340	-224.564	-226.808
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.134	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.889	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-95.147	-101.200	-101.200	-101.850	-102.506	-103.169
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.644	-78.450	-79.020	-79.110	-79.204	-79.296
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.787	-437.828	-443.667	-449.597	-453.033	-456.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-359.360	-392.668	-401.127	-407.013	-410.405	-413.826
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	108					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.948	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.948	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.840	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.370	228.300	153.550	154.632	154.726	156.105
03	+ Sonstige Transfererträge	51.097	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.867	3.479.000	1.365.000	1.391.000	1.417.520	1.444.573
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.485.569	3.709.800	1.530.050	1.557.132	1.583.746	1.612.178
11	- Personalaufwendungen	-459.817	-494.404	-535.707	-546.412	-551.878	-557.394
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.797	-69.375	-65.189	-66.491	-67.156	-67.828
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.763	-51.090	-70.850	-71.558	-72.272	-72.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.659	-32.250	-14.750	-14.480	-13.209	-13.209
15	- Transferaufwendungen	-2.589.011	-3.208.340	-2.064.640	-2.101.440	-2.138.976	-2.177.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.234	-244.035	-151.950	-150.198	-150.448	-150.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.622.281	-4.099.494	-2.903.086	-2.950.579	-2.993.939	-3.039.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.711	-389.694	-1.373.036	-1.393.447	-1.410.193	-1.427.212
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.711	-389.694	-1.373.036	-1.393.447	-1.410.193	-1.427.212
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.711	-389.694	-1.373.036	-1.393.447	-1.410.193	-1.427.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	2.040	2.060	2.081	2.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.033	-69.264	-84.802	-85.647	-86.504	-87.369
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.744	-455.828	-1.455.798	-1.477.034	-1.494.616	-1.512.480
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.465	196.100	141.200	142.552	143.917	145.296
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.795	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.337.097	3.479.000	1.365.000	1.391.000	1.417.520	1.444.573
07	+ Sonstige Einzahlungen	54					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.509.832	3.676.100	1.516.200	1.543.552	1.571.437	1.599.869
10	- Personalauszahlungen	-457.469	-494.404	-535.707	-546.412	-551.878	-557.394
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.706	-69.375	-65.189	-66.491	-67.156	-67.828
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.759	-51.090	-70.850	-71.558	-72.272	-72.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.587.293	-3.208.340	-2.064.640	-2.101.440	-2.138.976	-2.177.266
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.921	-244.035	-151.950	-150.198	-150.448	-150.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.580.148	-4.067.244	-2.888.336	-2.936.099	-2.980.730	-3.026.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.316	-391.144	-1.372.136	-1.392.547	-1.409.293	-1.426.312
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	-39.004	-30.000	-19.000	-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	-39.004	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.004	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.072	224.000	218.800	218.705	218.259	218.259
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.875	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.860	3.980	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.793	256.780	248.300	248.205	247.759	247.759
11	- Personalaufwendungen	-111.925	-111.349	-105.387	-107.492	-108.565	-109.651
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.589	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.269	-48.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.915	-88.050	-85.070	-84.975	-84.529	-84.529
15	- Transferaufwendungen	-172.371	-176.265	-178.300	-180.300	-182.300	-182.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301	-16.510	-16.510	-16.512	-16.516	-16.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.370	-445.289	-438.024	-442.611	-445.774	-447.402
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.577	-188.509	-189.724	-194.406	-198.015	-199.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.577	-188.509	-189.724	-194.406	-198.015	-199.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.577	-188.509	-189.724	-194.406	-198.015	-199.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.839	-188.164	-168.869	-170.554	-172.260	-173.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.416	-376.673	-358.593	-364.960	-370.275	-373.626
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.630	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.982	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.512	195.100	193.100	193.100	193.100	193.100
10	- Personalauszahlungen	-111.939	-111.349	-105.387	-107.492	-108.565	-109.651
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.582	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.298	-48.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-172.371	-176.265	-178.300	-180.300	-182.300	-182.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.667	-16.510	-16.510	-16.512	-16.516	-16.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.856	-357.239	-352.954	-357.636	-361.245	-362.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.345	-162.139	-159.854	-164.536	-168.145	-169.773
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	99.539	42.980	373.065	167.048	151.146	
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	99.539	42.980	373.065	167.048	151.146	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.099	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.474	-61.400	-532.950	-338.640	-215.922	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-338.640)	(-215.922)	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-3.500	-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	-148.573	-79.900	-551.450	-362.140	-239.422	-23.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-338.640)	(-215.922)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.034	-36.920	-178.385	-195.092	-88.276	-23.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-338.640)	(-215.922)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.086	78.210	77.110	77.110	77.110	77.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.824	75.300	8.300	8.383	8.466	8.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.249	154.260	86.160	86.243	86.326	86.411
11	- Personalaufwendungen	-508.880	-520.304	-356.740	-363.872	-367.511	-371.185
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.140	-76.210	-69.710	-70.407	-71.109	-71.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.891	-155.860	-155.160	-155.160	-155.160	-155.160
15	- Transferaufwendungen	-1.604	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.430	-11.050	-10.970	-11.012	-11.059	-11.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.945	-766.924	-596.080	-603.951	-608.339	-612.766
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-528.696	-612.664	-509.920	-517.708	-522.013	-526.355
19	+ Finanzerträge	37.571					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	37.571					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-491.125	-612.664	-509.920	-517.708	-522.013	-526.355
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-491.125	-612.664	-509.920	-517.708	-522.013	-526.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.397	220.000	250.000	252.500	255.025	257.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.314	-850.424	-826.002	-834.258	-842.603	-851.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.064.041	-1.243.088	-1.085.922	-1.099.466	-1.109.591	-1.119.807
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.344	75.300	8.300	8.383	8.466	8.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.531	46.550	39.050	39.050	59.750	59.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.571					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.155	122.550	48.050	48.133	68.916	69.001
10	- Personalauszahlungen	-509.380	-520.304	-356.740	-363.872	-367.511	-371.185
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.804	-76.210	-69.710	-70.407	-71.109	-71.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.604	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.814	-11.050	-10.970	-11.012	-11.059	-11.102
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.602	-611.064	-440.920	-448.791	-453.179	-457.606
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443.447	-488.514	-392.870	-400.658	-384.263	-388.605
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500		-51.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.500		-51.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)		11.500	15.000	-36.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.034	28.000	24.440	24.440	24.440	24.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.208	398.900	408.740	408.785	399.830	399.876
11	- Personalaufwendungen	-173.667	-185.996	-193.766	-197.639	-199.615	-201.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.411	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.954	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.632	-682.175	-754.343	-758.727	-760.964	-763.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-25.591	-29.572	-29.866	-30.165	-30.466
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.424	-308.866	-375.175	-379.808	-391.299	-393.814
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594	191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	676					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.942	370.900	384.300	384.345	375.390	375.436
10	- Personalauszahlungen	-172.743	-185.996	-193.766	-197.639	-199.615	-201.612
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.388	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-3.600	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.650	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.381	-682.175	-754.343	-758.727	-760.964	-763.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.439	-311.275	-370.043	-374.382	-385.574	-387.788
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		59.465	42.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305.319	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.319	3.675.065	2.354.600	511.200	400.000	400.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.950	-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		-84.950	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.305.319	3.590.115	2.294.600	511.200	400.000	400.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.523	363.800	333.800	337.138	340.509	343.914
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.545	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	455.346	384.600	354.600	357.938	361.309	364.714
11	- Personalaufwendungen	-441.031	-493.190	-481.117	-490.728	-495.637	-500.591
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.967	-86.884	-77.850	-79.404	-80.200	-81.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.279	-8.650	-8.650	-8.651	-8.653	-8.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.579	-589.224	-568.117	-579.288	-585.000	-590.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.232	-204.624	-213.517	-221.350	-223.691	-226.046
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.232	-204.624	-213.517	-221.350	-223.691	-226.046
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-118.232	-204.624	-213.517	-221.350	-223.691	-226.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.713	-347.846	-297.949	-300.926	-303.933	-306.974
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.945	-552.470	-511.466	-522.276	-527.624	-533.020
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.122	363.800	333.800	337.138	340.509	343.914
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.987	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.814	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.923	384.600	354.600	357.938	361.309	364.714
10	- Personalauszahlungen	-439.735	-493.190	-481.117	-490.728	-495.637	-500.591
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.851	-86.884	-77.850	-79.404	-80.200	-81.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.281	-8.650	-8.650	-8.651	-8.653	-8.654
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.168	-589.224	-568.117	-579.288	-585.000	-590.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.245	-204.624	-213.517	-221.350	-223.691	-226.046
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.818	412.500	406.800	410.521	409.213	409.213
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.980.397	7.239.093	7.271.907	7.217.536	7.281.223	7.331.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.586	245.000	295.000	295.000	295.000	295.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.329	1.205.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.014	36.587	31.706	31.706	31.706	31.706
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.901.158	9.138.680	9.240.913	9.190.263	9.252.642	9.302.935
11	- Personalaufwendungen	-229.836	-259.672	-271.528	-276.955	-279.725	-282.521
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.219	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.597	-2.478.900	-2.384.400	-2.401.449	-2.423.212	-2.445.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934.567	-1.061.060	-995.760	-1.015.049	-1.033.700	-1.054.059
15	- Transferaufwendungen	-2.744.232	-2.770.200	-2.750.200	-2.777.700	-2.805.475	-2.833.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.914	-52.400	-22.650	-22.836	-23.024	-23.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.390.364	-6.640.203	-6.441.264	-6.511.049	-6.582.367	-6.655.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.510.794	2.498.477	2.799.649	2.679.214	2.670.275	2.647.023
19	+ Finanzerträge	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.723.191	2.718.477	3.049.649	2.929.214	2.920.275	2.897.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.723.191	2.718.477	3.049.649	2.929.214	2.920.275	2.897.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.028	1.130.986	1.097.525	1.108.500	1.119.583	1.130.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.967	-670.789	-703.274	-710.304	-717.407	-724.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.134.253	3.178.674	3.443.900	3.327.410	3.322.451	3.303.223
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.694	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.046.060	7.092.910	7.168.880	7.163.536	7.235.171	7.307.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.887	245.000	295.000	295.000	295.000	295.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.337.254	1.205.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.991.305	8.800.910	8.986.880	8.981.536	9.053.171	9.125.516
10	- Personalauszahlungen	-229.244	-259.672	-271.528	-276.955	-279.725	-282.521
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.205	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379.610	-2.478.900	-2.384.400	-2.401.449	-2.423.212	-2.445.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.747.734	-2.770.200	-2.750.200	-2.777.700	-2.805.475	-2.833.525
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.901	-22.400	-22.650	-22.836	-23.024	-23.213
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.383.693	-5.549.143	-5.445.504	-5.496.000	-5.548.667	-5.601.853
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.607.612	3.251.767	3.541.376	3.485.536	3.504.504	3.523.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.023					
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	46.023					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.554.968	-3.281.100	-3.055.000	-1.610.000		-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.610.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.931	-10.800	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.558.899	-3.291.900	-3.065.300	-1.618.500	-8.500	-258.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.610.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.512.876	-3.291.900	-3.065.300	-1.618.500	-8.500	-258.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.610.000)		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.335	449.700	455.600	455.600	455.600	455.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.983	377.467	349.706	362.454	363.100	363.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.417	73.800	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.966	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.360	29.698	47.450	47.449	47.449	47.449
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.095.060	930.765	929.356	942.103	942.749	943.402
11	- Personalaufwendungen	-186.231	-209.543	-221.838	-226.268	-228.530	-230.814
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.732	-24.067	-23.397	-23.864	-24.102	-24.343
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-712.258	-788.200	-869.600	-878.296	-887.077	-895.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.549	-1.203.400	-1.217.780	-1.241.660	-1.266.018	-1.290.862
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.194	-42.290	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.964	-2.267.500	-2.334.815	-2.372.288	-2.407.927	-2.444.166
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.190.903	-1.336.735	-1.405.459	-1.430.185	-1.465.178	-1.500.764
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.434					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.434					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.195.337	-1.336.735	-1.405.459	-1.430.185	-1.465.178	-1.500.764
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.195.337	-1.336.735	-1.405.459	-1.430.185	-1.465.178	-1.500.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.610	30.143	27.489	27.763	28.041	28.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-915.821	-1.225.529	-1.076.388	-1.087.148	-1.098.019	-1.108.999
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.105.548	-2.532.121	-2.454.359	-2.489.570	-2.535.156	-2.581.442
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.069	64.300	51.800	64.640	65.286	65.939
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.681	73.800	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.502	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.627	138.200	128.400	141.240	141.886	142.539
10	- Personalauszahlungen	-186.232	-209.543	-221.838	-226.268	-228.530	-230.814
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.699	-24.067	-23.397	-23.864	-24.102	-24.343
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-646.912	-768.200	-849.600	-858.096	-866.675	-875.341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.434					
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040	-2.290	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.317	-1.004.100	-1.097.035	-1.110.428	-1.121.507	-1.132.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-528.690	-865.900	-968.635	-969.188	-979.621	-990.159
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	809.323	1.118.418	1.529.380	1.226.165	1.067.686	987.733
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	838					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.161	1.118.418	1.529.380	1.226.165	1.067.686	987.733
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.830.748	-4.777.205	-4.285.372	-3.557.506	-1.770.000	-1.816.048
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.527	-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	-2.845.275	-4.797.205	-4.305.372	-3.577.706	-1.790.402	-1.836.654
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.901.883)	(-1.340.000)	(-390.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.035.114	-3.678.787	-2.775.992	-2.351.541	-722.716	-848.921
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.901.883)	(-1.340.000)	(-390.000)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.447	209.500	219.000	218.919	218.537	218.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.451	383.050	385.050	385.870	389.729	393.625
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274		3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.382	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.575	5.480	8.540	8.540	8.540	8.540
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	586.127	598.130	616.190	616.929	620.406	624.302
11	- Personalaufwendungen	-115.783	-132.640	-137.117	-139.852	-141.251	-142.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.782	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-350.506	-335.100	-342.750	-346.177	-349.637	-353.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.579	-245.900	-249.600	-249.519	-249.137	-249.137
15	- Transferaufwendungen	-180.306	-189.260	-190.260	-192.160	-194.079	-196.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005	-350	-450	-454	-459	-463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.962	-908.797	-925.893	-933.992	-940.451	-947.361
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.835	-310.667	-309.703	-317.063	-320.045	-323.059
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.835	-310.667	-309.703	-317.063	-320.045	-323.059
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.835	-310.667	-309.703	-317.063	-320.045	-323.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.396	239.458	259.443	262.036	264.657	267.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941.815	-711.179	-939.723	-949.165	-958.655	-968.237
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.254	-782.388	-989.983	-1.004.192	-1.014.043	-1.023.994
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.190	485.050	449.050	457.570	469.106	480.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274		3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	815	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.275	489.650	457.150	465.670	477.206	488.756
10	- Personalauszahlungen	-115.750	-132.640	-137.117	-139.852	-141.251	-142.664
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.771	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-283.688	-316.900	-316.900	-320.069	-323.268	-326.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-180.306	-189.260	-190.260	-192.160	-194.079	-196.017
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-350	-450	-454	-459	-463
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.898	-644.697	-650.443	-658.365	-664.945	-671.591
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.623	-155.047	-193.293	-192.695	-187.739	-182.835
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.500	48.340	116.200	10.500		
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	194.500	48.340	116.200	10.500		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.950	-1.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-303.371	-89.400	-145.000	-18.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.293	-31.200	-48.850	-29.108	-29.369	-29.633
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.613	-122.100	-197.350	-49.108	-34.369	-34.633
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.113	-73.760	-81.150	-38.608	-34.369	-34.633

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.339	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.984	185.200	202.100	227.100	202.100	202.100
11	- Personalaufwendungen	-68.876	-75.690	-68.487	-69.855	-70.554	-71.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.483	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.959	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.317	-286.590	-342.687	-346.797	-350.264	-353.767
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.112	-34.478	-40.418	-40.821	-41.230	-41.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.555	-135.868	-181.005	-160.518	-189.394	-193.309
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.664	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.309	185.200	202.100	227.100	202.100	202.100
10	- Personalauszahlungen	-68.876	-75.690	-68.487	-69.855	-70.554	-71.260
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.846	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.111	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.833	-286.590	-342.687	-346.797	-350.264	-353.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	76.477	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000	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		9.000	5.400			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.597	-10.000	-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	-8.597	-10.000	-13.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.597	-1.000	-8.100			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	86.000	79.100	79.888	80.684	81.488
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.998	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.379	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.456	109.000	102.100	103.108	104.126	105.154
11	- Personalaufwendungen	-165.176	-175.705	-196.350	-200.275	-202.277	-204.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.696	-147.200	-137.200	-138.572	-139.956	-141.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-14.097	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.696	-31.300	-30.300	-30.423	-30.546	-30.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.915	-409.205	-418.850	-424.270	-427.779	-431.326
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.459	-300.205	-316.750	-321.162	-323.653	-326.172
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-182.459	-300.205	-316.750	-321.162	-323.653	-326.172
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-182.459	-300.205	-316.750	-321.162	-323.653	-326.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.370	-178.342	-167.230	-168.901	-170.590	-172.294
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.830	-478.547	-483.980	-490.063	-494.243	-498.466
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.700	78.800	79.588	80.384	81.188
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.134	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.261	108.700	101.800	102.808	103.826	104.854
10	- Personalauszahlungen	-165.176	-175.705	-196.350	-200.275	-202.277	-204.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.468	-147.200	-137.200	-138.572	-139.956	-141.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-42.456	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.554	-31.300	-30.300	-30.423	-30.546	-30.671
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.654	-399.205	-408.850	-414.270	-417.779	-421.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.393	-290.505	-307.050	-311.462	-313.953	-316.472
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	-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	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.104.287	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.506	11.289.675	13.346.600	13.572.990	14.401.007	15.711.489
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704	250	400	404	408	412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.898	122.000	132.800	132.800	132.800	132.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.575.396	37.955.025	41.820.700	42.461.424	44.519.245	47.004.212
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.591.115	-26.081.872	-25.924.950	-26.806.500	-26.932.000	-27.640.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.976	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.825.091	-26.083.872	-25.927.950	-26.809.530	-26.935.060	-27.643.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.750.305	11.871.153	15.892.750	15.651.894	17.584.185	19.360.622
19	+ Finanzerträge	43	100	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.189	-300.000	-304.000	-314.000	-327.000	-339.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-294.146	-299.900	-303.950	-313.950	-326.950	-338.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	12.456.159	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.456.159	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.186	17.000	17.100	17.271	17.443	17.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.473.345	11.588.253	15.605.900	15.355.215	17.274.678	19.039.290
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.166.002	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.506	11.289.675	13.346.600	13.572.990	14.401.007	15.711.489
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484	250	400	404	408	412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.147	122.000	132.800	132.800	132.800	132.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.533.139	37.955.125	41.820.750	42.461.474	44.519.295	47.004.262
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290.652	-300.000	-304.000	-314.000	-327.000	-339.000
14	- Transferzahlungen	-24.591.115	-26.081.872	-25.924.950	-26.806.500	-26.932.000	-27.640.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.883.665	-26.383.872	-26.231.950	-27.123.530	-27.262.060	-27.982.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.649.474	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
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	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
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)	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	4,7	4,7	4,7
davon Beamte	3,7	2,7	2,8
tariflich Beschäftigte	10	2	1,8

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-389.316	-397.831	-409.746	-417.938	-422.118	-426.338
501100	Beamte	-223.552	-204.193	-214.644	-218.936	-221.126	-223.337
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.623	-108.308	-108.188	-110.351	-111.455	-112.569
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.700	-8.394	-8.385	-8.552	-8.638	-8.724
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.190	-24.362	-24.357	-24.844	-25.092	-25.343
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-73.251	-52.574	-54.172	-55.255	-55.807	-56.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.619	-178.752	-169.507	-172.897	-174.626	-176.372
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-223.619	-178.752	-169.507	-172.897	-174.626	-176.372
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.044	-238.730	-245.080	-245.100	-248.820	-248.840
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-187	-500	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.259	-1.350	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfügungsmittel	-3.819	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-145.645	-153.000	-158.000	-158.000	-160.400	-160.400
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-68.134	-79.000	-80.200	-80.200	-81.500	-81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.979	-815.313	-824.333	-835.935	-845.564	-851.550
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-822.282	-814.313	-823.333	-834.935	-844.564	-850.550
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-822.282	-814.313	-823.333	-834.935	-844.564	-850.550
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-822.282	-814.313	-823.333	-834.935	-844.564	-850.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9					
481100	I.V. - Baubetriebshof -	9					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.651	-13.880	-13.340	-13.472	-13.608	-13.743
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-3.151	-1.097	-1.107	-1.119	-1.130
581102	I.V. - TUIV -	-8.651	-10.729	-12.243	-12.365	-12.489	-12.613
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.924	-828.193	-836.673	-848.407	-858.172	-864.293
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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, Verdienstaufschlag 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 (technikerunterstützte 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-389.794	-397.831	-409.746	-417.938	-422.118	-426.338
701100	Bezüge der Beamten	-201.416	-204.193	-214.644	-218.936	-221.126	-223.337
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.623	-108.308	-108.188	-110.351	-111.455	-112.569
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.700	-8.394	-8.385	-8.552	-8.638	-8.724
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.190	-24.362	-24.357	-24.844	-25.092	-25.343
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-95.865	-52.574	-54.172	-55.255	-55.807	-56.365
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.269	-178.752	-169.507	-172.897	-174.626	-176.372
712100	Beamte	-223.269	-178.752	-169.507	-172.897	-174.626	-176.372
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.305	-238.730	-245.080	-245.100	-248.820	-248.840
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-367	-500	-500	-505	-510	-515
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.259	-1.350	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfüungsmittel	-3.849	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.855	-153.000	-158.000	-158.000	-160.400	-160.400
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-62.975	-79.000	-80.200	-80.200	-81.500	-81.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.368	-815.313	-824.333	-835.935	-845.564	-851.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-807.671	-814.313	-823.333	-834.935	-844.564	-850.550
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)	-807.671	-814.313	-823.333	-834.935	-844.564	-850.550
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 2018**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:** Herr Frau 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	8,4	8,4	9,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,3	8,3	9,1

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.290	24.000	24.100	23.708	21.865	21.865
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	9.515	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GWG's)	10.775	13.500	14.500	14.108	12.265	12.265
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	850	850	850	850	850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394	350	350	350	350	350
446130	Erträge aus Verkauf	272	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187		150	153	156	159
448100	Erstattungen vom Land	187		150	153	156	159
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451	250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	451	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.593	25.100	25.350	24.961	23.121	23.124
11	- Personalaufwendungen	-382.753	-416.101	-473.658	-483.130	-487.962	-492.840
501200	Tariflich Beschäftigte	-297.334	-319.481	-363.615	-370.887	-374.596	-378.341
502200	Tariflich Beschäftigte	-22.992	-24.760	-28.180	-28.743	-29.031	-29.321
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-61.376	-71.860	-81.863	-83.500	-84.335	-85.178
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.050					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.228					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.228					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.090	-6.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.738
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.450	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.109	-3.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.531	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.029	-25.600	-28.700	-28.308	-26.465	-26.465
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.632	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571180	Abschreibung a.BGA	-9.622	-10.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.775	-13.500	-14.500	-14.108	-12.265	-12.265
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.040	-185.900	-205.850	-207.368	-208.898	-210.447
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
542300	Leasing	-1.300	-2.500	-9.500	-9.595	-9.690	-9.787
543101	GWG<60€	-324	-3.000	-2.250	-2.272	-2.295	-2.318
543110	Bürobedarf	-56.126	-45.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
543120	Bücher, Zeitschriften	-31.673	-24.800	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543130	Porto	-40.265	-38.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
543140	Telefon	-24.501	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.870	-3.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.971	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.139	-634.101	-712.808	-723.452	-728.017	-734.490
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-564.546	-609.001	-687.458	-698.491	-704.896	-711.366
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-564.546	-609.001	-687.458	-698.491	-704.896	-711.366
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-564.546	-609.001	-687.458	-698.491	-704.896	-711.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.624	-229.327	-244.030	-246.469	-248.933	-251.423
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.227	-15.851	-17.348	-17.521	-17.696	-17.873
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-139.875	-186.892	-195.356	-197.309	-199.282	-201.275
581102	I.V. - TUIV -	-19.660	-24.384	-27.826	-28.104	-28.385	-28.669
581105	I.V. - Versicherungen -	-1.861	-2.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.170	-838.328	-931.488	-944.960	-953.829	-962.789
	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 446130 "Erträge aus Verkauf"

Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Stadtfahnen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier sind 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, Fahrtbücher, Fortbildungskosten. Ausbildungskosten inkl. Fahrtkosten werden weiterhin bei Produkten 01-05-01 u. 01-05-02 gebucht.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier ist der Leasingaufwand für den Dienstwagen der Behördenleitung 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

getrennt nach Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen), und GWG's < 60,00 € ausgewiesen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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 / Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

Die Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren werden bei den einzelnen Produkten getrennt nach Aufwand für Porto-, Telefon- und Rundfunkgebühren ausgewiesen. Hier ist der Anteil für alle Verwaltungsstellen (Rathäuser und Baubetriebshof) zentral veranschlagt.

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 i.d. 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	850	850	850	850	850
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394	350	350	350	350	350
646130	Einzahlungen aus Verkauf	272	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187		150	153	156	159
648100	Erstattungen vom Land	187		150	153	156	159
07	+ Sonstige Einzahlungen	243	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	243	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095	1.100	1.250	1.253	1.256	1.259
10	- Personalauszahlungen	-383.079	-416.101	-473.658	-483.130	-487.962	-492.840
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-297.334	-319.481	-363.615	-370.887	-374.596	-378.341
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.992	-24.760	-28.180	-28.743	-29.031	-29.321
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-61.376	-71.860	-81.863	-83.500	-84.335	-85.178
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.376					
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.223					
712100	Beamte	-3.223					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.438	-6.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.738
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.508	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.086	-3.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.531	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-312					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.124	-185.900	-205.850	-207.368	-208.898	-210.447
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte		-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
742300	Leasing	-1.438	-2.500	-9.500	-9.595	-9.690	-9.787
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-343	-3.000	-2.250	-2.272	-2.295	-2.318
743110	Ausz. Bürobedarf	-55.633	-45.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32.580	-24.800	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743130	Ausz. Porto	-43.160	-38.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
743140	Ausz. Telefon	-26.132	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.860	-3.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.968	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.863	-608.501	-684.108	-695.144	-701.552	-708.025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-568.768	-607.401	-682.858	-693.891	-700.296	-706.766
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.263	28.800				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		28.800				
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.263					
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	1.263	28.800				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.522	-60.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-32.000				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.054	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.469	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.522	-60.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.259	-31.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-584.027	-639.101	-707.358	-718.391	-724.796	-731.266
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010201-Anschaffung GWG's	I2008-0002 010201- Anschaffung	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00
010201-Anschaffung BGA's	I2008-0003 010201- Anschaffung	15.000,00	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	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
010201-Anschaffung Dienstwagen	I2008-0004 010201- Anschaffung	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.800,00	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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	1,3	1,3	1,1
davon Beamte	0,8	0,8	0,6
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	600	600	600	600	600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	446	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	250	250	250	250	250
446130	Erträge aus Verkauf	181	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	628	850	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	-83.713	-86.958	-92.195	-94.036	-94.976	-95.926
501100	Beamte	-56.644	-57.822	-61.776	-63.011	-63.641	-64.277
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.524	-10.939	-11.384	-11.611	-11.727	-11.845
502200	Tariflich Beschäftigte	-814	-848	-882	-899	-908	-917
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.177	-2.461	-2.562	-2.613	-2.639	-2.665
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-13.554	-14.888	-15.591	-15.902	-16.061	-16.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.373	-50.618	-48.785	-49.760	-50.258	-50.760
512100	Beiträge zur Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.373	-50.618	-48.785	-49.760	-50.258	-50.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-341	-650	-650	-656	-663	-669
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-341	-650	-650	-656	-663	-669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543	-800	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA	-543	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.036	-22.500	-23.000	-23.020	-23.040	-23.060
543109	Kosten der Internetpräsentation	-5.762	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.153	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-9.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-7.483	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.007	-161.526	-165.430	-168.272	-169.737	-171.215
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.380	-160.676	-164.580	-167.422	-168.887	-170.365
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.380	-160.676	-164.580	-167.422	-168.887	-170.365
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-153.380	-160.676	-164.580	-167.422	-168.887	-170.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.763	-16.342	-18.700	-18.886	-19.075	-19.265
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.569	-11.140	-12.764	-12.891	-13.020	-13.150
581102	I.V. - TUIV -	-4.194	-5.202	-5.936	-5.995	-6.055	-6.115
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.143	-177.018	-183.280	-186.308	-187.962	-189.630
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 446130 "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 und Stellenausschreibungen.

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	250	250	250	250	250
646130	Einzahlungen aus Verkauf	181	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	197					
652100	Einzahlungen aus Steuern	15					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	182					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-83.346	-86.958	-92.195	-94.036	-94.976	-95.926
701100	Bezüge der Beamten	-52.094	-57.822	-61.776	-63.011	-63.641	-64.277
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.524	-10.939	-11.384	-11.611	-11.727	-11.845
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-814	-848	-882	-899	-908	-917
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.177	-2.461	-2.562	-2.613	-2.639	-2.665
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.737	-14.888	-15.591	-15.902	-16.061	-16.222
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.308	-50.618	-48.785	-49.760	-50.258	-50.760
712100	Beamte	-41.308	-50.618	-48.785	-49.760	-50.258	-50.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-341	-650	-650	-656	-663	-669
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-341	-650	-650	-656	-663	-669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.438	-22.500	-23.000	-23.020	-23.040	-23.060
743109	Ausz. Internetpräsentation	-5.381	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.918	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-9.646	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-7.483	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-10					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.433	-160.726	-164.630	-167.472	-168.937	-170.415
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.054	-160.476	-164.380	-167.222	-168.687	-170.165
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)	-152.054	-160.476	-164.380	-167.222	-168.687	-170.165
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,7
davon Beamte	1	1	1,2
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.838	25.000	19.400	19.238	18.475	18.475
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.316	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GWG's)	7.522	12.500	6.000	5.838	5.075	5.075
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	614					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.452	25.000	19.400	19.238	18.475	18.475
11	- Personalaufwendungen	-144.730	-156.652	-212.055	-216.293	-218.456	-220.641
501100	Beamte	-51.674	-55.633	-57.432	-58.580	-59.166	-59.758
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.093	-66.564	-107.572	-109.723	-110.820	-111.928
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.957	-5.159	-8.337	-8.503	-8.588	-8.674
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.245	-14.972	-24.219	-24.703	-24.950	-25.199
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.761	-14.324	-14.495	-14.784	-14.932	-15.082
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.850	-48.701	-45.355	-46.262	-46.724	-47.191
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-32.850	-48.701	-45.355	-46.262	-46.724	-47.191
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.542	-26.600	-22.450	-22.288	-21.525	-21.525
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-8.829	-9.000	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
571113	Abschreibung auf DV-Software	-613	-600	-620	-620	-620	-620
571180	Abschreibung a.BGA	-4.578	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.522	-12.500	-6.000	-5.838	-5.075	-5.075
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.091	-568.600	-628.750	-629.977	-636.265	-642.617
542300	Leasing	-21.928	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
543101	GWG < 60€			-750	-757	-765	-772
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-417.808	-518.000	-574.000	-574.690	-580.436	-586.240
543110	Bürobedarf	-242	-15.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-4.009	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-2.105					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.213	-800.553	-908.610	-914.820	-922.970	-931.974
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-624.761	-775.553	-889.210	-895.582	-904.495	-913.499
19	+ Finanzerträge	13.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	13.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-611.460	-760.553	-874.210	-880.582	-889.495	-898.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-611.460	-760.553	-874.210	-880.582	-889.495	-898.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.266	760.553	863.271	871.903	880.622	889.428
481102	I.V. - TUIV -	607.266	760.553	863.271	871.903	880.622	889.428

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.202				
581102	I.V. - TUIV -		-5.202				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.194	-5.202	-10.939	-8.679	-8.873	-9.071
	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 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Aufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	614					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	13.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-144.009	-156.652	-212.055	-216.293	-218.456	-220.641
701100	Bezüge der Beamten	-47.632	-55.633	-57.432	-58.580	-59.166	-59.758
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.093	-66.564	-107.572	-109.723	-110.820	-111.928
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.957	-5.159	-8.337	-8.503	-8.588	-8.674
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.245	-14.972	-24.219	-24.703	-24.950	-25.199
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.082	-14.324	-14.495	-14.784	-14.932	-15.082
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.799	-48.701	-45.355	-46.262	-46.724	-47.191
712100	Beamte	-32.799	-48.701	-45.355	-46.262	-46.724	-47.191
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.392	-568.600	-628.750	-629.977	-636.265	-642.617
742300	Leasing	-21.928	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
743101	Ausz. GWG < 60 Euro			-750	-757	-765	-772
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-356.351	-518.000	-574.000	-574.690	-580.436	-586.240
743110	Ausz. Bürobedarf		-15.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545
743113	Auszahlungen für ausgelaste Geräte (EDV)	-4.009	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.105					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.200	-773.953	-886.160	-892.532	-901.445	-910.449
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.284	-758.953	-871.160	-877.532	-886.445	-895.449
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	-9.996	-24.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.001	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.995	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.929	-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-8.929					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software		-41.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.925	-65.000	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.925	-65.000	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-566.209	-823.953	-898.160	-908.532	-917.445	-926.449

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.

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"

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (I 2013-0032).

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010401-Anschaffung von GwG's	I2008-0130 010401- Anschaffung von	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. i.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
010401-Anschaffung von DV- Software	I2008-0131 010401- Anschaffung von	41.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	29 - Sonstige Investitionsauszahl	-41.000,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
010401 - Anschaffungen BGA	I2013-0032 010401 - Anschaffungen	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. i.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	247					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.612					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.859					
11	- Personalaufwendungen	-34.107	-35.954	-44.372	-45.258	-45.710	-46.167
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.584	-27.606	-34.063	-34.744	-35.091	-35.442
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.057	-2.139	-2.640	-2.692	-2.719	-2.746
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.467	-6.209	-7.669	-7.822	-7.900	-7.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.654	-47.000	-45.500	-45.955	-46.413	-46.878
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.771	-38.500	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
525120	Kfz-Steuer	-8.464	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.419					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.226	-299.000	-325.200	-326.190	-329.209	-332.259
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-229.937	-275.000	-301.000	-301.990	-305.009	-308.059
544130	Beiträge zu Verbänden	-26.149	-24.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-140					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.987	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-339.128	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-339.128	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-339.128	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.620	190.200	189.760	191.657	193.574	195.509
481105	I.V. - Versicherungen -	138.620	190.200	189.760	191.657	193.574	195.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621	-3.251	-3.710	-3.747	-3.784	-3.822
581102	I.V. - TUIV -	-2.621	-3.251	-3.710	-3.747	-3.784	-3.822
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.129	-195.005	-229.022	-229.493	-231.542	-233.617
	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 2018

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, Vermögeneigenschadenversicherung, 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 Wasserwirts., 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.321					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	142					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.179					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321					
10	- Personalauszahlungen	-34.107	-35.954	-44.372	-45.258	-45.710	-46.167
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.584	-27.606	-34.063	-34.744	-35.091	-35.442
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.057	-2.139	-2.640	-2.692	-2.719	-2.746
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.467	-6.209	-7.669	-7.822	-7.900	-7.979
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.414	-47.000	-45.500	-45.955	-46.413	-46.878
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.779	-38.500	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
725120	KFZ-Steuer	-8.216	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.419					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.591	-299.000	-325.200	-326.190	-329.209	-332.259
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-229.927	-275.000	-301.000	-301.990	-305.009	-308.059
744130	Beitr. zu Verbänden	-23.664	-24.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.112	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.791	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
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)	-335.791	-381.954	-415.072	-417.403	-421.332	-425.304
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,7
davon Beamte	1,3	1,3	1,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Produkt 01-05-01 - Personalsteuerung und -entwicklung

Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahl zum 31.12. *	28.000	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872
Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden	4	3	2	3	5	1	1	3	1
davon Anzahl der übernommenen Auszubildende	4	3	2	3	5	1	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung
Anzahl der IST-Stellen (jeweils zum 31.12.)	255	243	253	246	241	239	232	234	236
davon Anzahl Beamte	36	31	30	30	30	30	26	25	25
davon Anzahl Tarifbeschäftigte	209	208	211	205	206	201	201	206	208
davon Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	10	4	12	11	5	3	3	3	3
davon Teilzeitbeschäftigte	88	82	92	97	91	86	84	87	92
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Personalquote (Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner)	9,11%	8,71%	9,58%	9,30%	9,10%	8,99%	8,65%	8,71%	8,78%
Teilzeitquote	34,51%	33,74%	36,36%	39,43%	37,76%	35,98%	36,21%	37,18%	38,98%
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 NRW.									

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-164.438	-181.670	-228.066	-232.626	-234.952	-237.300
501100	Beamte	-61.572	-63.837	-71.376	-72.803	-73.531	-74.266
501200	Tariflich Beschäftigte	-57.009	-77.852	-106.458	-108.587	-109.673	-110.769
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.271	-6.034	-8.250	-8.415	-8.499	-8.584
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.898	-17.511	-23.968	-24.447	-24.691	-24.938
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-29.688	-16.436	-18.014	-18.374	-18.558	-18.743
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.627	-55.883	-56.366	-57.493	-58.068	-58.648
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-90.627	-55.883	-56.366	-57.493	-58.068	-58.648
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.346	-14.500				
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.346	-14.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.411	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.411	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-282.411	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-282.411	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.185	-25.187	-28.743	-29.030	-29.320	-29.613
581102	I.V. - TUIV -	-20.185	-25.187	-28.743	-29.030	-29.320	-29.613
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.596	-277.240	-313.175	-319.149	-322.340	-325.561
	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"

Erforderliche Haushaltsmittel für die Ausbildung von Nachwuchskräften sowie für die übrigen Mitarbeiter anlässlich des Besuches von Seminaren.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-168.799	-181.670	-228.066	-232.626	-234.952	-237.300
701100	Bezüge der Beamten	-56.768	-63.837	-71.376	-72.803	-73.531	-74.266
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.009	-77.852	-106.458	-108.587	-109.673	-110.769
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.271	-6.034	-8.250	-8.415	-8.499	-8.584
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.898	-17.511	-23.968	-24.447	-24.691	-24.938
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-38.853	-16.436	-18.014	-18.374	-18.558	-18.743
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.486	-55.883	-56.366	-57.493	-58.068	-58.648
712100	Beamte	-90.486	-55.883	-56.366	-57.493	-58.068	-58.648
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.823	-14.500				
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-26.823	-14.500				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.109	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-286.109	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
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)	-286.109	-252.053	-284.432	-290.119	-293.020	-295.948
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	6.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	396					
449100	Leistungsbeteiligung bei Leistg.f.Unterkunft+Heizg	47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560.059	414.000	378.000	385.095	373.495	383.197
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.560.059	414.000	378.000	385.095	373.495	383.197
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.566.565	420.000	384.000	391.095	379.495	389.197
11	- Personalaufwendungen	-193.690	-558.389	-594.141	-621.108	-559.166	-271.552
501100	Beamte	-35.231	-37.343	-39.108	-39.890	-40.289	-40.691
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-1.980					
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.528	-84.121	-86.676	-88.409	-89.293	-90.186
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.107					
501900	Sonstige Beschäftigte	-15.034	-13.224	-13.224	-13.488	-13.623	-13.759
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.280	-6.519	-6.717	-6.851	-6.919	-6.989
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.405	-18.922	-19.514	-19.904	-20.103	-20.304
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-5.442	-2.645	-2.645	-2.697	-2.724	-2.752
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.683	-9.615	-9.870	-10.067	-10.168	-10.269
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		-302.000	-333.541	-352.548	-293.501	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-84.000	-82.846	-87.254	-82.546	-86.602
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.510.442	-32.690	-30.884	-31.501	-31.816	-32.134
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-26.329	-32.690	-30.884	-31.501	-31.816	-32.134
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.259.813					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-224.300					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.066	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.066	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.517	-2.950	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.164	-1.500				
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-966	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-387	-950	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.741.715	-611.029	-643.025	-670.789	-609.343	-322.231
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.149	-191.029	-259.025	-279.694	-229.848	66.966
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-175.149	-191.029	-259.025	-279.694	-229.848	66.966
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-175.149	-191.029	-259.025	-279.694	-229.848	66.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.899
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.899

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.908	-29.307	-31.039	-31.348	-31.662	-31.979
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-142	-3.380	-1.456	-1.470	-1.485	-1.500
581102	I.V. - TUIV -	-20.766	-25.927	-29.583	-29.878	-30.177	-30.479
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.213	-218.492	-288.220	-309.180	-259.629	36.886
	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 273.428 € und die Beihilferückstellungen für vorhandene Pensionäre um 14.955 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten (ca. 22.625 €) und der Tarifbeschäftigten (ca. 66.235 €) ebenfalls reduziert werden.

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

Vom Betrieb gewerblicher Art (ITG) 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 2017 um die veranschlagten Beträge zu reduzieren.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Hier ist der Aufwand für Fahrkostenerstattungen an Bedienstete anlässlich von Dienstreisen veranschlagt.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	6.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	529					
649100	Leistungsbeteiligung bei Leistg.f.Unterk.u.Heizg.	47					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-246.933	-172.389	-177.754	-181.306	-183.119	-184.950
701100	Bezüge der Beamten	-112.701	-37.343	-39.108	-39.890	-40.289	-40.691
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.528	-84.121	-86.676	-88.409	-89.293	-90.186
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-15.098	-13.224	-13.224	-13.488	-13.623	-13.759
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.280	-6.519	-6.717	-6.851	-6.919	-6.989
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.405	-18.922	-19.514	-19.904	-20.103	-20.304
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-5.442	-2.645	-2.645	-2.697	-2.724	-2.752
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.480	-9.615	-9.870	-10.067	-10.168	-10.269
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.288	-32.690	-30.884	-31.501	-31.816	-32.134
712100	Beamte	-26.288	-32.690	-30.884	-31.501	-31.816	-32.134
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.020	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.020	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.011	-2.950	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-17.658	-1.500				
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-966	-500	-500	-505	-510	-515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-387	-950	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.253	-225.029	-226.638	-230.987	-233.296	-235.629
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302.047	-219.029	-220.638	-224.987	-227.296	-229.629
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)	-302.047	-219.029	-220.638	-224.987	-227.296	-229.629
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 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 010601
Gleichstellungsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Birgit Kremer-Hodok**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben (z.B. FFP, Veranstaltungen, Beratungen)

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-14.138	-18.251	-23.685	-24.158	-24.400	-24.643
501100	Beamte	-14.138	-14.514	-18.912	-19.290	-19.483	-19.677
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-3.737	-4.773	-4.868	-4.917	-4.966
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.706	-14.935	-15.233	-15.386	-15.539
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte		-12.706	-14.935	-15.233	-15.386	-15.539
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.188	-32.457	-40.120	-40.891	-41.286	-41.682
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.188	-32.207	-39.870	-40.641	-41.036	-41.432
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.188	-32.207	-39.870	-40.641	-41.036	-41.432
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.188	-32.207	-39.870	-40.641	-41.036	-41.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049	-1.300	-1.484	-1.498	-1.513	-1.528
581102	I.V. - TUIV -	-1.049	-1.300	-1.484	-1.498	-1.513	-1.528
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.237	-33.507	-41.354	-42.139	-42.549	-42.960
	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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-13.019	-18.251	-23.685	-24.158	-24.400	-24.643
701100	Bezüge der Beamten	-13.019	-14.514	-18.912	-19.290	-19.483	-19.677
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-3.737	-4.773	-4.868	-4.917	-4.966
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.706	-14.935	-15.233	-15.386	-15.539
712100	Beamte		-12.706	-14.935	-15.233	-15.386	-15.539
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.069	-32.457	-40.120	-40.891	-41.286	-41.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.069	-32.207	-39.870	-40.641	-41.036	-41.432
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung 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)	-13.069	-32.207	-39.870	-40.641	-41.036	-41.432
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-15.449	-15.931	-18.124	-18.486	-18.671	-18.857
501100	Beamte	-12.334	-12.669	-14.472	-14.761	-14.909	-15.058
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.115	-3.262	-3.652	-3.725	-3.762	-3.799
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.531	-11.091	-11.429	-11.657	-11.774	-11.891
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.531	-11.091	-11.429	-11.657	-11.774	-11.891
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalrat	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.191	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.191	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.191	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.191	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524	-650	-742	-749	-756	-764
581102	IV. - TUIV -	-524	-650	-742	-749	-756	-764
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.715	-31.042	-33.665	-34.262	-34.571	-34.882
	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 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

für die ersten 100 Beschäftigten zuzüglich 0,60€ für jeden weiteren Beschäftigten. Rund 150,00 € sind für Kosten des Personalrates 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-15.378	-15.931	-18.124	-18.486	-18.671	-18.857
701100	Bezüge der Beamten	-11.300	-12.669	-14.472	-14.761	-14.909	-15.058
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.078	-3.262	-3.652	-3.725	-3.762	-3.799
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.516	-11.091	-11.429	-11.657	-11.774	-11.891
712100	Beamte	-9.516	-11.091	-11.429	-11.657	-11.774	-11.891
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.211	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.104	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.104	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
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)	-28.104	-30.392	-32.923	-33.513	-33.815	-34.118
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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	13	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.154	-9.500	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-401	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-34.508	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-245	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.154	-9.500	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.142	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.142	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.142	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.142	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
	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 Schiedamtswesen

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	33	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33	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	-5.215	-9.500	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-401	-500	-500	-500	-500	-500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.508	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.215	-9.500	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.183	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
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)	-5.183	-9.400	-11.400	-11.409	-11.418	-11.427
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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
11	- Personalaufwendungen	-18.516	-17.595	-18.365	-18.730	-18.916	-19.106
501100	Beamte	-4.355	-4.465	-4.584	-4.675	-4.722	-4.769
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.915	-9.198	-9.691	-9.884	-9.983	-10.083
502200	Tariflich Beschäftigte	-689	-713	-751	-766	-773	-781
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.844	-2.069	-2.182	-2.225	-2.247	-2.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.712	-1.150	-1.157	-1.180	-1.191	-1.203
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.302	-3.909	-3.620	-3.692	-3.729	-3.766
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-8.302	-3.909	-3.620	-3.692	-3.729	-3.766
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.800		-16.500	-22.300	-18.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-37.800		-16.500	-22.300	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.818	-59.304	-21.985	-38.922	-44.945	-41.072
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.818	-34.504	-14.685	-22.422	-37.645	-29.972
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.818	-34.504	-14.685	-22.422	-37.645	-29.972
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.818	-34.504	-14.685	-22.422	-37.645	-29.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724	-4.602	-5.434	-5.487	-5.542	-5.597
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.224	-1.579	-1.594	-1.610	-1.626
581102	I.V. - TUIV -	-2.724	-3.378	-3.855	-3.893	-3.932	-3.971
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.542	-39.106	-20.119	-27.909	-43.187	-35.569
	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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

zum Produkt 02-05-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

Erstattung von Wahlkosten: Bundestagswahl in 2017 (Sachkonto für entspr. 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.800	7.300	16.500	7.300	11.100
10	- Personalauszahlungen	-19.004	-17.595	-18.365	-18.730	-18.916	-19.106
701100	Bezüge der Beamten	-4.004	-4.465	-4.584	-4.675	-4.722	-4.769
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.915	-9.198	-9.691	-9.884	-9.983	-10.083
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-689	-713	-751	-766	-773	-781
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.844	-2.069	-2.182	-2.225	-2.247	-2.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.551	-1.150	-1.157	-1.180	-1.191	-1.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.289	-3.909	-3.620	-3.692	-3.729	-3.766
712100	Beamte	-8.289	-3.909	-3.620	-3.692	-3.729	-3.766
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-37.800		-16.500	-22.300	-18.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-37.800		-16.500	-22.300	-18.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.293	-59.304	-21.985	-38.922	-44.945	-41.072
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.293	-34.504	-14.685	-22.422	-37.645	-29.972
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)	-27.293	-34.504	-14.685	-22.422	-37.645	-29.972
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 050301**Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach SGB II (ARGE)
Produkt	050301	Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Simone Wetzel**Verantw.Org.Einheit** Amt 10**Beschreibung:** Stellung von Personal gemäß § 9 der gründungsbegleitenden Vereinbarungen über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b II SGB II; Abrechnung der Weiterleitung von Beiträgen für Pensions- und Beihilferückstellungen für die zur StädteRegion abgeordneten Beamten**Auftragsgrundlage** Bundesgesetze / Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Förderung zur Integration**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach SGB II (ARGE)
Produkt 050301 Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (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						
		-262					
581102	I.V. - TUIV -	-262					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262					
	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 050301 Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte**zum Produkt 05-03-01****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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach SGB II (ARGE)
Produkt 050301 Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)						
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, Service und Beratung

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Service und Beratung**

Stadt Baesweiler

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

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 VOL (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

Auftragsgrundlage GO NRW, Gem HVO NRW, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	1,6	1,6	1,6
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503	3.000				
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.503	3.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.503	3.000				
11	- Personalaufwendungen	-120.754	-125.789	-128.985	-131.562	-132.878	-134.206
501100	Beamte	-63.888	-65.227	-67.428	-68.776	-69.464	-70.158
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.371	-33.605	-34.191	-34.874	-35.223	-35.575
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.506	-2.604	-2.650	-2.703	-2.730	-2.757
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.668	-7.559	-7.698	-7.851	-7.930	-8.009
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.321	-16.794	-17.018	-17.358	-17.531	-17.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.733	-57.100	-53.249	-54.313	-54.857	-55.405
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-46.733	-57.100	-53.249	-54.313	-54.857	-55.405
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.487	-185.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.984	-182.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.984	-182.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.984	-182.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.376	-10.521	-12.085	-12.205	-12.327	-12.451
581102	IV. - TUIV -	-8.376	-10.521	-12.085	-12.205	-12.327	-12.451
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.360	-193.410	-196.819	-200.605	-202.612	-204.637
	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, Service und Beratung

zum Produkt 01-08-01

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Sachkonto 448300 "Erstattung von Zweckverbänden"

Das RPA prüft die Jahresrechnung für die VHS der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen.

Die hierfür geleisteten Stunden durch das RPA werden durch die VHS erstattet.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier werden die Kosten für Beratungsleistungen für die Prüfung der Jahresrechnung 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.503	3.000				
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.503	3.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.503	3.000				
10	- Personalauszahlungen	-120.335	-125.789	-128.985	-131.562	-132.878	-134.206
701100	Bezüge der Beamten	-58.743	-65.227	-67.428	-68.776	-69.464	-70.158
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.371	-33.605	-34.191	-34.874	-35.223	-35.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.506	-2.604	-2.650	-2.703	-2.730	-2.757
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.668	-7.559	-7.698	-7.851	-7.930	-8.009
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.047	-16.794	-17.018	-17.358	-17.531	-17.707
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.660	-57.100	-53.249	-54.313	-54.857	-55.405
712100	Beamte	-46.660	-57.100	-53.249	-54.313	-54.857	-55.405
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.995	-185.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.491	-182.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
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)	-161.491	-182.889	-184.734	-188.400	-190.285	-192.186
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	9,7	9,7	11,2
davon Beamte	2,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	7	7	8,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	499	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700		5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.011	120.100	115.500	115.500	115.500	115.500
456150	Mahngebühren	86.777	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.673	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	14.138					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	802					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	621	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.210	120.600	121.000	121.005	121.010	121.015
11	- Personalaufwendungen	-589.442	-599.816	-623.009	-635.467	-641.821	-648.237
501100	Beamte	-146.480	-142.704	-150.912	-153.930	-155.469	-157.023
501200	Tariflich Beschäftigte	-304.111	-322.759	-333.178	-339.841	-343.239	-346.671
502200	Tariflich Beschäftigte	-23.709	-25.014	-25.821	-26.337	-26.600	-26.866
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-60.033	-72.597	-75.011	-76.511	-77.276	-78.048
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-55.109	-36.742	-38.087	-38.848	-39.237	-39.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.243	-124.924	-119.177	-121.560	-122.776	-124.003
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-168.243	-124.924	-119.177	-121.560	-122.776	-124.003
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.625	-18.750	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-16.625	-18.750	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.672	-8.000	-13.000	-13.070	-13.140	-13.212
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-780		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.361	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-21.972					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.982	-751.490	-772.186	-787.267	-795.078	-802.967
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-686.772	-630.890	-651.186	-666.262	-674.068	-681.952
19	+ Finanzerträge	514	800	600	600	600	600
461810	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	61					
469140	Erträge aus Rücklastschriften	453	800	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489	-800	-600	-600	-600	-600
559901	Rücklastschriften	-489	-800	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	25					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-686.747	-630.890	-651.186	-666.262	-674.068	-681.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-686.747	-630.890	-651.186	-666.262	-674.068	-681.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.218	50.626	31.847	32.165	32.487	32.811
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	50.218	50.626	31.847	32.165	32.487	32.811

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.253	-65.156	-74.559	-75.304	-76.057	-76.818
581102	I.V. - TUIV -	-52.253	-65.156	-74.559	-75.304	-76.057	-76.818
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.782	-645.420	-693.898	-709.401	-717.638	-725.959
	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 "Mahngebühren"

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. Der veranschlagte Ertrag setzt sich wie folgt zusammen: Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" (11 03 01) 18.304 €, "Abfallbeseitigung" (11 02 01) 5.108 €, "Straßenreinigung - Sommerwartung" (12 04 01) 407 € "Straßenreinigung - Winterwartung" (12 04 01) 407 €, "Bestattungswesen" (13 03 01) 5.554 €, "Wirtschaftsförderung" (15 01 01) 2.067 €

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

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 technikerunterstützte 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	502	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700		5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.687	120.100	115.500	115.500	115.500	115.500
656150	Mahngebühren	83.838	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656200	Säumniszuschläge	16.200	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	491					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158	100	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474	800	600	600	600	600
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	474	800	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.362	121.400	121.600	121.605	121.610	121.615
10	- Personalauszahlungen	-591.365	-599.816	-623.009	-635.467	-641.821	-648.237
701100	Bezüge der Beamten	-132.275	-142.704	-150.912	-153.930	-155.469	-157.023
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-303.811	-322.759	-333.178	-339.841	-343.239	-346.671
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.709	-25.014	-25.821	-26.337	-26.600	-26.866
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-59.450	-72.597	-75.011	-76.511	-77.276	-78.048
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-72.120	-36.742	-38.087	-38.848	-39.237	-39.629
11	- Versorgungsauszahlungen	-167.979	-124.924	-119.177	-121.560	-122.776	-124.003
712100	Beamte	-167.979	-124.924	-119.177	-121.560	-122.776	-124.003
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.630	-18.750		-17.170	-17.341	-17.515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.630	-18.750		-17.170	-17.341	-17.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489	-800	-600	-600	-600	-600
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-489	-800	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.625	-8.000	-13.000	-13.070	-13.140	-13.212
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-2.559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-780		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-8.286	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.089	-752.290	-755.786	-787.867	-795.678	-803.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-677.726	-630.890	-634.186	-666.262	-674.068	-681.952
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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-677.726	-630.890	-634.186	-666.262	-674.068	-681.952
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.056.772					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.056.772					

Haushaltsplan 2018

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

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-109.554	-111.850	-130.905	-133.521	-134.856	-136.203
501100	Beamte	-10.023	-9.114	-9.864	-10.061	-10.161	-10.263
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.437	-77.078	-91.009	-92.829	-93.757	-94.694
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.749	-5.974	-7.053	-7.194	-7.266	-7.338
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.852	-17.337	-20.490	-20.899	-21.108	-21.319
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.493	-2.347	-2.489	-2.538	-2.564	-2.589
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.693	-7.978	-7.790	-7.945	-8.025	-8.105
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.693	-7.978	-7.790	-7.945	-8.025	-8.105
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.496	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-229					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.972	-122.828	-141.695	-144.496	-145.941	-147.398
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.972	-122.328	-141.195	-143.996	-145.441	-146.898
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-124.972	-122.328	-141.195	-143.996	-145.441	-146.898
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.972	-122.328	-141.195	-143.996	-145.441	-146.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.637	61.772	72.131	72.852	73.580	74.316
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	68.637	61.772	72.131	72.852	73.580	74.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.073	-15.053	-17.226	-17.398	-17.572	-17.747
581102	I.V. - TUIV -	-12.073	-15.053	-17.226	-17.398	-17.572	-17.747
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.407	-75.609	-86.290	-88.542	-89.433	-90.329
	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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

zum Produkt 01-09-02

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 i.H.v. 3.000 € für den Druck der Steuerbescheide 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 ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	131	500	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	131	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-109.849	-111.850	-130.905	-133.521	-134.856	-136.203
701100	Bezüge der Beamten	-8.934	-9.114	-9.864	-10.061	-10.161	-10.263
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.437	-77.078	-91.009	-92.829	-93.757	-94.694
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.749	-5.974	-7.053	-7.194	-7.266	-7.338
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.852	-17.337	-20.490	-20.899	-21.108	-21.319
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.877	-2.347	-2.489	-2.538	-2.564	-2.589
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.671	-7.978	-7.790	-7.945	-8.025	-8.105
712100	Beamte	-13.671	-7.978	-7.790	-7.945	-8.025	-8.105
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.406	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.406	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.925	-122.828	-141.695	-144.496	-145.941	-147.398
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.794	-122.328	-141.195	-143.996	-145.441	-146.898
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)	-124.794	-122.328	-141.195	-143.996	-145.441	-146.898
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungsdaten									
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
Krankenhaus- finanzierungsumlage an das Land	306.633	294.619	309.049	311.056	320.000	470.000	331.200	351.403	383.380
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen									
Zuschussbedarf je Einwohner	11,57 €	11,08 €	11,52 €	11,58 €	11,91 €	17,49 €	12,33 €	13,08 €	14,27 €

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz					
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
	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 539100 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz					
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
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)	-311.056	-320.000	-470.000	-331.200	-351.403	-383.380
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.238.067	1.205.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
451100	Konzessionsabgabe Wasser	390.483	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	46.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	800.954	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.238.067	1.205.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
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)	1.238.067	1.205.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
19	+ Finanzerträge	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.450.465	1.425.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.450.465	1.425.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.397	-220.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-212.397	-220.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.238.067	1.205.000	1.235.000	1.232.500	1.229.975	1.227.425
	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"

Haushaltsplan 2018

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

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

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

Hier sind die Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWV und der Enwor veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Zahlungen für 2016 ermittelt. Weiter wurde erstmalig ein Gewinnanteil aus den Geschäftsanteilen an der EWV Baesweiler GmbH veranschlagt.

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

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

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.334.811	1.205.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
651100	Konzessionsabgabe Wasser	394.112	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	55.761	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	884.939	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	212.397	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.209	1.425.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
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)	1.547.209	1.425.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
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)	1.547.209	1.425.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
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 2018

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 (Kreis- u. Jugendumlage, 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, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

**Produkt 16-01-01 -
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.597	26.819	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
Strukturelles Defizit (-) / freie Finanzspitze (+)	-1.818.149 €	190.962 €	99.993,45 €	1.790.745 €	-2.048.832 €	75.411 €	-318.448 €	581.210 €	2.736.759 €
Strukturelles Defizit (-) / freie Finanzspitze (+) je Einwohner	-69 €	7 €	4 €	67 €	-76 €	3 €	-12 €	22 €	102 €
Pro-Kopf- Verschuldung (Verschuldung je Einw. einschl. Kredite z. Liquiditätssicherung) jeweils am 31.12.	-7.107.596 €	-694 €	-189 €	-735 €	-781 €	-813 €	-819 €	-825 €	-825 €
Ordentliche Erträge (einschließlich Finanzerträge)	48.871.701 €	52.983.239 €	54.573.905 €	60.171.764 €	59.355.932 €	61.251.940 €	61.580.653 €	63.326.568 €	65.356.298 €
Ordentliche Erträge (einschließlich Finanzerträge) je Einwohner	1.848 €	1.992 €	2.035 €	2.239 €	2.209 €	2.279 €	2.292 €	2.357 €	2.432 €
Eigenkapital jeweils zum 31.12.	54.657.858 €	54.596.000 €	55.226.000 €	55.234.000 €	55.188.000 €	53.263.000 €	54.945.000 €	55.526.210 €	58.262.969 €
Höhe der Ausgleichsrücklage jeweils zum 31.12.	0	190.962	291.000	2.082.000	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.230.459	0	0	0	2.082.000	0	0	0	
Steuern und sonstige Abgaben									
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen									
Anzahl der zu Grundsteuer A veranlagten Objekte	666	659	669	667	670	660	650	640	630
Anzahl der zu Grundsteuer B veranlagten Objekte	9.051	8.690	8.961	9.069	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
Anzahl der zu Gewerbesteuer veranlagten Objekte	680	658	710	734	740	760	780	800	820
Anzahl der Hunde im Stadtgebiet jeweils zum 31.12.	1.824	1.866	1.895	1.930	1.960	1.990	2.020	2.050	2.070
Anzahl Objekte Geldspielgeräte	20	21	25	20	20	20	20	20	20
davon Spielhallen	4	4	4	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.104.287	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
401100	Grundsteuer A	56.432	56.000	57.600	58.464	59.341	60.171
401200	Grundsteuer B	3.450.326	3.550.000	3.620.000	3.674.300	3.729.432	3.781.633
401300	Gewerbesteuer	9.827.035	10.300.000	10.800.000	10.535.000	10.957.000	11.285.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.712.342	10.326.800	11.130.000	11.742.150	12.423.194	13.143.750
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.122	830.300	1.159.000	1.128.866	1.155.963	1.184.857
403100	Vergnügungssteuer	281.479	320.000	350.000	355.000	355.000	355.000
403200	Hundesteuer	150.218	150.000	155.000	159.000	163.000	167.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	961.335	1.010.000	1.069.300	1.102.450	1.142.100	1.182.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.506	11.289.675	13.346.600	13.572.990	14.401.007	15.711.489
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.462.286	10.475.675	12.359.000	12.791.565	13.571.912	14.806.947
413110	Schulpauschale	771.220	772.000	755.000	781.425	829.095	904.542
418100	Allgemeine Umlagen vom Land		42.000	232.600			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704	250	400	404	408	412
431100	Verwaltungsgebühren	704	250	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.898	122.000	132.800	132.800	132.800	132.800
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.140	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	146.840	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	600					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	72.312					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.007					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.575.396	37.955.025	41.820.700	42.461.424	44.519.245	47.004.212
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.591.115	-26.081.872	-25.924.950	-26.806.500	-26.932.000	-27.640.500
534100	Gewerbesteuerumlage	-821.411	-858.300	-900.000	-878.000	-913.000	-940.500
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-797.943	-833.800	-861.500	-840.500		
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-74.827					
537401	StädteRegionumlage	-14.094.159	-14.782.272	-14.456.450	-14.864.000	-15.462.000	-15.801.000
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.172.657	-9.112.000	-8.970.000	-9.437.000	-9.720.000	-10.012.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-630.119	-495.500	-737.000	-787.000	-837.000	-887.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.976	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543130	Porto	-1.312	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-691					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-231.973					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.825.091	-26.083.872	-25.927.950	-26.809.530	-26.935.060	-27.643.590
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.750.305	11.871.153	15.892.750	15.651.894	17.584.185	19.360.622
19	+ Finanzerträge	43	100	50	50	50	50
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	43	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.189	-300.000	-304.000	-314.000	-327.000	-339.000
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.660	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-245.588	-240.000	-264.000	-274.000	-287.000	-299.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-37.941	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-294.146	-299.900	-303.950	-313.950	-326.950	-338.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.456.159	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.456.159	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.186	17.000	17.100	17.271	17.443	17.618
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	17.186	17.000	17.100	17.271	17.443	17.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.473.345	11.588.253	15.605.900	15.355.215	17.274.678	19.039.290
	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 430 v.H. für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"

Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer (420 v.H.). Der Ansatz wurde aufgrund der Einnahmeentwicklung in 2017 ermittelt.

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 der Mai-Steuerschätzung

Sachkonto 403100 "Vergnügungssteuer"

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2015 vom damaligen Steuermaßstab Einspielergebnis auf den Steuermaßstab Spieleinsatz mit einem Steuersatz i.H.v. 4,0% umgestellt. Er wurde zum 01.07.2015 auf 5 % erhöht.

Bei einem annähernd gleichbleibenden Spieleraufwand wird mit einem Vergnügungssteueranteil in Höhe des Haushaltsansatzes gerechnet.

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 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 Einnahmeentwicklung angepasst und in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 534100 und Sachkonto 534200 "Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit"

Die Umlagen betragen für die Gewerbesteuerumlage 35 Punkte und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 33,3 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

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.
Zuzüglich wurde ein anteiliges Defizit aus 2016 veranschlagt.

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 543130 "Porto"

Die Kosten für das Porto sind hier veranschlagt.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.166.002	26.543.100	28.340.900	28.755.230	29.985.030	31.159.511
601100	Grundsteuer A	56.966	56.000	57.600	58.464	59.341	60.171
601200	Grundsteuer B	3.454.022	3.550.000	3.620.000	3.674.300	3.729.432	3.781.633
601300	Gewerbsteuer	9.856.872	10.300.000	10.800.000	10.535.000	10.957.000	11.285.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.693.035	10.326.800	11.130.000	11.742.150	12.423.194	13.143.750
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	661.318	830.300	1.159.000	1.128.866	1.155.963	1.184.857
603100	Vergnügungssteuer	330.145	320.000	350.000	355.000	355.000	355.000
603200	Hundesteuer	152.309	150.000	155.000	159.000	163.000	167.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	961.335	1.010.000	1.069.300	1.102.450	1.142.100	1.182.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.506	11.289.675	13.346.600	13.572.990	14.401.007	15.711.489
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.462.286	10.475.675	12.359.000	12.791.565	13.571.912	14.806.947
613110	Schulpauschale	771.220	772.000	755.000	781.425	829.095	904.542
618100	Allgemeine Umlagen vom Land		42.000	232.600			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484	250	400	404	408	412
631100	Verwaltungsgebühren	484	250	400	404	408	412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.147	122.000	132.800	132.800	132.800	132.800
652100	Einzahlungen aus Steuern	20.825					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.902	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	98.413	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.007					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	50	50	50	50
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.533.139	37.955.125	41.820.750	42.461.474	44.519.295	47.004.262
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290.652	-300.000	-304.000	-314.000	-327.000	-339.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-37.943	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferzahlungen	-24.591.115	-26.081.872	-25.924.950	-26.806.500	-26.932.000	-27.640.500
734100	Gewerbesteuerumlage	-821.411	-858.300	-900.000	-878.000	-913.000	-940.500
734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-797.943	-833.800	-861.500	-840.500		
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-74.827					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.094.159	-14.782.272	-14.456.450	-14.864.000	-15.462.000	-15.801.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.172.657	-9.112.000	-8.970.000	-9.437.000	-9.720.000	-10.012.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-630.119	-495.500	-737.000	-787.000	-837.000	-887.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743130	Ausz. Porto	-1.312	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-586					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.883.665	-26.383.872	-26.231.950	-27.123.530	-27.262.060	-27.982.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.649.474	11.571.253	15.588.800	15.337.944	17.257.235	19.021.672
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
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	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	1.004.349	1.030.200	1.217.792	1.260.415	1.337.300	1.458.994
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.653.823	12.601.453	16.806.592	16.598.359	18.594.535	20.480.666
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	5.056.616	7.746.283	3.967.368		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-530.230	-590.000	-651.000	-599.000	-598.000	-619.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	469.770	4.466.616	7.095.283	3.368.368	-598.000	-619.000

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.



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 2018

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

Auftragsgrundlage OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LImSchG, KrW-AbfG, Fischereirecht, Fundrecht u.s.w.

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	5,6	5,7	5,7
davon Beamte	1,3	1,3	1,3
tariflich Beschäftigte	4,4	4,4	4,4

Produkt 02-01-01 Ordnungsangelegenheiten

Leistungsdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
						Stand: 27.09.2017
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872
Anzahl Fundangelegenheiten	21	15	15	13	9	15
Anzahl Gewerbeanmeldungen	169	170	180	136	180	112
Anzahl Gewerbeabmeldungen	181	159	142	125	156	98
Anzahl Gewerbeummeldungen	31	32	33	26	45	30
Auskünfte aus dem Gewereregister	72	215	197	235	188	147
Anzahl Verwarnungsgelder	12.100	11.854	10.377	9.150	10.020	8.646
Anzahl Bußgelder	1.259	1.196	1.109	931	974	984
Anzahl Bußgelder Owig	34	21	24	9	12	14
Anzahl Gewerbebetriebe	650	1.654	1.710	1.727	1.751	1.772
davon Gaststätten	16	22	26	30	31	32

*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 30.06.16 vor. Aus diesem Grund wurde für das Ergebnis 2016 und den Ansatz 2017 ebenfalls die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2016 zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.265	21.100	10.980	10.980	10.980	10.980
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.640	21.100	10.980	10.980	10.980	10.980
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	12.625					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.462	85.000	83.000	83.730	84.466	85.211
431100	Verwaltungsgebühren	57.708	65.000	65.000	65.650	66.306	66.969
432130	Wochenmarktgebühren	10.581	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	8.172	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.342	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
456100	Bußgelder	565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	131.762	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	230.102	261.200	249.080	249.810	250.546	251.291
11	- Personalaufwendungen	-323.401	-357.244	-342.273	-349.115	-352.606	-356.132
501100	Beamte	-57.508	-58.906	-63.504	-64.774	-65.421	-66.075
501200	Tariflich Beschäftigte	-189.620	-217.418	-190.314	-194.120	-196.061	-198.021
501900	Sonstige Beschäftigte	-3.151		-12.360	-12.607	-12.733	-12.860
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.397	-16.850	-14.749	-15.043	-15.194	-15.346
502900	Sonstige Beschäftigte	-244					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41.349	-48.903	-42.847	-43.703	-44.140	-44.582
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-582		-2.472	-2.521	-2.546	-2.572
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.551	-15.167	-16.027	-16.347	-16.511	-16.676
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.473	-51.567	-50.150	-51.153	-51.664	-52.181
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-47.473	-51.567	-50.150	-51.153	-51.664	-52.181
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.899	-62.100	-62.100	-62.721	-63.347	-63.979
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.806	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524111	Wasser/Abwasser	-3.631	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-3.816	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.107	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-156	-100	-100	-101	-102	-103
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.381	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453	-8.550	-6.050	-6.108	-6.166	-6.225
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-129	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<60€		-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.278	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
543181	Vermischter Aufwand	-281	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.765					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.226	-486.461	-469.073	-477.597	-482.283	-487.017
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-218.124	-225.261	-219.993	-227.787	-231.737	-235.726
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-218.124	-225.261	-219.993	-227.787	-231.737	-235.726

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-218.124	-225.261	-219.993	-227.787	-231.737	-235.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.356	-158.447	-170.521	-172.226	-173.948	-175.687
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-94.070	-113.312	-120.610	-121.816	-123.034	-124.264
581102	I.V. - TUIV -	-37.626	-44.385	-49.311	-49.804	-50.302	-50.805
581105	I.V. - Versicherungen -	-659	-750	-600	-606	-612	-618
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.480	-383.708	-390.514	-400.013	-405.685	-411.413
	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 414401 "Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz"

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für tariflich Beschäftigte, die in Altersteilzeit sind.

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 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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

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"

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.413	21.100	10.980	10.980	10.980	10.980
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	16.413	21.100	10.980	10.980	10.980	10.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.877	85.000	83.000	83.730	84.466	85.211
631100	Verwaltungsgebühren	57.202	65.000	65.000	65.650	66.306	66.969
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.675	20.000	18.000	18.080	18.160	18.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.185	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	135.144	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	27					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.906	261.200	249.080	249.810	250.546	251.291
10	- Personalauszahlungen	-323.525	-357.244	-342.273	-349.115	-352.606	-356.132
701100	Bezüge der Beamten	-52.830	-58.906	-63.504	-64.774	-65.421	-66.075
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-189.620	-217.418	-190.314	-194.120	-196.061	-198.021
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-3.151		-12.360	-12.607	-12.733	-12.860
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.397	-16.850	-14.749	-15.043	-15.194	-15.346
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-244					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-41.349	-48.903	-42.847	-43.703	-44.140	-44.582
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-582		-2.472	-2.521	-2.546	-2.572
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.352	-15.167	-16.027	-16.347	-16.511	-16.676
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.400	-51.567	-50.150	-51.153	-51.664	-52.181
712100	Beamte	-47.400	-51.567	-50.150	-51.153	-51.664	-52.181
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.974	-62.100	-62.100	-62.721	-63.347	-63.979
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.806	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724111	Wasser/Abwasser	-3.631	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-3.765	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.059	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-156	-100	-100	-101	-102	-103
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.556	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-7.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.403	-8.550	-6.050	-6.108	-6.166	-6.225
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-129	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.993	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-281	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.301	-486.461	-469.073	-477.597	-482.283	-487.017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.396	-225.261	-219.993	-227.787	-231.737	-235.726
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-15.000		
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen				-15.000		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-15.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				-15.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-211.396	-225.261	-219.993	-242.787	-231.737	-235.726
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 2018

Investitionen Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaff. Fahrzeug Ordnungsdienst	F2018-0009	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	Anschaff. Fahrzeug 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,2

Produkt 02-02-01 Meldeangelegenheiten

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
								Stand 30.09.2017
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872
Anzahl Neugeborene	220	203	245	212	214	240	261	168
Anzahl Sterbefälle	241	228	242	272	264	296	284	218
Anzahl zugezogener Personen	1.113	1.195	1.178	1.257	1.286	1.511	1.621	959

*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 30.06.2016 vor. Aus diesem Grund wurde für das Ergebnis 2016 ebenfalls die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2016 zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.435	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
431100	Verwaltungsgebühren	153.435	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	250.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.435	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
11	- Personalaufwendungen	-177.297	-194.223	-192.832	-196.687	-198.654	-200.640
501200	Tariflich Beschäftigte	-139.097	-149.124	-148.032	-150.992	-152.502	-154.027
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.598	-11.557	-11.472	-11.701	-11.818	-11.936
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.602	-33.542	-33.328	-33.994	-34.334	-34.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.649	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-97.649	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.946	-294.223	-292.832	-297.687	-300.664	-303.670
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	128.489	-134.223	-132.832	-136.087	-137.448	-138.822
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	128.489	-134.223	-132.832	-136.087	-137.448	-138.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	128.489	-134.223	-132.832	-136.087	-137.448	-138.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.851	-50.598	-56.175	-56.736	-57.303	-57.876
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-50	-17	-17	-17	-17
581102	I.V. - TUIV -	-42.851	-50.548	-56.158	-56.719	-57.286	-57.859
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.638	-184.821	-189.007	-192.823	-194.751	-196.698
	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"

Haushaltsplan 2018

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

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.800	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
631100	Verwaltungsgebühren	153.800	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.890					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	130.890					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.690	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
10	- Personalauszahlungen	-176.716	-194.223	-192.832	-196.687	-198.654	-200.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-138.516	-149.124	-148.032	-150.992	-152.502	-154.027
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.598	-11.557	-11.472	-11.701	-11.818	-11.936
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.602	-33.542	-33.328	-33.994	-34.334	-34.677
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.261	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-98.261	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.977	-294.223	-292.832	-297.687	-300.664	-303.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.713	-134.223	-132.832	-136.087	-137.448	-138.822
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)	9.713	-134.223	-132.832	-136.087	-137.448	-138.822
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
								Stand: 30.09.2017
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.*	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872
Anzahl der Eheschließungen* ¹	104	96	109	101	124	131	123	92
Anzahl der Lebenspartnerschafts- begründungen*	0	1	3	3	6	0	2	0

*¹ im Standesamt Baesweiler

*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 31.12.2015 vor. Aus diesem Grund wurde für den Ansatz 2016 ebenfalls die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2015 zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen					
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.603	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
431100	Verwaltungsgebühren	16.603	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446130	Erträge aus Verkauf	2.177	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.780	19.300	19.300	19.475	19.651	19.830
11	- Personalaufwendungen	-68.230	-71.392	-73.272	-74.734	-75.483	-76.237
501100	Beamte	-6.167	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.540	-48.698	-49.293	-50.278	-50.781	-51.289
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.671	-3.774	-3.820	-3.896	-3.935	-3.974
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.295	-10.954	-11.097	-11.318	-11.432	-11.546
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.556	-1.631	-1.826	-1.862	-1.881	-1.899
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.758	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
512100	Beiträge zur Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.758	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.890	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.878	-78.938	-80.986	-82.582	-83.409	-84.242
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.097	-59.638	-61.686	-63.107	-63.758	-64.412
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.097	-59.638	-61.686	-63.107	-63.758	-64.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.097	-59.638	-61.686	-63.107	-63.758	-64.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.355	-9.856	-10.950	-11.059	-11.170	-11.281
581102	I.V. - TUIV -	-8.355	-9.856	-10.950	-11.059	-11.170	-11.281
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.452	-69.494	-72.636	-74.166	-74.928	-75.693
	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 2018

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 446130 "Erträge aus Verkauf"

Bei der Anmeldung von Eheschließungen werden Familienstambücher 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen					
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
631100	Verwaltungsgebühren	16.650	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
646130	Einzahlungen aus Verkauf	2.219	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.869	19.300	19.300	19.475	19.651	19.830
10	- Personalauszahlungen	-68.195	-71.392	-73.272	-74.734	-75.483	-76.237
701100	Bezüge der Beamten	-5.650	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.540	-48.698	-49.293	-50.278	-50.781	-51.289
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.671	-3.774	-3.820	-3.896	-3.935	-3.974
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.295	-10.954	-11.097	-11.318	-11.432	-11.546
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.038	-1.631	-1.826	-1.862	-1.881	-1.899
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.751	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
712100	Beamte	-4.751	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.819	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.819	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.764	-78.938	-80.986	-82.582	-83.409	-84.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.895	-59.638	-61.686	-63.107	-63.758	-64.412
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)	-55.895	-59.638	-61.686	-63.107	-63.758	-64.412
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,5
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0

Produkt 02-04-01 - Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz								
Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
								Stand 01.10.17
Anzahl Personen Feuerwehrleute	268	262	262	250	260	269	288	289
davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	178	175	168	169	169	175	187	189
davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	43	35	35	29	38	43	50	46
davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	47	52	52	52	53	51	51	54
davon Anzahl Mitarbeiter der Stadt Baesweiler - insb. Bauhofmitarbeiter -	18	17	16	16	14	14	13	11
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	165	178	152	151	189	167	193	153
davon Anzahl Brände	37	51	41	35	53	47	44	49
davon Anzahl technische Hilfeleistungen	99	89	94	96	107	105	123	90
davon Anzahl Fehlalarme	29	38	17	20	29	15	26	14
davon Anzahl Kleinbrände	35	47	36	28	51	42	33	43
davon Anzahl Mittelbrände	2	4	3	4	1	2	5	5
davon Anzahl Großbrände	0	0	2	3	0	1	2	1
davon Anzahl überörtliche Hilfe bei Bränden *1					1	2	4	0
davon Anzahl blinder Alarm	12	24	5	10	6	8	4	4
davon Anzahl böswilliger Alarm	0	2	0	0	2	0	0	0
davon Fehlalarme Brandmeldeanlagen	17	12	12	10	21	7	22	10
**1 seit 2014 erfolgt eine exakte Aufschlüsselung auf Grund von Anforderungen verschiedener Statistiken. Die Zahlen vor 2014 sind nicht mehr ermittelbar.								

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.027	135.200	135.900	135.846	135.591	135.591
414100	Zuweisungen vom Land	12.852	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	119.271	119.000	123.100	123.100	123.100	123.100
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	5.904	7.000	2.000	1.946	1.691	1.691
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.803	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
432100	Benutzungsgebühren	13.803	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.574					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	20.558					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.405	150.200	150.900	150.996	150.892	151.045
11	- Personalaufwendungen	-33.794	-34.798	-27.472	-28.020	-28.301	-28.584
501100	Beamte	-20.081	-20.591	-21.936	-22.374	-22.598	-22.824
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.686	-6.837				
502200	Tariflich Beschäftigte	-601	-530				
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.534	-1.538				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.891	-5.302	-5.536	-5.646	-5.703	-5.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.989	-18.025	-17.323	-17.669	-17.846	-18.024
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-17.989	-18.025	-17.323	-17.669	-17.846	-18.024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.424	-76.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
524112	Stromkosten	-236	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-365	-500	-500	-505	-510	-515
525100	Haltung von Fahrzeugen	-17.129	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.695	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.614	-146.300	-145.800	-145.746	-145.491	-145.491
571171	Abschreibung a.Maschinen	-2.695	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-108.210	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
571180	Abschreibung a.BGA	-27.806	-27.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.904	-7.000	-2.000	-1.946	-1.691	-1.691
15	- Transferaufwendungen	-19.613	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.818	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-15.795	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.036	-155.000	-171.000	-171.985	-172.977	-173.981
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.982	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-61.711	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-91.786	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543101	GWG < 60€		-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-253	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.449	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543181	Vermischter Aufwand	-22					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.877	-4.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.525	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544130	Beiträge zu Verbänden	-2.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-17.883					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.343					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.471	-454.373	-451.845	-454.335	-456.201	-458.344
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.066	-304.173	-300.945	-303.339	-305.309	-307.299
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-319.066	-304.173	-300.945	-303.339	-305.309	-307.299
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.066	-304.173	-300.945	-303.339	-305.309	-307.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.352	-140.257	-251.751	-254.267	-256.810	-259.378
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.562	-22.254	-33.989	-34.329	-34.672	-35.019
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-217.038	-103.998	-204.378	-206.421	-208.486	-210.570
581102	I.V. - TUIV -	-2.124	-2.505	-2.784	-2.811	-2.839	-2.868
581105	I.V. - Versicherungen -	-10.629	-11.500	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.418	-444.430	-552.696	-557.606	-562.119	-566.677
	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 Feuerwehrereinsatzkosten bei z.B. technischen Hilfeleistungen (KFZ-Unfall, Wasserschaden o.Ä.)

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für die Bewirtschaftung der Sirenenanlagen.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz**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 12.000 € geschätzt.

Da die Kosten der Lehrgänge auf Landesebene vom Land erstattet werden, ist hierfür ein Ertragsansatz in Höhe von 6.000 € 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 <60 €"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

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 Großeinsätzen = 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 544110 "Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 544130 "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 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 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,

Haushaltsplan 2018

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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.852	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.852	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.158	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.158	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.836					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	19.836					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.846	24.200	25.800	25.950	26.101	26.254
10	- Personalauszahlungen	-33.979	-34.798	-27.472	-28.020	-28.301	-28.584
701100	Bezüge der Beamten	-18.447	-20.591	-21.936	-22.374	-22.598	-22.824
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.686	-6.837				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-601	-530				
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-1.534	-1.538				
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.711	-5.302	-5.536	-5.646	-5.703	-5.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.962	-18.025	-17.323	-17.669	-17.846	-18.024
712100	Beamte	-17.962	-18.025	-17.323	-17.669	-17.846	-18.024
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.561	-76.500	-66.500	-67.165	-67.836	-68.514
724112	Stromkosten	-1.143	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.264	-500	-500	-505	-510	-515
725100	Haltung von Fahrzeugen	-17.090	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.063	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-19.613	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.716	-155.000	-171.000	-171.985	-172.977	-173.981
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.333	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-58.944	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-59.700	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-253	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.495	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-22					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.356	-4.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-22.525	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
744130	Beitr. zu Verbänden	-2.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-17.883					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.831	-308.073	-306.045	-308.589	-310.710	-312.853
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-265.986	-283.873	-280.245	-282.639	-284.609	-286.599
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.307	718.500	498.000	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	42.307	718.500	498.000	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.660					
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.660					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.967	718.500	498.000	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	-375.802	-847.000	-675.000	-862.000	-92.000	-92.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen		-750.000	-515.000	-670.000		
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-374.778	-90.000	-158.000	-190.000	-90.000	-90.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-1.023	-7.000	-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	-375.802	-847.000	-675.000	-862.000	-92.000	-92.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-330.835	-128.500	-177.000	-818.500	-48.500	-48.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-596.821	-412.373	-457.245	-1.101.139	-333.109	-335.099
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 505.000 €. Der Betrag wird für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF20 bereit gestellt. Hierzu wird eine Förderung von 90 % erwartet (I2017-0001). Sowie Mittelbereitstellung i. H. v. 10.000,00 € (Planungskosten) zur Beschaffung eines LKW Logistik (I2018-0001).

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

Ansatz für die Anschaffung für die notwendigen Anschaffungen zur Aufrüstung eines LF 10 zu einem HLF 10 (Schere, Spreitzer, 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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaffung HLF 10	F2018-0010	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	Anschaffung HLF 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Umstellung Digitalfunk	F2018-0015	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	Umstellung Digitalfunk 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
020401-Anschaffung GWG's	I2008-0019	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	020401- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
020401-Anschaffung BGA	I2008-0022	90.000,00	158.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	020401- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-90.000,00	-158.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
Feuerschutzpauschale	I2013-0024	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	Feuerschutzpaus 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
020401-Anschaffung LF 10 (Setterich)	I2016-0001	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	020401- Anschaffung LF 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	261.000,00	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	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 - Anschaffung HLF 20	I2017-0001	46.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	020401 - Anschaffung HLF 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	414.000,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-460.000,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LKW Logistik Feuerwehr	I2018-0001	0,00	10.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	LKW Logistik Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,8	0,8
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0,2	0,5	0,5

Produkt 10-05-01 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose								
Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
								Stand 01.10.17
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen (jeweils zum 31.12.)	35	25	15	7	5	5	5	4
Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	3	3	3	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.416	200.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432100	Benutzungsgebühren	151.416	200.000	170.000	171.700	173.417	175.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.590	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	469					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.474	206.500	176.500	178.200	179.917	181.651
11	- Personalaufwendungen	-28.309	-28.903	-30.332	-30.936	-31.246	-31.558
501100	Beamte	-11.608	-11.882	-12.432	-12.680	-12.807	-12.935
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.478	-10.720	-11.333	-11.559	-11.675	-11.791
502200	Tariflich Beschäftigte	-797	-831	-878	-895	-904	-913
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.169	-2.411	-2.551	-2.602	-2.628	-2.654
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.257	-3.059	-3.138	-3.200	-3.232	-3.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.954	-10.402	-9.818	-10.014	-10.114	-10.215
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.954	-10.402	-9.818	-10.014	-10.114	-10.215
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-500	-505	-510	-515
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
524112	Stromkosten	-1.302					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.359	-6.650	-6.650	-6.651	-6.653	-6.654
542200	Mieten und Pachten	-3.702	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-150	-151	-153	-154
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-34.657					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.924	-46.455	-47.300	-48.106	-48.523	-48.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	77.550	160.045	129.200	130.094	131.394	132.709
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	77.550	160.045	129.200	130.094	131.394	132.709
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	77.550	160.045	129.200	130.094	131.394	132.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.563	-293.114	-234.818	-237.165	-239.536	-241.932
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-410	-143	-144	-145	-147
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-193.793	-290.616	-232.355	-234.678	-237.025	-239.395
581102	I.V. - TUIV -	-1.770	-2.088	-2.320	-2.343	-2.366	-2.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.013	-133.069	-105.618	-107.071	-108.142	-109.223
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.692	200.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.692	200.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.670	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.670	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.362	206.500	176.500	178.200	179.917	181.651
10	- Personalauszahlungen	-28.385	-28.903	-30.332	-30.936	-31.246	-31.558
701100	Bezüge der Beamten	-10.678	-11.882	-12.432	-12.680	-12.807	-12.935
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.478	-10.720	-11.333	-11.559	-11.675	-11.791
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-797	-831	-878	-895	-904	-913
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.169	-2.411	-2.551	-2.602	-2.628	-2.654
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.263	-3.059	-3.138	-3.200	-3.232	-3.265
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.939	-10.402	-9.818	-10.014	-10.114	-10.215
712100	Beamte	-9.939	-10.402	-9.818	-10.014	-10.114	-10.215
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-500	-505	-510	-515
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724112	Stromkosten	-1.302					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.702	-6.650	-6.650	-6.651	-6.653	-6.654
742200	Mieten und Pachten	-3.702	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-150	-151	-153	-154
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.328	-46.455	-47.300	-48.106	-48.523	-48.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	109.034	160.045	129.200	130.094	131.394	132.709
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)	109.034	160.045	129.200	130.094	131.394	132.709
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-27.598	-27.986	-29.906	-30.502	-30.806	-31.114
501100	Beamte	-15.899	-16.323	-17.412	-17.760	-17.937	-18.117
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.483	-5.728	-6.218	-6.342	-6.405	-6.469
502200	Tariflich Beschäftigte	-423	-444	-482	-491	-496	-501
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-992	-1.288	-1.400	-1.428	-1.442	-1.456
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.800	-4.203	-4.394	-4.481	-4.526	-4.571
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.664	-14.289	-13.750	-14.025	-14.165	-14.306
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-14.664	-14.289	-13.750	-14.025	-14.165	-14.306
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.797	-27.500	-27.000	-27.270	-27.542	-27.817
524112	Stromkosten	-1.762	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-27.619	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.415	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.059	-69.775	-70.656	-71.797	-72.513	-73.237
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.059	-69.775	-70.656	-71.797	-72.513	-73.237
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-74.059	-69.775	-70.656	-71.797	-72.513	-73.237
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.059	-69.775	-70.656	-71.797	-72.513	-73.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.667	-22.654	-22.188	-22.409	-22.633	-22.860
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.046	-16.023	-14.821	-14.969	-15.118	-15.270
581102	I.V. - TUIV -	-5.622	-6.631	-7.367	-7.440	-7.515	-7.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.726	-92.429	-92.844	-94.206	-95.146	-96.097
	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 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-27.782	-27.986	-29.906	-30.502	-30.806	-31.114
701100	Bezüge der Beamten	-14.599	-16.323	-17.412	-17.760	-17.937	-18.117
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.483	-5.728	-6.218	-6.342	-6.405	-6.469
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-423	-444	-482	-491	-496	-501
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-992	-1.288	-1.400	-1.428	-1.442	-1.456
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.284	-4.203	-4.394	-4.481	-4.526	-4.571
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.642	-14.289	-13.750	-14.025	-14.165	-14.306
712100	Beamte	-14.642	-14.289	-13.750	-14.025	-14.165	-14.306
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255	-7.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.211
724112	Stromkosten	-1.840	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.415	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.679	-49.775	-50.656	-51.597	-52.111	-52.631
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.679	-49.775	-50.656	-51.597	-52.111	-52.631
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	-14.262	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.262	-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	-14.262	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.262	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.941	-69.775	-70.656	-71.797	-72.513	-73.237
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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414100	Zuweisungen vom Land	4.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.451	383.000	385.000	385.820	389.678	393.574
431100	Verwaltungsgebühren	44					
432110	Bestattungsgebühren	139.198	163.000	155.000	153.520	155.055	156.605
432120	Grabstellengebühren	227.209	220.000	230.000	232.300	234.623	236.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.569					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	372.616	387.500	393.000	393.820	397.678	401.574
11	- Personalaufwendungen	-47.370	-58.073	-62.402	-63.647	-64.284	-64.928
501100	Beamte	-6.167	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.057	-37.308	-38.563	-39.334	-39.727	-40.124
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.004	-2.891	-2.989	-3.048	-3.079	-3.110
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.493	-9.908	-11.784	-12.019	-12.139	-12.261
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.650	-1.631	-1.830	-1.866	-1.885	-1.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.782	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.782	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.408	-7.400	-7.400	-7.474	-7.548	-7.623
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.678	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.731	-5.400	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
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	-5.005	-350	-450	-454	-459	-463
543120	Bücher, Zeitschriften		-100				
543140	Telefon	-122	-100	-150	-151	-153	-154
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-272	-150	-300	-303	-306	-309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.611					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.826	-71.630	-76.228	-77.665	-78.439	-79.221
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	311.790	315.870	316.772	316.155	319.239	322.353
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	311.790	315.870	316.772	316.155	319.239	322.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	311.790	315.870	316.772	316.155	319.239	322.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.035	34.850	51.248	51.760	52.278	52.800
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	32.035	34.850	51.248	51.760	52.278	52.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.197	-196.159	-187.106	-188.976	-190.864	-192.774
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-92.666	-97.000	-98.000	-98.980	-99.969	-100.969

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-41.278	-45.200	-37.700	-38.077	-38.457	-38.842
581102	I.V. - TUIV -	-3.162	-3.730	-4.144	-4.185	-4.227	-4.269
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-52.090	-50.229	-47.262	-47.734	-48.211	-48.694
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.629	154.561	180.914	178.939	180.653	182.379
	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 2018 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 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 543140 "Telefon"

Die Geschäftsaufwendungen für Telefon werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen

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,

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

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 Rechnung gestellt und hier als Aufwand veranschlagt. Darüber hinaus werden die Verwaltungskostenanteile der Finanzverwaltung ebenfalls mit dem Gebührenhaushalt verrechnet.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.190	485.000	449.000	457.520	469.055	480.605
631100	Verwaltungsgebühren	44					
632110	Bestattungsgebühren	142.754	163.000	155.000	153.520	155.055	156.605
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	278.392	322.000	294.000	304.000	314.000	324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.787	489.500	457.000	465.520	477.055	488.605
10	- Personalauszahlungen	-47.337	-58.073	-62.402	-63.647	-64.284	-64.928
701100	Bezüge der Beamten	-5.649	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.057	-37.308	-38.563	-39.334	-39.727	-40.124
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.004	-2.891	-2.989	-3.048	-3.079	-3.110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.493	-9.908	-11.784	-12.019	-12.139	-12.261
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.134	-1.631	-1.830	-1.866	-1.885	-1.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.771	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
712100	Beamte	-4.771	-5.547	-5.716	-5.830	-5.888	-5.947
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.342	-7.400	-7.400	-7.474	-7.548	-7.623
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.611	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.731	-5.400	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-350	-450	-454	-459	-463
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100				
743140	Ausz. Telefon	-122	-100	-150	-151	-153	-154
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-261	-150	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.093	-71.630	-76.228	-77.665	-78.439	-79.221
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	369.694	417.870	380.772	387.855	398.616	409.384
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		-10.000	-20.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-10.000	-20.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000	-20.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	369.694	407.870	360.772	387.855	398.616	409.384

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130301- Bestuhlung/Dekoration Trauerhalle Baesw.	12017-0003 130301- Bestuhlung/Deko- ration	10.000,00	20.000,00	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	-20.000,00	0,00	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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-18.261	-18.685	-19.222	-19.605	-19.801	-19.999
501100	Beamte	-14.611	-14.859	-15.348	-15.654	-15.811	-15.969
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.650	-3.826	-3.874	-3.951	-3.990	-4.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.117	-13.008	-12.120	-12.362	-12.486	-12.610
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.117	-13.008	-12.120	-12.362	-12.486	-12.610
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.588	-39.693	-39.342	-39.967	-40.287	-40.609
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.038	-37.693	-37.342	-37.967	-38.287	-38.609
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.038	-37.693	-37.342	-37.967	-38.287	-38.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.038	-37.693	-37.342	-37.967	-38.287	-38.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-2.811	-3.096	-3.126	-3.158	-3.189
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-112	-1.002	-1.003	-1.013	-1.023	-1.033
581102	I.V. - TUIV -	-1.420	-1.809	-2.093	-2.113	-2.135	-2.156
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.570	-40.504	-40.438	-41.093	-41.445	-41.798
	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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-18.203	-18.685	-19.222	-19.605	-19.801	-19.999
701100	Bezüge der Beamten	-13.428	-14.859	-15.348	-15.654	-15.811	-15.969
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.775	-3.826	-3.874	-3.951	-3.990	-4.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.100	-13.008	-12.120	-12.362	-12.486	-12.610
712100	Beamte	-11.100	-13.008	-12.120	-12.362	-12.486	-12.610
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-5.210	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.513	-39.693	-39.342	-39.967	-40.287	-40.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.963	-37.693	-37.342	-37.967	-38.287	-38.609
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)	-33.963	-37.693	-37.342	-37.967	-38.287	-38.609
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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	8,1	8,8	8,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,0	8,7	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
Anzahl Grundschüler	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.054	1.067
Anzahl Grundschulen	7	7	6	6	5	5	5	5
Anzahl Grundschulklassen	55	54	52	52	50	48	45	46
Anzahl der Schüler in der OGS	188	206	234	221	236	257	375	376
Anzahl der PC's in den Grundschulen	296	300	302	227	216	249	249	235
Anzahl Schüler je PC	4	4	4	5				
Anzahl Anmeldungen 1. Klasse				249	278	280	228	250
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis / Defizit	-1.377.611 €	-1.198.783 €	-1.395.779 €	-1.862.894 €	-2.099.910 €	-1.408.315 €	-1.587.132 €	-1.676.107 €
Zuschussbedarf / Nettoaufwand je Schüler	-1.120 €	-996 €	-1.173 €	-1.641 €	-1.863 €	-1.263 €	-1.506 €	-1.571 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.042	30.700	30.700	30.168	27.664	27.664
414100	Zuweisungen vom Land	41.448					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.594	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	8.999	19.700	19.700	19.168	16.664	16.664
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle	728	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	105	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.875	31.300	31.300	30.768	28.264	28.264
11	- Personalaufwendungen	-435.109	-424.931	-405.347	-413.451	-417.586	-421.761
501100	Beamte	-6.367	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-333.330	-320.050	-304.782	-310.877	-313.986	-317.125
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.331	-24.804	-23.621	-24.093	-24.334	-24.577
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-69.394	-71.988	-68.618	-69.990	-70.690	-71.397
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.687	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.999	-60.630	-62.280	-62.902	-63.529	-64.162
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-109	-4.780	-4.780	-4.827	-4.876	-4.924
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-969	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.457	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.735	-21.900	-26.100	-26.361	-26.624	-26.890
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-4.510	-6.150	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
527126	Schulische Veranstaltungen	-171	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-100	-100	-101	-102	-103
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.440	-1.500				
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.307	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.507	-31.200	-31.700	-31.168	-28.664	-28.664
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	-278	-300	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibung a.BGA	-9.280	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.999	-19.700	-19.700	-19.168	-16.664	-16.664
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.939	-42.950	-43.400	-43.832	-44.269	-44.710
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-611	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-8.521	-10.050	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
543101	GWG < 60€	-4.348	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543110	Bürobedarf	-8.304	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
543120	Bücher, Zeitschriften	-7.112	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543130	Porto	-246	-350	-350	-353	-357	-360
543140	Telefon	-108	-4.650	-5.850	-5.908	-5.967	-6.027
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.277	-1.350	-600	-606	-612	-618
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-78	-450	-450	-454	-459	-463

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.334	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.709	-565.342	-547.977	-556.708	-559.456	-564.759
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-480.834	-534.042	-516.677	-525.940	-531.192	-536.495
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-480.834	-534.042	-516.677	-525.940	-531.192	-536.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-480.834	-534.042	-516.677	-525.940	-531.192	-536.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167.256	-1.142.065	-1.243.495	-1.255.929	-1.268.488	-1.281.171
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.481	-39.784	-68.625	-69.311	-70.004	-70.704
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.122.633	-1.085.536	-1.155.500	-1.167.055	-1.178.725	-1.190.511
581102	I.V. - TUIV -	-13.142	-16.745	-19.370	-19.563	-19.759	-19.956
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.648.091	-1.676.107	-1.760.172	-1.781.869	-1.799.680	-1.817.666
	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, eww-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)"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

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"

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 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon",**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 planmäßige 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.448					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.448					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430	100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	430	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	105	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	105	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.983	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-435.902	-424.931	-405.347	-413.451	-417.586	-421.761
701100	Bezüge der Beamten	-5.849	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-334.120	-320.050	-304.782	-310.877	-313.986	-317.125
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.331	-24.804	-23.621	-24.093	-24.334	-24.577
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-69.394	-71.988	-68.618	-69.990	-70.690	-71.397
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.209	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
712100	Beamte	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.911	-51.630	-53.280	-53.812	-54.349	-54.890
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-109	-4.780	-4.780	-4.827	-4.876	-4.924
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-954	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.410	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.735	-21.900	-26.100	-26.361	-26.624	-26.890
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-4.484	-6.150	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-171	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-100	-100	-101	-102	-103
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.440	-1.500				
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.307	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.234	-42.950	-43.400	-43.832	-44.269	-44.710
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-696	-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-7.626	-10.050	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-3.004	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.064	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.929	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743130	Ausz. Porto	-246	-350	-350	-353	-357	-360
743140	Ausz. Telefon	-108	-4.650	-5.850	-5.908	-5.967	-6.027
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.277	-1.350	-600	-606	-612	-618
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-78	-450	-450	-454	-459	-463
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.207	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.194	-525.142	-507.277	-516.450	-521.612	-526.823
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-478.211	-524.542	-506.677	-515.850	-521.012	-526.223
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-22.304	-36.200	-122.200	-36.290	-36.380	-36.472
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-13.512	-7.000	-93.000	-7.000	-7.000	-7.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-8.792	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-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	-22.304	-36.200	-122.200	-36.290	-36.380	-36.472
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.304	-36.200	-122.200	-36.290	-36.380	-36.472
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-500.514	-560.742	-628.877	-552.140	-557.392	-562.695
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 €) sowie ergänzende Einrichtungsgegenstände für die GGS Grengracht (5.000 €) 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 Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/ Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die Investition ist bei SK 783210 und die Abschreibung bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030101-Anschaffung GWG's	I2008-0026	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030101- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
030101-Anschaffung von BGA	I2008-0029	7.000,00	93.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030101- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-93.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
030101-Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	I2008-0148	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030101- Grundsportgerät e Bürgerhalle 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045	7.300	7.300	7.192	6.683	6.683
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.357	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	688	4.000	4.000	3.892	3.383	3.383
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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	4.045	7.810	7.810	7.702	7.193	7.193
11	- Personalaufwendungen	-100.428	-104.698	-109.359	-111.544	-112.659	-113.786
501100	Beamte	-6.367	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.945	-74.175	-77.561	-79.112	-79.903	-80.702
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.125	-5.749	-6.011	-6.131	-6.192	-6.254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.304	-16.685	-17.461	-17.810	-17.988	-18.168
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.687	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.606	-24.350	-21.250	-22.977	-23.205	-23.435
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.510	-2.400	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.352	-9.000	-7.900	-7.979	-8.058	-8.139
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-2.513	-4.950	-4.550	-4.595	-4.641	-4.687
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.651	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-288	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-293	-2.500	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.921	-7.300	-7.300	-7.192	-6.683	-6.683
571180	Abschreibung a.BGA	-3.233	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-688	-4.000	-4.000	-3.892	-3.383	-3.383
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.310	-12.110	-12.210	-12.330	-12.453	-12.576
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-114					
542300	Leasing	-2.627	-1.350	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
543101	GWG < 60€	-80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543110	Bürobedarf	-2.239	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543120	Bücher, Zeitschriften	-156	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543130	Porto		-250	-250	-252	-255	-257
543140	Telefon		-700	-940	-949	-958	-968
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.884	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.420	-154.089	-155.369	-159.398	-160.408	-161.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.376	-146.279	-147.559	-151.696	-153.215	-154.749
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-127.376	-146.279	-147.559	-151.696	-153.215	-154.749

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.376	-146.279	-147.559	-151.696	-153.215	-154.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.072	-453.657	-503.293	-508.324	-513.408	-518.541
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.588	-1.854	-1.618	-1.633	-1.650	-1.666
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-220.484	-451.803	-501.675	-506.691	-511.758	-516.875
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.448	-599.936	-650.852	-660.020	-666.623	-673.290
	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 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 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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

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"

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		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		510	510	510	510	510
10	- Personalauszahlungen	-100.432	-104.698	-109.359	-111.544	-112.659	-113.786
701100	Bezüge der Beamten	-5.849	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.945	-74.175	-77.561	-79.112	-79.903	-80.702
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.125	-5.749	-6.011	-6.131	-6.192	-6.254
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.304	-16.685	-17.461	-17.810	-17.988	-18.168
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.209	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
712100	Beamte	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.078	-24.350	-21.250	-22.977	-23.205	-23.435
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.510	-2.400	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.352	-9.000	-7.900	-7.979	-8.058	-8.139
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3.041	-4.950	-4.550	-4.595	-4.641	-4.687
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-594	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-288	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-293	-2.500	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.946	-12.110	-12.210	-12.330	-12.453	-12.576
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-114					
742300	Leasing	-2.518	-1.350	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.239	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-164	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743130	Ausz. Porto		-250	-250	-252	-255	-257
743140	Ausz. Telefon		-700	-940	-949	-958	-968
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.621	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.602	-146.789	-148.069	-152.206	-153.725	-155.259
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.602	-146.279	-147.559	-151.696	-153.215	-154.749
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-688	-4.000	-4.000	-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	-688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-127.290	-151.279	-152.559	-156.696	-158.215	-159.749
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 Schuleinrichtungsgegenstände (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 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. Mittel für Unterrichtsmaterial i.H.v. 4.000 € (I2008-0034).

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030102-Anschaffung GWG's	I2008-0034 030102- Anschaffung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Auszahlung, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-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
- Auszahlung, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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: Bereitstellung der Realschule
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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.794	20.400	19.700	19.486	18.482	18.482
414100	Zuweisungen vom Land	2.698					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.396	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	6.700	7.900	7.900	7.686	6.682	6.682
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		260				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		260				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.794	20.710	19.700	19.486	18.482	18.482
11	- Personalaufwendungen	-71.772	-81.175	-81.088	-82.707	-83.533	-84.370
501100	Beamte	-6.367	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.681	-56.115	-55.857	-56.974	-57.543	-58.119
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.844	-4.349	-4.329	-4.415	-4.459	-4.504
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.193	-12.622	-12.576	-12.827	-12.955	-13.085
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.687	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.775	-74.350	-64.500	-65.145	-65.794	-66.451
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-20	-1.100	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-904	-11.200	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.714	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.661	-32.700	-34.100	-34.441	-34.785	-35.133
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-9.336	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
527126	Schulische Veranstaltungen	-583	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.808	-2.500				
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.749	-8.750	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.321	-25.900	-20.850	-20.636	-19.632	-19.632
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-13		-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-12.345	-17.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.700	-7.900	-7.900	-7.686	-6.682	-6.682
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.388	-14.725	-14.825	-14.971	-15.121	-15.271
542300	Leasing	-1.761	-2.050	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
543101	GWG <60€	-1.282	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543110	Bürobedarf	-4.776	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
543120	Bücher, Zeitschriften	-6.303	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543130	Porto	-446	-400	-400	-404	-408	-412
543140	Telefon		-1.515	-1.755	-1.772	-1.790	-1.808
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-150	-150	-151	-153	-154
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.611	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.411	-201.781	-186.513	-188.814	-189.488	-191.186
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.617	-181.071	-166.813	-169.328	-171.006	-172.704

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.617	-181.071	-166.813	-169.328	-171.006	-172.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.617	-181.071	-166.813	-169.328	-171.006	-172.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.602	-423.552	-470.621	-475.326	-480.079	-484.880
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.802	-3.582	-3.904	-3.943	-3.982	-4.022
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-484.230	-411.599	-457.033	-461.603	-466.219	-470.881
581102	I.V. - TUIV -	-6.570	-8.371	-9.684	-9.780	-9.878	-9.977
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.219	-604.623	-637.434	-644.654	-651.085	-657.584
	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 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

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 543140 "Telefon", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

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 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.698					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50				
07	+ Sonstige Einzahlungen		260				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		260				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.698	310				
10	- Personalauszahlungen	-71.775	-81.175	-81.088	-82.707	-83.533	-84.370
701100	Bezüge der Beamten	-5.849	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.681	-56.115	-55.857	-56.974	-57.543	-58.119
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.844	-4.349	-4.329	-4.415	-4.459	-4.504
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.193	-12.622	-12.576	-12.827	-12.955	-13.085
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.209	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
712100	Beamte	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.011	-63.150	-58.500	-59.085	-59.674	-60.270
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20	-1.100	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.674	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.661	-32.700	-34.100	-34.441	-34.785	-35.133
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-9.636	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmb	-1.077	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.808	-2.500				
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.135	-8.750	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.633	-14.725	-14.825	-14.971	-15.121	-15.271
742300	Leasing	-1.590	-2.050	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-768	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.836	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.328	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743130	Ausz. Porto	-446	-400	-400	-404	-408	-412
743140	Ausz. Telefon		-1.515	-1.755	-1.772	-1.790	-1.808
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-150	-150	-151	-153	-154
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.456	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.566	-164.681	-159.663	-162.118	-163.736	-165.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.867	-164.371	-159.663	-162.118	-163.736	-165.373
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.210	-132.300	-100.600	-20.160	-20.220	-20.281
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.008	-113.200	-86.700	-6.200	-6.200	-6.200
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-9.298	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-904	-11.200	-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	-12.210	-132.300	-100.600	-20.160	-20.220	-20.281
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.210	-132.300	-100.600	-20.160	-20.220	-20.281
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-154.078	-296.671	-260.263	-182.278	-183.956	-185.654
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 Verdunklung eines neuen Klassenraumes (7.500 €).

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	6.200,00	13.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-13.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
Ausstattung Lehrküche Realschule	I2017-0023 Ausstattung Lehrküche	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
Ausstattung Werkraum Realschule	I2017-0024 Ausstattung Werkraum	34.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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: Bereitstellung des Gymnasiums
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 - Gymnasium
01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium
01 - 02 Schuletat Gymnasium

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften**Allgemeine Ziele** Schulraumversorgung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.835	30.100	33.300	33.013	31.666	11.166
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	23.428	23.500	22.700	22.700	22.700	2.200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	3.407	6.600	10.600	10.313	8.966	8.966
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466	200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	157	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.309	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.301	30.560	33.760	33.473	32.126	11.626
11	- Personalaufwendungen	-187.971	-197.943	-220.663	-225.073	-227.324	-229.597
501100	Beamte	-6.367	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-140.155	-145.770	-163.006	-166.266	-167.928	-169.607
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.836	-11.297	-12.633	-12.885	-13.014	-13.144
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.926	-32.787	-36.698	-37.431	-37.806	-38.184
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.687	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.155	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.884	-88.500	-71.450	-75.698	-76.453	-77.216
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-111	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-11.200	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.074	-15.050	-15.050	-15.200	-15.352	-15.506
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.757	-39.700	-37.650	-38.026	-38.406	-38.790
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-13.792	-4.150	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.226	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1					
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.091	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.832	-9.400	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.960	-33.300	-35.600	-35.313	-33.966	-33.966
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	-23.125	-25.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.407	-6.600	-10.600	-10.313	-8.966	-8.966
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.010	-21.300	-21.540	-21.753	-21.969	-22.185
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-17					
542300	Leasing	-2.294	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543101	GWG <60€	-1.292	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
543110	Bürobedarf	-8.658	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.949	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
543130	Porto	-267	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-2.000	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-400	-400	-404	-408	-412

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.243	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.981	-346.674	-354.503	-363.192	-365.120	-368.426
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-283.680	-316.114	-320.743	-329.719	-332.994	-356.800
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-283.680	-316.114	-320.743	-329.719	-332.994	-356.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-283.680	-316.114	-320.743	-329.719	-332.994	-356.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.794	-707.433	-757.890	-765.467	-773.122	-780.853
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.646	-53.182	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-687.578	-645.880	-717.177	-724.348	-731.592	-738.907
581102	IV. - TUIV -	-6.570	-8.371	-9.684	-9.780	-9.878	-9.977
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-989.475	-1.023.547	-1.078.633	-1.095.186	-1.106.116	-1.137.653
	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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

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"

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 Hygienartikel 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 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 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 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.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77	200	200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	77	150	150	150	150	150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	256	260	260	260	260	260
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	256	260	260	260	260	260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333	460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-187.974	-197.943	-220.663	-225.073	-227.324	-229.597
701100	Bezüge der Beamten	-5.849	-6.433	-6.648	-6.780	-6.848	-6.917
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-140.155	-145.770	-163.006	-166.266	-167.928	-169.607
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.836	-11.297	-12.633	-12.885	-13.014	-13.144
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-28.926	-32.787	-36.698	-37.431	-37.806	-38.184
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.209	-1.656	-1.678	-1.711	-1.728	-1.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
712100	Beamte	-5.147	-5.631	-5.250	-5.355	-5.408	-5.462
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.353	-77.300	-65.450	-69.638	-70.333	-71.035
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-111	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.980	-15.050	-15.050	-15.200	-15.352	-15.506
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.757	-39.700	-37.650	-38.026	-38.406	-38.790
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-14.354	-4.150	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-3.226	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1					
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.091	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.832	-9.400	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.715	-21.300	-21.540	-21.753	-21.969	-22.185
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-17					
742300	Leasing	-2.089	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-1.292	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.787	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.993	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
743130	Ausz. Porto	-267	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-2.000	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.060	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.189	-302.174	-312.903	-321.819	-325.034	-328.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-283.856	-301.714	-312.443	-321.359	-324.574	-327.819
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerq. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung 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	-9.601	-108.800	-106.100	-37.660	-37.720	-37.781
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-5.411	-91.000	-89.500	-25.000	-25.000	-25.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-4.190	-6.600	-10.600	-6.600	-6.600	-6.600
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-11.200	-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	-9.601	-108.800	-106.100	-37.660	-37.720	-37.781
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.601	-108.800	-106.100	-37.660	-37.720	-37.781
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-293.457	-410.514	-418.543	-359.019	-362.294	-365.600
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. Ferner sind hier Kosten für 15 notwendige Schränke (7.500 €) sowie die Kosten für Ersatzbeschaffungen f.d. Sekretariat (4.000 €) veranschlagt.

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.

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030104-Anschaffung von BGA	I2008-0047	21.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	-32.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
030104-Anschaffung GWG's	I2008-0048	6.600,00	10.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.600,00	-10.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
030104 - Einrichtung Physikraum Gymnasium	I2017-0004	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030104 - Einrichtung Physikraum 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	3,9	4,3	4,3
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,3	3,7	3,7

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.117	587.867	715.697	721.708	725.782	732.466
414100	Zuweisungen vom Land		44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414110	LZ "Schule 8-13Uhr"	8.000					
414120	LZ "offene Ganztagschule"	201.087	203.650	328.350	331.633	334.949	338.299
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	157.092	202.000	213.000	215.130	217.281	219.453
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	135.397	120.900	102.030	103.050	104.080	105.121
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.553	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.500					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	489	500	500	500	500	500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		5.000	20.000	19.460	16.918	16.918
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.613	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	145.613	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.187					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	669.916	732.667	897.897	903.908	907.982	914.666
11	- Personalaufwendungen	-229.230	-271.017	-300.996	-307.013	-310.084	-313.184
501100	Beamte	-32.841	-33.345	-34.428	-35.116	-35.467	-35.822
501200	Tariflich Beschäftigte	-145.864	-175.892	-197.967	-201.926	-203.945	-205.984
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.151	-13.632	-15.342	-15.648	-15.805	-15.963
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.054	-39.563	-44.570	-45.461	-45.916	-46.375
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.321	-8.585	-8.689	-8.862	-8.951	-9.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.411	-29.190	-27.188	-27.731	-28.009	-28.289
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-25.411	-29.190	-27.188	-27.731	-28.009	-28.289
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-731.158	-790.500	-916.180	-925.340	-934.591	-943.935
523700	Erstattungen an übrige Bereiche	-25	-100	-100	-100	-100	-100
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-126.772	-120.900	-102.030	-103.050	-104.080	-105.121
529104	Schülerbeförderungskosten	-272.151	-270.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
529106	Offene Ganztagschule	-332.211	-398.500	-568.050	-573.730	-579.467	-585.261
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489	-5.500	-20.500	-19.960	-17.418	-17.418
571180	Abschreibung a.BGA	-489	-500	-500	-500	-500	-500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.000	-20.000	-19.460	-16.918	-16.918
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	-184.760	-220.050	-236.650	-239.016	-241.406	-243.819
542300	Leasing	-16.422	-45.000	-56.000	-56.560	-57.125	-57.696
543101	GWG<60€		-50				
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-167.412	-175.000	-180.650	-182.456	-184.281	-186.123
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-927					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.262	-1.324.471	-1.509.728	-1.527.274	-1.539.722	-1.554.859
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-509.346	-591.804	-611.831	-623.366	-631.740	-640.193
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-509.346	-591.804	-611.831	-623.366	-631.740	-640.193
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-509.346	-591.804	-611.831	-623.366	-631.740	-640.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.408	-23.360	-27.035	-27.304	-27.578	-27.853
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-174	-127	-159	-160	-162	-163
581102	I.V. - TUIV -	-18.234	-23.233	-26.876	-27.144	-27.416	-27.690
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.754	-615.164	-638.866	-650.670	-659.318	-668.046
	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 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 328.350 € gerechnet.

(356 Kinder + 58 Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale in Höhe von 52.500 €) Zzgl. LZ f. Schüler aus Flüchtlingsfamilien i.H.v. 4.608 €. 213.000,00 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalbudget 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 70.200 € und an der Realschule in Höhe von 31.830 € 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 182.200 € 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 Lernmittelerstattung an SGB XII-Empfänger.

Sachkonto 529101 "Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8 - 13 Uhr, 13+)"

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule (70.200 €) und an der Realschule (31.830 €),

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

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 568.050 € festgesetzt. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert. Darüber hinaus wurde als Ersatz weggefallener Zuweisung von der StädteRegion ein Betrag in gleicher Höhe (7.600 €) für allgemeine Betreuungsmaßnahmen in Ansatz gebracht. Ferner wurde ein Eigenanteil i.H.v. 50.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

Zuschuss für schulaufsichtsbehördlich genehmigten Auslandsfahrten zur Förderung von Schulpartnerschaften (Schüleraustausch).

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.248	582.367	695.197	701.748	708.364	715.048
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614110	Zuweisung für LZ "Schule 8-13 Uhr"	8.000					
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	373.756	405.650	541.350	546.763	552.230	557.752
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	136.439	120.900	102.030	103.050	104.080	105.121
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	12.553	11.817	11.817	11.935	12.054	12.175
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	7.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.885	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	145.885	144.800	182.200	182.200	182.200	182.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.132	727.167	877.397	883.948	890.564	897.248
10	- Personalauszahlungen	-326.950	-271.017	-300.996	-307.013	-310.084	-313.184
701100	Bezüge der Beamten	-30.178	-33.345	-34.428	-35.116	-35.467	-35.822
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-145.864	-175.892	-197.967	-201.926	-203.945	-205.984
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.151	-13.632	-15.342	-15.648	-15.805	-15.963
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.054	-39.563	-44.570	-45.461	-45.916	-46.375
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-97.813					
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.891	-8.585	-8.689	-8.862	-8.951	-9.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.371	-29.190	-27.188	-27.731	-28.009	-28.289
712100	Beamte	-25.371	-29.190	-27.188	-27.731	-28.009	-28.289
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-702.919	-790.500	-916.180	-925.340	-934.591	-943.935
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	-25	-100	-100	-100	-100	-100
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-132.962	-120.900	-102.030	-103.050	-104.080	-105.121
729104	Schülerbeförderungskosten	-291.866	-270.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
729106	Offene Ganztagschule	-278.066	-398.500	-568.050	-573.730	-579.467	-585.261
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-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
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.834	-220.050	-236.650	-239.016	-241.406	-243.819
742300	Leasing	-16.422	-45.000	-56.000	-56.560	-57.125	-57.696
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-50				
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-167.412	-175.000	-180.650	-182.456	-184.281	-186.123
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.287	-1.318.971	-1.489.228	-1.507.314	-1.522.304	-1.537.441
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-563.155	-591.804	-611.831	-623.366	-631.740	-640.193
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		-14.000	-55.000	-14.000	-14.000	-14.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-9.000	-35.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-5.000	-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		-14.000	-55.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-14.000	-55.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-563.155	-605.804	-666.831	-637.366	-645.740	-654.193
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030201 - Anschaffungen GWG's	I2014-0005	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030201 - Anschaffungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
030201 - Anschaffung BGA	I2016-0033	9.000,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	030201 - Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	-35.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	930	1.550	930	939	948	958
432100	Benutzungsgebühren	930	1.550	930	939	948	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.493	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	32.493	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510	510	510	510	510
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510	510	510	510	510
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	34.289	34.060	33.440	33.449	33.458	33.468
11	- Personalaufwendungen	-67.002	-69.128	-74.199	-75.680	-76.438	-77.201
501100	Beamte	-45.708	-46.556	-48.072	-49.033	-49.523	-50.018
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.907	-8.127	-10.743	-10.957	-11.067	-11.178
502200	Tariflich Beschäftigte	-608	-630	-833	-849	-858	-866
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.591	-1.828	-2.418	-2.466	-2.491	-2.515
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.187	-11.987	-12.133	-12.375	-12.499	-12.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.187	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-34.187	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.481	-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	-30.418	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.418	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.253	-64.700	-64.700	-64.704	-64.708	-64.712
543101	GWG<60€	-150	-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-53.787	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-140	-200	-200	-202	-204	-206
544130	Beiträge zu Verbänden	-1.176	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.204	-218.683	-220.962	-223.276	-224.495	-225.725
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.915	-184.623	-187.522	-189.827	-191.037	-192.257
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-155.915	-184.623	-187.522	-189.827	-191.037	-192.257
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-155.915	-184.623	-187.522	-189.827	-191.037	-192.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.006	-54.298	-58.636	-59.222	-59.813	-60.412
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-36.520	-46.022	-49.082	-49.573	-50.068	-50.569
581102	I.V. - TUIV -	-6.472	-8.246	-9.539	-9.634	-9.730	-9.828

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581105	I.V. - Versicherungen -	-14	-30	-15	-15	-15	-15
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.921	-238.921	-246.158	-249.049	-250.850	-252.669
	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)						

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, insbesondere für die Sachkosten der Martinszüge, für die Brezeln an Kinder bis einschl. Klasse 4, Kosten der Haftpflichtversicherung und Nebenkosten, wie Martinskleidung u.a. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe (5.000,00 €) veranschlagt. Theater- und Konzertveranstaltungen (56.200,00 €)

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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

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 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, 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.550	930	939	948	958
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930	1.550	930	939	948	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.160	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	33.160	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510	510	510	510	510
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510	510	510	510	510
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	34.090	33.160	32.540	32.549	32.558	32.568
10	- Personalauszahlungen	-66.766	-69.128	-74.199	-75.680	-76.438	-77.201
701100	Bezüge der Beamten	-42.014	-46.556	-48.072	-49.033	-49.523	-50.018
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.907	-8.127	-10.743	-10.957	-11.067	-11.178
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-608	-630	-833	-849	-858	-866
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.591	-1.828	-2.418	-2.466	-2.491	-2.515
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.645	-11.987	-12.133	-12.375	-12.499	-12.624
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.134	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
712100	Beamte	-34.134	-40.755	-37.963	-38.722	-39.109	-39.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.708	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.708	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-30.418	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.630	-64.700	-64.700	-64.704	-64.708	-64.712
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-150	-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-52.164	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-140	-200	-200	-202	-204	-206
744130	Beitr. zu Verbänden	-1.176	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.656	-217.783	-220.062	-222.376	-223.595	-224.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.566	-184.623	-187.522	-189.827	-191.037	-192.257
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerq. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerq. 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)	-152.566	-184.623	-187.522	-189.827	-191.037	-192.257
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Leistungsdaten								
Anzahl der Kurse insgesamt (Baesweiler)	148	156	152	135	124	134	123	135
davon Anzahl tatsächlich stattgefundene Kurse	114	131	125	120	104	115	107	115
Anzahl der Teilnehmer insgesamt (Baesweiler)	1264	1284	1370	1400	1190	1162	1150	1209
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kennzahlen								
Umlage an den VHS Zweckverband Nordkreis	81.355 €	74.243 €	74.402 €	24.851 €	31.120 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	64,36 €	57,82 €	54,31 €	17,75 €	26,15 €	55,94 €	56,52 €	53,76 €
Zuschussbedarf je durchgeführter Kurs	549,69 €	475,92 €	489,49 €	184,08 €	250,97 €	485,07 €	528,46 €	481,48 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Volkshochschule					
Produkt	040201	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-64.729	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-64.729	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.229	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.229	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.229	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.229	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23	-8	-8	-8	-8
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-23	-8	-8	-8	-8
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.229	-66.523	-66.508	-67.158	-67.814	-68.477
	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 2018 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Volkshochschule
 Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-64.729	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742200	Mieten und Pachten	-3.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.904	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.904	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
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)	-67.904	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016
Anzahl Einwohner jeweils zum 31.12.	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872
Anzahl Aktive Nutzer (* ¹)	1.912	1.867	1.633	1.673	1.641	1.559	1.652
Anzahl Gesamtbestand Medien	25.083	25.224	24.388	22.925	22.595	21.961	19.755
Anzahl Entleihungen	69.159	66.678	60.347	60.450	60.440	56.474	56.778
Anzahl Entleihungen Onleihe						3.385	4.078
Jahresöffnungsstunden	879	903	905	920	945	963	993
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016
Anzahl Entleihungen je aktive Nutzer (* ¹)	36,2	35,7	37,0	36,1	36,8	36,2	34,4
Verhältnis Einwohner / Nutzer in Prozent	14,59	14,14	16,19	15,84	16,21	17,20	16,27
Zuschussbedarf insgesamt	193.861	202.403	216.416	188.510	225.307	263.633	222.738
Zuschussbedarf je Einwohner	6,95	7,67	8,18	7,11	8,47	9,83	8,29
Zuschussbedarf je aktive Nutzer (* ¹)	101,39	108,41	132,53	112,68	137,30	169,10	134,83
<p>(*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.</p> <p>"Aktive Nutzer" sind in der Stadtbücherei registriert und besitzen einen "Bibliotheksausweis".</p> <p>*² Die Anzahl der Einwohner ergeben sich aus den Angaben vom IT NRW Stand 31.12.2015. Da es keine aktuellen Zahlen gibt, wird die Anzahl der Einwohner für 2016 gleichgelassen.</p>							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315	2.700	700	686	622	622
414100	Zuweisungen vom Land		2.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	196	200	200	200	200	200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	119	500	500	486	422	422
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.576	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen	353	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	201					
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.229	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	514	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.244	12.700	10.700	10.721	10.692	10.728
11	- Personalaufwendungen	-133.206	-140.795	-143.785	-146.660	-148.126	-149.607
501200	Tariflich Beschäftigte	-103.420	-108.102	-110.380	-112.587	-113.713	-114.850
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.277	-8.378	-8.554	-8.725	-8.812	-8.900
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.509	-24.315	-24.851	-25.348	-25.601	-25.857
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.291	-22.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-20.110	-22.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-181	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-750	-750	-736	-672	-672
571180	Abschreibung a.BGA	-233	-250	-250	-250	-250	-250
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119	-500	-500	-486	-422	-422
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.061	-12.250	-12.820	-12.906	-12.996	-13.084
542300	Leasing	-502	-650	-650	-656	-663	-669
543101	GWG<60€	-16	-50	-50	-50	-51	-51
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.680	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-76	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.058	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543140	Telefon		-550	-550	-555	-561	-566
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-76	-100	-70	-70	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.801	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.082	-3.300	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-770					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.910	-176.295	-177.855	-181.007	-182.706	-184.484
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.666	-163.595	-167.155	-170.286	-172.014	-173.756
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-158.666	-163.595	-167.155	-170.286	-172.014	-173.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.666	-163.595	-167.155	-170.286	-172.014	-173.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.140	-125.096	-140.783	-142.189	-143.611	-145.047
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.161	-4.120	-4.744	-4.791	-4.839	-4.887
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-45.437	-17.080	-15.853	-16.011	-16.171	-16.333
581102	I.V. - TUIV -	-81.543	-103.896	-120.186	-121.387	-122.601	-123.827
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.806	-288.691	-307.938	-312.475	-315.625	-318.803
	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 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.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Reparaturen).

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät

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 543140 "Telefon", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

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.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.469	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	353	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.461	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	3.955	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	506	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.337	12.000	10.000	10.035	10.070	10.106
10	- Personalauszahlungen	-133.206	-140.795	-143.785	-146.660	-148.126	-149.607
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.420	-108.102	-110.380	-112.587	-113.713	-114.850
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.277	-8.378	-8.554	-8.725	-8.812	-8.900
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.509	-24.315	-24.851	-25.348	-25.601	-25.857
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-181	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	= Sonstige Auszahlungen	-13.839	-12.250	-12.820	-12.906	-12.996	-13.084
742300	Leasing	-450	-650	-650	-656	-663	-669
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-55	-50	-50	-50	-51	-51
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.568	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-76	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.060	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743140	Ausz. Telefon		-550	-550	-555	-561	-566
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	-70	-70	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.801	-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.760	-3.300	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.227	-153.545	-157.105	-160.071	-161.632	-163.206
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.890	-141.545	-147.105	-150.036	-151.562	-153.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	108					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	108					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.948	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-119	-500	-500	-500	-500	-500
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.829	-22.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.948	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.840	-22.500	-20.500	-20.700	-20.902	-21.106
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-159.730	-164.045	-167.605	-170.736	-172.464	-174.206
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 2018

Investitionen Produkt 040301

Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
040301-Anschaffung GWG's	I2008-0054	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	040301- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	62	300	300	303	306	309
432100	Benutzungsgebühren	62	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.039					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.311	510	510	513	516	519
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18	-710	-710	-717	-724	-731
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-18	-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	-1.836	-1.100	-1.100	-1.110	-1.122	-1.132
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<60€	-971	-50	-50	-50	-51	-51
543140	Telefon		-400	-400	-404	-408	-412
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-865	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.115	-2.070	-2.070	-2.087	-2.106	-2.123
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-804	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-804	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-804	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.250	-552.442	-451.859	-456.377	-460.941	-465.550
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.416	-2.306	-2.830	-2.858	-2.887	-2.916
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-471.834	-550.136	-449.029	-453.519	-458.054	-462.634
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.054	-554.002	-453.419	-457.951	-462.531	-467.154
	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 2018

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 543140 "Telefon"

Veranschlagter Bedarf für Fernmeldegebühren für die Sportanlagen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

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 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	300	300	303	306	309
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124	300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.039					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163	300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18	-710	-710	-717	-724	-731
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18	-210	-210	-212	-214	-216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023	-1.100	-1.100	-1.110	-1.122	-1.132
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-971	-50	-50	-50	-51	-51
743140	Ausz. Telefon		-400	-400	-404	-408	-412
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.052	-500	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041	-1.810	-1.810	-1.827	-1.846	-1.863
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-878	-1.510	-1.510	-1.524	-1.540	-1.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	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)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-878	13.490	13.490	13.476	13.460	13.446
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 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto 686080 / 139992 "Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen "

Rückzahlung des Fördervereins Bürgerhalle auf die im Juni 2008 ausgezahlten Ausleihungen.

Haushaltsplan 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sport- und Vereinsförderung
Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
446110	Erträge aus Veranstaltungen	165	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.604	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.604	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.203	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.203	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.807	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.492	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.492	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.492	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929	-4.411	-4.990	-5.039	-5.090	-5.141
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.929	-4.411	-4.990	-5.039	-5.090	-5.141
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.421	-14.261	-14.840	-14.889	-14.940	-14.991
	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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

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.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sport- und Vereinsförderung
Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	165	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.604	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.023	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.023	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.627	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.312	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
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)	-6.312	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,6	8,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	8,6	8,6

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.166	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.762	75.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432100	Benutzungsgebühren	123.762	75.000	8.000	8.080	8.160	8.242
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	125.928	78.600	10.500	10.580	10.660	10.742
11	- Personalaufwendungen	-486.204	-496.144	-332.007	-338.646	-342.032	-345.452
501200	Tariflich Beschäftigte	-380.451	-380.938	-254.873	-259.970	-262.570	-265.195
502200	Tariflich Beschäftigte	-27.352	-29.523	-19.753	-20.148	-20.349	-20.553
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.401	-85.683	-57.381	-58.528	-59.113	-59.704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.609	-10.500	-12.000	-12.120	-12.240	-12.362
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.668	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-262	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.679	-1.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.875	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571180	Abschreibung a.BGA	-1.875	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	-3.450	-3.370	-3.402	-3.437	-3.470
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-350	-350	-353	-357	-360
543101	GWG < 60€		-250	-250	-252	-255	-257
543110	Bürobedarf	-637	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-200	-200	-202	-204	-206
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-338	-150	-70	-70	-71	-72
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.416	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.079	-513.094	-349.677	-356.468	-360.009	-363.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.151	-434.494	-339.177	-345.888	-349.349	-352.842
19	+ Finanzerträge	37.571					
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	353					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	37.218					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	37.571					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-348.580	-434.494	-339.177	-345.888	-349.349	-352.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-348.580	-434.494	-339.177	-345.888	-349.349	-352.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.397	220.000	250.000	252.500	255.025	257.575
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	212.397	220.000	250.000	252.500	255.025	257.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.774	-234.189	-301.931	-304.949	-308.000	-311.079

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-232	-111	-134	-135	-137	-138
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-245.542	-234.078	-301.797	-304.814	-307.863	-310.941
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.956	-448.683	-391.108	-398.337	-402.324	-406.346
	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.

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 (Fernsprechgebühren etc.).

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

Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWV, EWV 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 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. Bei SK 543190 sind ab 2009 Mittel für die Beschaffung von 1. Hilfe-Material veranschlagt (360 €), die vorher bei Produkt 01 05 02 veranschlagt waren.

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", Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524					
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	524					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.220	75.000	8.000	8.080	8.160	8.242
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.220	75.000	8.000	8.080	8.160	8.242
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	-38.264	46.500	39.000	39.000	59.700	59.700
652100	Einzahlungen aus Steuern		16.500	1.000	1.000	21.700	21.700
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	-38.264	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.571					
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	353					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.218					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.052	122.100	47.600	47.680	68.460	68.542
10	- Personalauszahlungen	-486.704	-496.144	-332.007	-338.646	-342.032	-345.452
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-380.951	-380.938	-254.873	-259.970	-262.570	-265.195
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.352	-29.523	-19.753	-20.148	-20.349	-20.553
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.401	-85.683	-57.381	-58.528	-59.113	-59.704
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.465	-10.500	-12.000	-12.120	-12.240	-12.362
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.793	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-484	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.188	-1.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.769	-3.450	-3.370	-3.402	-3.437	-3.470
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen		-350	-350	-353	-357	-360
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-250	-250	-252	-255	-257
743110	Ausz. Bürobedarf	-758	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-200	-200	-202	-204	-206
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332	-150	-70	-70	-71	-72
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.679	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.938	-510.094	-347.377	-354.168	-357.709	-361.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-379.887	-387.994	-299.777	-306.488	-289.249	-292.742
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		-3.500		-51.000	-7.000	-7.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA		-3.000		-33.500	-5.000	-5.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€		-500		-17.500	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500		-51.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.500		-51.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-379.887	-391.494	-299.777	-357.488	-296.249	-299.742
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 / Lehrschwimmbecken

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 Ersatzbeschaffungen (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).

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
080301-Anschaffung BGA	I2008-0063	3.000,00	0,00	33.500,00	5.000,00	5.000,00	33.500,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	080301- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-33.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.500,00
080301-Anschaffung GWG's	I2008-0064	500,00	0,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00	17.500,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	080301- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-17.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	300	300	300	300	300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	281	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.998	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
432100	Benutzungsgebühren	18.998	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.369	22.400	22.400	22.620	22.842	23.066
11	- Personalaufwendungen	-52.816	-53.895	-72.855	-74.312	-75.054	-75.805
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.097	-41.538	-56.150	-57.273	-57.845	-58.424
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.193	-3.219	-4.352	-4.439	-4.483	-4.528
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.526	-9.138	-12.353	-12.600	-12.726	-12.853
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.631	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-133	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-708	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-790					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571180	Abschreibung a.BGA	-9.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.624	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
543101	GWG < 60€		-100	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.356	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.268					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.322	-73.895	-92.855	-94.412	-95.254	-96.106
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.953	-51.495	-70.455	-71.792	-72.412	-73.040
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.953	-51.495	-70.455	-71.792	-72.412	-73.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.953	-51.495	-70.455	-71.792	-72.412	-73.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.019	-132.987	-117.673	-118.849	-120.037	-121.236
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.144	-40.687	-39.602	-39.998	-40.398	-40.801
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-124.878	-88.480	-73.652	-74.388	-75.132	-75.883
581102	I.V. - TUIV -	-2.998	-3.820	-4.419	-4.463	-4.507	-4.552
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.972	-184.482	-188.128	-190.641	-192.449	-194.276
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Schulamtes 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 technikerunterstützte 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.134	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.134	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.224	22.100	22.100	22.320	22.542	22.766
10	- Personalauszahlungen	-52.816	-53.895	-72.855	-74.312	-75.054	-75.805
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.097	-41.538	-56.150	-57.273	-57.845	-58.424
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.193	-3.219	-4.352	-4.439	-4.483	-4.528
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.526	-9.138	-12.353	-12.600	-12.726	-12.853
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-133	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-843	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-790					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.482	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.482	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.061	-63.895	-82.855	-84.412	-85.254	-86.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.840	-41.795	-60.755	-62.092	-62.712	-63.340
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	-500	-500	-500	-500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-500	-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	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.840	-42.295	-61.255	-62.592	-63.212	-63.840
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 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

zum Produkt 15-02-01

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

Ansatz für Anschaffungen von BGA

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
150201-Anschaffung von BGA	I2008-0149	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	150201- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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
Leistungsdaten										
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
Anzahl der Personen im SGB XII- Bezug	233	201	195	223	230	230	230	230	230	230
Bearbeitung von Räumungsklagen (gem. § 36 SGB XII)	36	26	40	42	40	40	40	40	40	40
Kennzahlen										
Anteil SGBXII- Empfänger an der Baesweiler Bevölkerung	0,88%	0,76%	0,73%	0,83%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-129.138	-134.763	-146.029	-148.947	-150.437	-151.940
501100	Beamte	-17.125	-17.515	-18.060	-18.421	-18.605	-18.791
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.891	-86.560	-94.739	-96.633	-97.600	-98.575
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.474	-6.708	-7.342	-7.488	-7.563	-7.639
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.145	-19.470	-21.330	-21.756	-21.974	-22.193
504100	Beihilfen u. Unterstützungslleistungen	-4.504	-4.510	-4.558	-4.649	-4.695	-4.742
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.748	-15.333	-14.262	-14.547	-14.692	-14.839
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.748	-15.333	-14.262	-14.547	-14.692	-14.839
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.439					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.326	-150.096	-160.291	-163.494	-165.129	-166.779
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.326	-148.596	-158.791	-161.994	-163.629	-165.279
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-145.326	-148.596	-158.791	-161.994	-163.629	-165.279
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.326	-148.596	-158.791	-161.994	-163.629	-165.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.648	-22.314	-25.714	-25.971	-26.230	-26.493
581102	I.V. - TUIV -	-17.648	-22.314	-25.714	-25.971	-26.230	-26.493
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.974	-170.910	-184.505	-187.965	-189.859	-191.772
	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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

zum Produkt 05-01-01

Sachkonto 458320 - "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen"

Vorsorglicher Ansatz für Erträge aus aufgehobenen Niederschlagungen (geschätzter Ansatz)

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	908					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	785					
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	908					
10	- Personalauszahlungen	-129.178	-134.763	-146.029	-148.947	-150.437	-151.940
701100	Bezüge der Beamten	-15.774	-17.515	-18.060	-18.421	-18.605	-18.791
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.891	-86.560	-94.739	-96.633	-97.600	-98.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.474	-6.708	-7.342	-7.488	-7.563	-7.639
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.145	-19.470	-21.330	-21.756	-21.974	-22.193
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.894	-4.510	-4.558	-4.649	-4.695	-4.742
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.727	-15.333	-14.262	-14.547	-14.692	-14.839
712100	Beamte	-13.727	-15.333	-14.262	-14.547	-14.692	-14.839
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.905	-150.096	-160.291	-163.494	-165.129	-166.779
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.997	-150.096	-160.291	-163.494	-165.129	-166.779
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)	-141.997	-150.096	-160.291	-163.494	-165.129	-166.779
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 2018

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	03 - 01 - Krankenhilfe § 2
01 - 01 - Schulausflüge/mehrtäg. Klassenfahrten	03 - 02 - Krankenhilfe § 3
01 - 02 - Persönlicher Schulbedarf	04 - Hilfe zur Arbeit
01 - 03 - Schülerbeförderungskosten	04 - 01 gemeinnützige Arbeit gem § 5 AsylbLG
01 - 04 - Lernförderung	04 - 02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gem. § 5 a AsylbLG
01 - 05 - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	05 - Hilfe zur Pflege
01 - 06 - Teilhabe am soz. & kulturellen Leben	06 - Leistungen nach dem FLÜAG
02 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 3 AsylbLG	07 - Unterkünfte
02- 01 - Schulausflüge/mehrtäg. Klassenfahrten	08 - Flüchtlingswesen
02 - 02 - Persönlicher Schulbedarf	09 - Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 6 AsylbLG)
02- 03 - Schülerbeförderungskosten	10 - Erstaufnahmeeinrichtung Land (entf.)
02- 04 - Lernförderung	
02 - 05 - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	
02- 06 - Teilhabe am soz. & kulturellen Leben	

Auftragsgrundlage AsylbLG**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,6	3,6
davon Beamte	1,2	1,2	1,0
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,4

Produkt 05-01-02
Hilfe nach dem Asyl-BLG

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungsdaten										
Einwohnerzahl Jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
Anzahl der Leistungsempfänger gem. Asylbewerberleistungsgesetz	90	121	165	358	450	500	450	450	450	450
Zuschussbedarf der Stadt (negatives Ergebnis im Produkt)	558.732	684.305	885.152	394.318	503.431	68.469	988.012	1.005.640	1.020.732	1.036.086
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen										
städtischer Aufwand je Leistungsempfänger *	6.208,13 €	5.655,41 €	5.364,56 €	1.101,45 €	1.118,74 €	136,94 €	2.195,58 €	2.234,76 €	2.268,29 €	2.302,41 €
Anteil Asylbewerber an der Baesweller Bevölkerung	0,34%	0,46%	0,62%	1,33%	1,67%	1,86%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%

* Die Stadt Baesweller 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.885	39.200	10.400	10.130	8.859	8.859
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.400	8.800				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	400	400	400	400	400	400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	35.085	30.000	10.000	9.730	8.459	8.459
03	+ Sonstige Transfererträge	51.097	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	51.097	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272.997	3.477.500	1.363.500	1.389.500	1.416.020	1.443.073
448100	Erstattungen vom Land	3.065.617	3.429.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.573
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	126.147		6.000	6.000	6.000	6.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.368	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	254					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.163	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.365.979	3.517.700	1.383.900	1.409.630	1.434.879	1.461.932
11	- Personalaufwendungen	-229.468	-238.001	-251.051	-256.069	-258.630	-261.216
501100	Beamte	-40.589	-37.712	-39.552	-40.343	-40.746	-41.153
501200	Tariflich Beschäftigte	-145.036	-146.326	-154.699	-157.792	-159.370	-160.964
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.214	-11.340	-11.989	-12.228	-12.351	-12.474
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.632	-32.913	-34.829	-35.525	-35.880	-36.239
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.997	-9.710	-9.982	-10.181	-10.283	-10.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.159	-33.013	-31.235	-31.859	-32.178	-32.500
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.159	-33.013	-31.235	-31.859	-32.178	-32.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.236	-48.300	-69.250	-69.942	-70.640	-71.345
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-704					
524111	Wasser/Abwasser	-3.444		-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
524112	Stromkosten	-70.299	-30.000	-25.500	-25.755	-26.012	-26.272
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.766	-7.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-37.771	-7.000	-21.250	-21.462	-21.677	-21.893
524115	Grundbesitzabgaben	-7.983		-15.400	-15.554	-15.709	-15.866
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.268	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.085	-30.450	-10.900	-10.630	-9.359	-9.359
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-400	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA		-50	-100	-100	-100	-100
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-35.085	-30.000	-10.000	-9.730	-8.459	-8.459
15	- Transferaufwendungen	-2.408.918	-3.001.100	-1.845.000	-1.881.800	-1.919.336	-1.957.626
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-18.250	-27.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-2.372.722	-2.959.000	-1.830.000	-1.866.600	-1.903.932	-1.942.014
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-17.945	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.530	-220.465	-138.000	-138.230	-138.461	-138.695
542200	Mieten und Pachten	-152.972	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
542300	Leasing	-4.024	-4.025	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
543101	GWG<60€	-3.480	-4.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543140	Telefon		-1.440	-700	-707	-714	-721

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-129.686	-130.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.055	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-314					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.143.395	-3.571.329	-2.345.436	-2.388.530	-2.428.604	-2.470.741
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	222.584	-53.629	-961.536	-978.900	-993.725	-1.008.809
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	222.584	-53.629	-961.536	-978.900	-993.725	-1.008.809
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	222.584	-53.629	-961.536	-978.900	-993.725	-1.008.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	2.040	2.060	2.081	2.101
481100	I.V. - Baubetriebshof -		3.130	2.040	2.060	2.081	2.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051	-17.970	-28.516	-28.800	-29.088	-29.378
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-19.000	-9.268	-18.732	-18.919	-19.108	-19.299
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	36.060					
581102	I.V. - TUIV -	-6.131	-7.752	-8.934	-9.023	-9.113	-9.204
581105	I.V. - Versicherungen -	-878	-950	-850	-858	-867	-875
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.635	-68.469	-988.012	-1.005.640	-1.020.732	-1.036.086
	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 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. Die meisten Personen/Familien u.a. aus Syrien sind inzwischen anerkannt. Daher werden Erstattungen in 2018 deutlich geringer ausfallen.

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

Die FlüAG-Pauschale für die Kommunen wird als monatliche Pro-Lopf-Pauschale i.H.V. 866 Euro pro Asylbewerber/in, den/die ihnen das Land zugewiesen hat, gezahlt. Hiervon ausgehend erwarten wir eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 1.300.000 Euro (Berechnung 125 Asylbewerber/innen ohne Geduldete x 866 Euro x 12 Monate).

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Erstattung der StädteRegion Aachen von vorgestreckten Kosten der Stadt Baesweiler für die Notunterkunft in der Turnhalle "Lessingschule", die in Trägerschaft der StädteRegion Aachen stand. Entfällt in 2018 wegen Schließung der Notunterkunft in 2016. Erstattung des Jugendamtes (ca. 500 Euro mtl.) für UMA's in Baesweiler.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen sowie u.a. vom LVR Rheinland für Unterbringungen in Landeskliniken.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"**

Vereinbarung von Stromguthaben aus Abrechnungen

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Erstattungen für evtl. Schadensfälle an den Fahrzeugen des Sozialamtes

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwendungsätze. (Strom Peterstraße 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 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"

Beteiligung der Stadt Baesweiler an Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge), Anteil 10% von max. 50.000 Euro beantragter Fördersumme

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 533100 "Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen"

Bei in etwa dem bei Aufstellung des Haushalts bestehenden Stand der Asylbewerber/innen im Leistungsbezug nach dem AsylBLG und einer nicht gravierend verändernden Situation im Bereich Asyl wurde der Ansatz auf 1.830.000 Euro festgesetzt. Enthalten sind höhere Krankenhilfekosten für mögliche Neuzuweisungen, da gerade die neu zugewiesenen Personen häufiger zum Arzt müssen. Ebenfalls verursachen Neugeborene /Kleinkinder erhöhte Krankenhilfekosten. Hier werden ebenfalls Aufwendungen für die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. § 5 a AsylBLG und gemeinnützige Arbeit gem. § 5 AsylBLG verbucht.

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 542300 "Leasing"

F.d. Bereich Asyl wird das benötigte Fahrzeug noch bis 31.03.2018 geleast und der entsprechende Ansatz hier veranschlagt. Das Fahrzeug soll dann gekauft werden.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mieten für leerstehende Wohnungen, die für die Neuzuweisungen vorgehalten werden.

Sachkonto 543140 "Telefon"

Kosten für Freifunk in der Peterstraße.

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 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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	8.800				
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	6.400	8.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.887	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	52.767	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	120					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333.597	3.477.500	1.363.500	1.389.500	1.416.020	1.443.073
648100	Erstattungen vom Land	3.065.617	3.429.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.573
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	187.389		6.000	6.000	6.000	6.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.252	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	254					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.359	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54					
652100	Einzahlungen aus Steuern	54					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.392.938	3.487.300	1.373.500	1.399.500	1.426.020	1.453.073
10	- Personalauszahlungen	-227.004	-238.001	-251.051	-256.069	-258.630	-261.216
701100	Bezüge der Beamten	-37.198	-37.712	-39.552	-40.343	-40.746	-41.153
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-145.036	-146.326	-154.699	-157.792	-159.370	-160.964
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.214	-11.340	-11.989	-12.228	-12.351	-12.474
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.632	-32.913	-34.829	-35.525	-35.880	-36.239
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.924	-9.710	-9.982	-10.181	-10.283	-10.386
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.145	-33.013	-31.235	-31.859	-32.178	-32.500
712100	Beamte	-9.145	-33.013	-31.235	-31.859	-32.178	-32.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.194	-48.300	-69.250	-69.942	-70.640	-71.345
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-704					
724111	Wasser/Abwasser	-3.444		-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
724112	Stromkosten	-36.017	-30.000	-25.500	-25.755	-26.012	-26.272
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.735	-7.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724114	Wärme/Heizung	-39.159	-7.000	-21.250	-21.462	-21.677	-21.893
724115	Auszahlung Grundsteuer	-7.983		-15.400	-15.554	-15.709	-15.866
725100	Haltung von Fahrzeugen	-4.151	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.411.040	-3.001.100	-1.845.000	-1.881.800	-1.919.336	-1.957.626
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-2.374.875	-2.959.000	-1.830.000	-1.866.600	-1.903.932	-1.942.014
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-17.915	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.651	-220.465	-138.000	-138.230	-138.461	-138.695
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-532					
742200	Mieten und Pachten	-162.241	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
742300	Leasing	-4.024	-4.025	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-3.405	-4.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743140	Ausz. Telefon		-1.440	-700	-707	-714	-721
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-155.957	-130.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.491	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.110.034	-3.540.879	-2.334.536	-2.377.900	-2.419.245	-2.461.382
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	282.904	-53.579	-961.036	-978.400	-993.225	-1.008.309

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-35.085	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen			-9.000			
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-35.085	-30.000	-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	-35.085	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.085	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	247.819	-83.579	-980.036	-988.400	-1.003.225	-1.018.309
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 10.000 € (I2014-0006)

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050102 - Anschaffung GWG's	I2014-0006 050102 - Anschaffung	30.000,00	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	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
050102 - Fahrzeug Asyl	I2015-0026 050102 - Fahrzeug Asyl	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

Haushaltsplan 2018**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: Unterstützung und Hilfestellung
Leistungen:
01 - Seniorenwesen
02 - Seniorenarbeit
03 - Integration
04 - Entwicklung
05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
06 - Sitzungsdienst
07 - Projektförderung
08 - Haus Setterich
09 - Sozialplan

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.485	189.100	143.150	144.502	145.867	147.246
414100	Zuweisungen vom Land	15.329	53.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	86.886	126.800	135.200	136.552	137.917	139.296
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.400	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.797	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	2.573					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075					
432100	Benutzungsgebühren	1.075					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347					
446110	Erträge aus Veranstaltungen	347					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.814					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.590	190.600	144.650	146.002	147.367	148.746
11	- Personalaufwendungen	-101.210	-121.640	-138.627	-141.396	-142.811	-144.238
501100	Beamte	-41.455	-24.022	-24.936	-25.434	-25.689	-25.945
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.356	-70.202	-82.446	-84.094	-84.935	-85.785
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.889	-5.441	-6.390	-6.517	-6.582	-6.648
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.749	-15.790	-18.562	-18.933	-19.122	-19.313
504100	Beihilfen u. Unterstützungslleistungen	-11.761	-6.185	-6.293	-6.418	-6.483	-6.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.890	-21.029	-19.692	-20.085	-20.286	-20.489
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-35.890	-21.029	-19.692	-20.085	-20.286	-20.489
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527	-2.790	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
524111	Wasser/Abwasser		-270				
524112	Stromkosten	-72	-370	-100	-101	-102	-103
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.455	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524114	Wärme, Heizung		-650				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.573	-1.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
571180	Abschreibung a.BGA		-1.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.573					
15	- Transferaufwendungen	-180.094	-207.240	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-153.842	-181.240	-193.140	-193.140	-193.140	-193.140
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.251	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-23.570	-13.950	-11.968	-11.987	-12.005
542200	Mieten und Pachten		-3.200				
543101	GWG < 60€	-181	-150	-150	-151	-153	-154
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen		-7.000	-2.000			
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.849	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-445	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon		-720				
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-520	-900	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-717	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.560	-378.069	-397.359	-398.555	-400.206	-401.870
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.969	-187.469	-252.709	-252.553	-252.839	-253.124
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-213.969	-187.469	-252.709	-252.553	-252.839	-253.124
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.969	-187.469	-252.709	-252.553	-252.839	-253.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.174	-28.980	-30.572	-30.876	-31.186	-31.498
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.417	-15.025	-14.491	-14.635	-14.782	-14.930
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-46.721					
581102	I.V. - TUIV -	-11.037	-13.955	-16.081	-16.241	-16.404	-16.568
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.144	-216.449	-283.281	-283.429	-284.025	-284.622
	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 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

StädteRegionzuschuss 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**Sachkonto 524112 "Stromkosten"**

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße)

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Treffpunkt Siedlung Ost (TSO)

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Ansatz für Heizkosten TSO

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 der Katholischen Pfarrgemeinde 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 erhält jährliche 2.000,00 €.

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

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2018 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, da in 2018 wieder ein internationales Kinderfest durchgeführt wird.

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 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 Baubetriebshofes 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.

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.065	187.300	141.200	142.552	143.917	145.296
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.329	53.000				
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	86.886	126.800	135.200	136.552	137.917	139.296
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	500	500	500	500	500	500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.350	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347					
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	347					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.986	188.800	142.700	144.052	145.417	146.796
10	- Personalauszahlungen	-101.287	-121.640	-138.627	-141.396	-142.811	-144.238
701100	Bezüge der Beamten	-37.903	-24.022	-24.936	-25.434	-25.689	-25.945
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.356	-70.202	-82.446	-84.094	-84.935	-85.785
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.889	-5.441	-6.390	-6.517	-6.582	-6.648
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.749	-15.790	-18.562	-18.933	-19.122	-19.313
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.390	-6.185	-6.293	-6.418	-6.483	-6.547
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.834	-21.029	-19.692	-20.085	-20.286	-20.489
712100	Beamte	-35.834	-21.029	-19.692	-20.085	-20.286	-20.489
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.565	-2.790	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
724111	Wasser/Abwasser		-270				
724112	Stromkosten	-72	-370	-100	-101	-102	-103
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.493	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724114	Wärme/Heizung		-650				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-176.252	-207.240	-219.640	-219.640	-219.640	-219.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.270	-23.570	-13.950	-11.968	-11.987	-12.005
742200	Mieten und Pachten		-3.200				
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	137	-150	-150	-151	-153	-154
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-7.000	-2.000			
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-151	-500	-500	-500	-500	-500
743140	Ausz. Telefon		-720				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-520	-900	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-914	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.209	-376.269	-393.509	-394.705	-396.356	-398.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.223	-187.469	-250.809	-250.653	-250.939	-251.224
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.919					
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-754					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.165					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.919					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.919					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-215.142	-187.469	-250.809	-250.653	-250.939	-251.224
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 2018
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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.680	167.000	166.800	166.786	166.722	166.722
414100	Zuweisungen vom Land	25.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.511	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116	200				
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		500	500	486	422	422
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	2.986	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.875	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
448001	Erstattungen vom Bund	7.575	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	193.541	195.800	193.600	193.586	193.522	193.522
11	- Personalaufwendungen	-90.075	-86.903	-81.623	-83.254	-84.085	-84.926
501100	Beamte	-5.708	-5.843	-6.024	-6.144	-6.205	-6.267
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.931	-61.083	-56.869	-58.006	-58.586	-59.172
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.810	-4.734	-4.407	-4.495	-4.540	-4.585
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.119	-13.739	-12.803	-13.059	-13.189	-13.321
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.507	-1.504	-1.520	-1.550	-1.565	-1.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.589	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.589	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-800	-820	-806	-742	-742
571180	Abschreibung a.BGA		-300	-320	-320	-320	-320
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-486	-422	-422
15	- Transferaufwendungen	-172.371	-176.265	-178.300	-180.300	-182.300	-182.300
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-170.853	-172.765	-174.800	-176.800	-178.800	-178.800
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.518	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301	-16.510	-16.510	-16.512	-16.516	-16.520
543101	GWG < 60€		-50				
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-9.091	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543140	Telefon		-180	-180	-181	-183	-185
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	-100	-100	-101	-102	-103
544140	Sonstige Beiträge	-120	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.336	-285.593	-282.010	-285.724	-288.543	-289.437
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.794	-89.793	-88.410	-92.138	-95.021	-95.915
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.794	-89.793	-88.410	-92.138	-95.021	-95.915
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.794	-89.793	-88.410	-92.138	-95.021	-95.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.422	-49.649	-33.264	-33.594	-33.931	-34.271
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-955	-12.011	-8.801	-8.888	-8.977	-9.067
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-27.248	-33.568	-19.773	-19.970	-20.170	-20.372
581102	I.V. - TUIV -	-3.219	-4.070	-4.690	-4.736	-4.784	-4.832
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.216	-139.442	-121.674	-125.732	-128.952	-130.186
	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. 25.000 € s. Sachkonto 414100, 138.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 11.759 €) lt. Vertrag (siehe hierzu Einnahmen 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 Jugendcafé.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafé sind bei diesem Sachkonto 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, 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.563	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	3.511	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	5.900	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.982	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
648001	Erstattungen vom Bund	7.682	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	196.445	195.100	193.100	193.100	193.100	193.100
10	- Personalauszahlungen	-90.089	-86.903	-81.623	-83.254	-84.085	-84.926
701100	Bezüge der Beamten	-5.258	-5.843	-6.024	-6.144	-6.205	-6.267
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.931	-61.083	-56.869	-58.006	-58.586	-59.172
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.810	-4.734	-4.407	-4.495	-4.540	-4.585
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.119	-13.739	-12.803	-13.059	-13.189	-13.321
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.971	-1.504	-1.520	-1.550	-1.565	-1.581
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.582	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
712100	Beamte	-4.582	-5.115	-4.757	-4.852	-4.900	-4.949
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-172.371	-176.265	-178.300	-180.300	-182.300	-182.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.667	-16.510	-16.510	-16.512	-16.516	-16.520
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-50				
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-9.457	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743140	Ausz. Telefon		-180	-180	-181	-183	-185
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	-100	-100	-101	-102	-103
744140	Sonstige Beiträge	-120	-100	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.708	-284.793	-281.190	-284.918	-287.801	-288.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.263	-89.693	-88.090	-91.818	-94.701	-95.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung 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	-500	-500	-500	-500
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€		-500	-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	-500

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-80.263	-90.193	-88.590	-92.318	-95.201	-96.095
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 2018**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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 2018**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungsdaten										
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.445	26.497	26.597	26.819	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
Fallzahlen der bearbeiteten Wohngeldfälle	1.126	920	896	784	975	975	975	975	975	975
Fallzahlen der Freistellungen	98	63	65	57	50	50	50	50	50	50
Fallzahlen der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine und Zinssenkungsanträge (Inkl. Ablehnungen)	287	213	251	175	160	160	160	160	160	160
Zuschussbedarf	106.806 €	127.747 €	143.612 €	155.477	159.934	168.105	173.205	176.612	178.442	180.288
Kennzahlen										
Zuschussbedarf je Einwohner	4,04 €	4,82 €	5,40 €	5,80 €	5,95 €	6,26 €	6,45 €	6,57 €	6,64 €	6,71 €
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	94,85 €	138,86 €	160,28 €	198,31 €	184,03 €	172,42 €	177,65 €	181,14 €	183,02 €	184,91 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	2.820	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496	300	300	300	300	300
456100	Bußgelder	496	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.551	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
11	- Personalaufwendungen	-136.660	-135.051	-138.880	-141.655	-143.072	-144.501
501100	Beamte	-34.497	-27.712	-28.740	-29.314	-29.607	-29.903
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.849	-76.936	-78.984	-80.563	-81.369	-82.182
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.759	-5.963	-6.121	-6.243	-6.305	-6.368
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.621	-17.305	-17.782	-18.137	-18.319	-18.502
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.933	-7.135	-7.253	-7.398	-7.472	-7.546
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.119	-24.259	-22.696	-23.149	-23.381	-23.615
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.119	-24.259	-22.696	-23.149	-23.381	-23.615
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.779	-159.310	-161.576	-164.804	-166.453	-168.116
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.227	-149.510	-151.776	-154.969	-156.583	-158.210
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-145.227	-149.510	-151.776	-154.969	-156.583	-158.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.227	-149.510	-151.776	-154.969	-156.583	-158.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.707	-18.595	-21.429	-21.643	-21.859	-22.078
581102	IV. - TUIV -	-14.707	-18.595	-21.429	-21.643	-21.859	-22.078
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.934	-168.105	-173.205	-176.612	-178.442	-180.288
	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 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	3.050	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	364	300	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	364	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.649	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
10	- Personalauszahlungen	-135.587	-135.051	-138.880	-141.655	-143.072	-144.501
701100	Bezüge der Beamten	-31.594	-27.712	-28.740	-29.314	-29.607	-29.903
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.849	-76.936	-78.984	-80.563	-81.369	-82.182
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.759	-5.963	-6.121	-6.243	-6.305	-6.368
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.621	-17.305	-17.782	-18.137	-18.319	-18.502
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.764	-7.135	-7.253	-7.398	-7.472	-7.546
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.090	-24.259	-22.696	-23.149	-23.381	-23.615
712100	Beamte	-18.090	-24.259	-22.696	-23.149	-23.381	-23.615
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.677	-159.310	-161.576	-164.804	-166.453	-168.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.028	-149.510	-151.776	-154.969	-156.583	-158.210
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)	-144.028	-149.510	-151.776	-154.969	-156.583	-158.210
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 2018

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 Josef Meyer

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.935	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
441100	Mieten und Pachten	36.745	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.893	550.100	370.600	250.100	200.100	150.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.786.893	550.000	370.500	250.000	200.000	150.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.823.828	582.600	403.100	282.600	232.600	182.600
11	- Personalaufwendungen	-34.783	-36.492	-37.107	-37.848	-38.226	-38.608
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.086	-28.019	-28.486	-29.055	-29.346	-29.639
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.092	-2.171	-2.208	-2.252	-2.274	-2.297
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.605	-6.302	-6.413	-6.541	-6.606	-6.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.995	-12.000	-12.000	-12.030	-12.060	-12.090
542200	Mieten und Pachten	-6.890	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.716					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-69	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.939	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
544130	Beiträge zu Verbänden	-381	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.778	-48.492	-49.107	-49.878	-50.286	-50.698
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.763.050	534.108	353.993	232.722	182.314	131.902
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.763.050	534.108	353.993	232.722	182.314	131.902
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.763.050	534.108	353.993	232.722	182.314	131.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608	-6.300	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-8.608	-6.300	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.754.442	527.808	345.493	224.137	173.644	123.145
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 458320 "Erträge a.d. Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen"

Vorsorglicher Ansatz für Erträge aus aufgehobenen Niederschlagungen (geschätzter Ansatz lt. bish. Einnahmeentwicklung)

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben"

Ansatz für Abgaben für unbebaute Grundstücke. Ab 2015 wird der Betrag nicht mehr als Aufwand mit Auswirkung auf das Jahresergebnis gebucht.

Die Verbuchung der eigenen Steuern und Abgaben muss über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 581106 "I.V Grundbesitzabgaben", erfolgen.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus Erbaurechtsverträgen (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 544130 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 547301 "Wertkorrekturen zu Forderungen"

Zum Jahresabschluss sind die bestehenden Forderungen hinsichtlich ihres Ausfallrisikos zu bewerten. Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben, wenn feststeht, dass sie nicht mehr zu realisieren sind (z.B. Niederschlagung). Vorsorglicher Ansatz (geschätzt).

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.

Ab 2015 wird der Aufwand daher nicht mehr beim Sachkonto 524115 veranschlagt, sondern beim internen Aufwandskonto 581106.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.903	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
641100	Mieten und Pachten	36.643	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	500	500	500	500	500
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	36.903	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-34.783	-36.492	-37.107	-37.848	-38.226	-38.608
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.086	-28.019	-28.486	-29.055	-29.346	-29.639
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.092	-2.171	-2.208	-2.252	-2.274	-2.297
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.605	-6.302	-6.413	-6.541	-6.606	-6.672
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.908	-35.700	-35.700	-35.730	-35.760	-35.790
742200	Mieten und Pachten	-6.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-21.703	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-69	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.875	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
744130	Beitr. zu Verbänden	-381	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.691	-72.192	-72.807	-73.578	-73.986	-74.398
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.787	-39.592	-40.207	-40.978	-41.386	-41.798
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		39.200				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		39.200				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.873.815	625.552	450.500	250.000	200.000	150.000
683118	Einzahlg.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.873.815	625.552	450.500	250.000	200.000	150.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.815	664.752	450.500	250.000	200.000	150.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-133.215	-221.000	-265.000	-120.000	-120.000	-120.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-4.225					
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-123.570	-145.000	-245.000	-100.000	-100.000	-100.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-5.419	-76.000	-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	-133.215	-221.000	-265.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.740.600	443.752	185.500	130.000	80.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.711.813	404.160	145.293	89.022	38.614	-11.798
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Ackerland	I2010-0027 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	145.000,00	245.000,00	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	-145.000,00	-245.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	I2010-0028 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	36.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.200,00	0,00	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	-76.000,00	-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	-75.552,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	75.552,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 Josef Meyer

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

**Produkt 06-01-02 -
Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Leistungsdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	45	44	42	42	42	42	42	42	42	42
Gesamtfläche der Spielplätze im Stadtgebiet in qm	40.312	39.965	39.554	38.434	38.434	38.434	38.434	38.434	38.434	38.434
Anzahl der Kinder 0-15 Jahre	4.563	4.429	4.317	4.334	4.424	4358	4372	4385	4372	4376
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
jährlicher Zuschussbedarf	168.475 €	200.982 €	205.152 €	185.608 €	186.200 €	237.231 €	236.919 €	239.228 €	241.323 €	243.440 €
Unterhaltungsaufwand je qm	4,18 €	5,03 €	5,19 €	4,83 €	4,84 €	6,17 €	6,16 €	6,22 €	6,28 €	6,33 €
Unterhaltungsaufwand je Spielplatz	3.744 €	4.568 €	4.885 €	4.419 €	4.433 €	5.648 €	5.641 €	5.696 €	5.746 €	5.796 €
Anzahl der Kinder je Spielplatz	101	101	103	103	105	104	104	104	104	104
*1 Anzahl der Kinder 0-15 Jahre für die Jahre 2017 bis 2021: Hier wird jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Jahre berechnet.										

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.392	57.000	52.000	51.919	51.537	51.537
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	48.392	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000	3.000	2.919	2.537	2.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.860	3.980	2.700	2.700	2.700	2.700
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.860	3.980	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.252	60.980	54.700	54.619	54.237	54.237
11	- Personalaufwendungen	-21.850	-24.446	-23.764	-24.238	-24.480	-24.725
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.153	-18.770	-18.243	-18.607	-18.793	-18.981
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.325	-1.455	-1.414	-1.442	-1.456	-1.471
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.372	-4.221	-4.107	-4.189	-4.231	-4.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.269	-48.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.051	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35.219	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.915	-87.250	-84.250	-84.169	-83.787	-83.787
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-68.649	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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		-3.000	-3.000	-2.919	-2.537	-2.537
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.035	-159.696	-156.014	-156.887	-157.231	-157.965
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.783	-98.716	-101.314	-102.268	-102.994	-103.728
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.783	-98.716	-101.314	-102.268	-102.994	-103.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.783	-98.716	-101.314	-102.268	-102.994	-103.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.417	-138.515	-135.605	-136.960	-138.329	-139.712
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-103.048	-130.510	-130.079	-131.379	-132.693	-134.020
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.373	-5.541	-2.722	-2.749	-2.776	-2.804
581102	I.V. - TUIV -	-1.997	-2.464	-2.804	-2.832	-2.860	-2.888
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.200	-237.231	-236.919	-239.228	-241.323	-243.440
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für die Attraktivierung des Wasserspielplatzes 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 (29.000,00 €)

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067					
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.067					
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	3.067					
10	- Personalauszahlungen	-21.850	-24.446	-23.764	-24.238	-24.480	-24.725
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.153	-18.770	-18.243	-18.607	-18.793	-18.981
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.325	-1.455	-1.414	-1.442	-1.456	-1.471
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.372	-4.221	-4.107	-4.189	-4.231	-4.273
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.298	-48.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.079	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-35.219	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.148	-72.446	-71.764	-72.718	-73.444	-74.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.081	-72.446	-71.764	-72.718	-73.444	-74.178
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	99.539	42.980	373.065	167.048	151.146	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	99.539	42.980	373.065	167.048	151.146	
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	99.539	42.980	373.065	167.048	151.146	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.099	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-19.099	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.474	-61.400	-532.950	-338.640	-215.922	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-129.474	-61.400	-532.950	-338.640	-215.922	
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	-148.573	-79.400	-550.950	-361.640	-238.922	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.034	-36.420	-177.885	-194.592	-87.776	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-105.115	-108.866	-249.649	-267.310	-161.220	-97.178
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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	I2008-0059 060102- Anschaffung von Spielgeräten f.	15.000,00	15.000,00	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	-15.000,00	-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 - IHK Aufwert. Sportpark /Wasserspielplatz	I2015-0023 060102 - IHK Aufwert. Sportpark	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 - soz. Stadt - Bolzplatz Am Heizwerk	I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Bolzplatz Am Heizwerk	12.420,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.980,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.400,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	I2018-0002 Neugestaltung Spielplatz Im	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Sanierung Sportplatz/Wasserspielplatz	I2018-0021 Sanierung Sportplatz/Wass	0,00	150.000,00	71.592,00	64.776,00	0,00	454.562,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	350.000,00	167.048,00	151.146,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-238.640,00	-215.922,00	0,00	-454.562,00
ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	I2018-0023 ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: 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;

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitemfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume;

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

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:

- 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	2,7	2,7	3,8
davon Beamte	0,7	0,7	1,2
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,6

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
414100	Zuweisungen vom Land	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	4.674	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.034	28.000	24.440	24.440	24.440	24.440
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.257					
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.777	28.000	24.440	24.440	24.440	24.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.208	398.900	408.740	408.785	399.830	399.876
11	- Personalaufwendungen	-173.667	-185.996	-193.766	-197.639	-199.615	-201.612
501100	Beamte	-29.881	-31.390	-32.388	-33.035	-33.366	-33.699
501200	Tariflich Beschäftigte	-109.187	-112.501	-117.611	-119.963	-121.162	-122.374
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.434	-8.719	-9.115	-9.297	-9.390	-9.484
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.438	-25.304	-26.478	-27.007	-27.277	-27.550
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.726	-8.082	-8.174	-8.337	-8.420	-8.505
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.411	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-14.411	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.600	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.954	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
543102	Planungskosten	-77.954	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.632	-682.175	-754.343	-758.727	-760.964	-763.224
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.424	-283.275	-345.603	-349.942	-361.134	-363.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-25.591	-29.572	-29.866	-30.165	-30.466
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.584	-400	-901	-909	-918	-927
581102	I.V. - TUIV -	-20.417	-25.191	-28.671	-28.957	-29.247	-29.539
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.424	-308.866	-375.175	-379.808	-391.299	-393.814
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
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 West

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 92 (Adenauerring/L50), BP 106-2.BA (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 IHK 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.500	174.900	167.300	167.300	158.300	158.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	5.172	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594	191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	594	191.500	212.500	212.500	212.500	212.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	676					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	676					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.942	370.900	384.300	384.345	375.390	375.436
10	- Personalauszahlungen	-172.743	-185.996	-193.766	-197.639	-199.615	-201.612
701100	Bezüge der Beamten	-27.501	-31.390	-32.388	-33.035	-33.366	-33.699
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-109.187	-112.501	-117.611	-119.963	-121.162	-122.374
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.434	-8.719	-9.115	-9.297	-9.390	-9.484
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.438	-25.304	-26.478	-27.007	-27.277	-27.550
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.183	-8.082	-8.174	-8.337	-8.420	-8.505
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.388	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
712100	Beamte	-14.388	-27.479	-25.577	-26.088	-26.349	-26.612
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-3.600	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.650	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-104.650	-420.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.381	-682.175	-754.343	-758.727	-760.964	-763.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.439	-311.275	-370.043	-374.382	-385.574	-387.788
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		59.465	42.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		59.465	42.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305.319	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.305.319	3.615.600	2.312.600	511.200	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.319	3.675.065	2.354.600	511.200	400.000	400.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.950	-60.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-84.950	-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		-84.950	-60.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.305.319	3.590.115	2.294.600	511.200	400.000	400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.038.881	3.278.840	1.924.557	136.818	14.426	12.212
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 2018

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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
IHK Umsetzung Leitsystem	I2017-0005 IHK Umsetzung Leitsystem	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.800,00	16.800,00	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
IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leits	I2017-0006 IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.200,00	25.200,00	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
IHK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	I2017-0027 IHK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Josef Meyer

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

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Nebengesetzen, Grundbuchordnung, Vermessungs- und Katastergesetz, Kostenordnung für die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure / Vermessungsingenieurinnen, Nutzungsartenerlass 1995, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.453					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.453					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.453					
11	- Personalaufwendungen	-6.050	-4.563	-4.674	-4.766	-4.814	-4.863
501100	Beamte	-5.102	-3.629	-3.732	-3.806	-3.844	-3.883
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-948	-934	-942	-960	-970	-980
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.887	-3.177	-2.947	-3.005	-3.036	-3.066
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.887	-3.177	-2.947	-3.005	-3.036	-3.066
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.880	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.880	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.817	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.363	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.363	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.363	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668	-824	-937	-946	-955	-965
581102	I.V. - TUIV -	-668	-824	-937	-946	-955	-965
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.031	-10.264	-10.258	-10.417	-10.505	-10.594
	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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.918					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.918					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.918					
10	- Personalauszahlungen	-5.865	-4.563	-4.674	-4.766	-4.814	-4.863
701100	Bezüge der Beamten	-4.626	-3.629	-3.732	-3.806	-3.844	-3.883
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.239	-934	-942	-960	-970	-980
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.882	-3.177	-2.947	-3.005	-3.036	-3.066
712100	Beamte	-2.882	-3.177	-2.947	-3.005	-3.036	-3.066
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-19.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.325	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.244	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
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)	-35.244	-9.440	-9.321	-9.471	-9.550	-9.629
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 2018

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 Josef Meyer

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
- 13-01 - 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

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	1,9	1,9	1,9
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.490	37.500	47.800	47.521	46.213	46.213
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.558	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	3.931		10.300	10.021	8.713	8.713
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.538	2.098.793	2.062.357	2.002.136	2.013.909	2.011.774
432100	Benutzungsgebühren	1.902.565	1.952.610	1.982.330	1.972.136	1.991.857	2.011.774
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	119.973	146.183	80.027	30.000	22.052	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13					
446130	Erträge aus Verkauf	13					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.577	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	108.202					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.375	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157					
456100	Bußgelder	157					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.242.775	2.206.293	2.180.157	2.119.657	2.130.122	2.127.987
11	- Personalaufwendungen	-73.309	-78.907	-83.922	-85.598	-86.454	-87.318
501100	Beamte	-19.267	-20.529	-21.180	-21.603	-21.819	-22.037
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.155	-40.764	-44.062	-44.943	-45.392	-45.846
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.577	-3.159	-3.415	-3.483	-3.518	-3.553
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.284	-9.169	-9.920	-10.118	-10.219	-10.321
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.026	-5.286	-5.345	-5.451	-5.506	-5.561
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.219	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.219	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.737	-2.004.900	-1.898.400	-1.912.839	-1.931.966	-1.951.283
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.475	-26.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-400	-400	-404	-408	-412
525100	Haltung von Fahrzeugen	-518	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.984.744	-1.977.500	-1.870.000	-1.884.155	-1.902.996	-1.922.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.931		-10.300	-10.021	-8.713	-8.713
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.931		-10.300	-10.021	-8.713	-8.713
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.269	-2.100	-2.850	-2.878	-2.907	-2.935
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-69	-100	-100	-101	-102	-103
543110	Bürobedarf	-523	-100	-150	-151	-153	-154
543130	Porto	-979	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543140	Telefon		-300	-300	-303	-306	-309
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4	-300	-300	-303	-306	-309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-12.694					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.111.466	-2.104.078	-2.012.398	-2.028.596	-2.047.471	-2.067.852
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	131.309	102.215	167.759	91.061	82.651	60.135
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	131.309	102.215	167.759	91.061	82.651	60.135
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	131.309	102.215	167.759	91.061	82.651	60.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.147	38.000	38.000	38.380	38.763	39.151
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	36.147	38.000	38.000	38.380	38.763	39.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.623	-211.576	-207.973	-210.051	-212.152	-214.272
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-145.750	-146.800	-150.400	-151.904	-153.423	-154.957
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-10.915	-13.000	-11.800	-11.918	-12.037	-12.157
581102	I.V. - TUIV -	-4.583	-5.688	-6.495	-6.559	-6.625	-6.691
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-50.165	45.488	-39.118	-39.509	-39.904	-40.303
581105	I.V. - Versicherungen -	-211	-600	-160	-161	-163	-164
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.168	-71.361	-2.214	-80.610	-90.738	-114.986
	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 2017 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet.

Erträge aus der Abgabe von Sperrgutkarten, Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind mit 16.000 € 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 2018 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2016 wird im Umlagebescheid 2018 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, Sachkonto 543130 "Porto" und Sachkonto 543140 "Telefon"

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 571175 "Afa auf Fahrzeuge"

Der am Recycling der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler eingesetzte Radlader wird mit 50 % beim Recyclinghof und mit 50 % beim Baubetriebshof genutzt. Die Abschreibung für den Radlader erfolgt zu 100 % beim Baubetriebshof. Der 50 %-Anteil an der Abschreibung für die Lade-tätigkeit am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler wird über die Betriebskostenabrechnung mit der RegioEntsorgung AöR diesem Produkt zugerechnet.

Sachkonto 571185 "Abschreibungen 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. 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.694	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	44.694	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.581	1.952.610	1.982.330	1.972.136	1.991.857	2.011.774
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907.581	1.952.610	1.982.330	1.972.136	1.991.857	2.011.774
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13					
646130	Einzahlungen aus Verkauf	13					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.706	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	159.279					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.375	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52					
07	+ Sonstige Einzahlungen	157					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	157					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.182.151	2.060.110	2.089.830	2.079.636	2.099.357	2.119.274
10	- Personalauszahlungen	-72.717	-78.907	-83.922	-85.598	-86.454	-87.318
701100	Bezüge der Beamten	-17.743	-20.529	-21.180	-21.603	-21.819	-22.037
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.155	-40.764	-44.062	-44.943	-45.392	-45.846
702200	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.577	-3.159	-3.415	-3.483	-3.518	-3.553
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.284	-9.169	-9.920	-10.118	-10.219	-10.321
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.958	-5.286	-5.345	-5.451	-5.506	-5.561
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.205	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
712100	Beamte	-9.205	-17.971	-16.726	-17.060	-17.231	-17.403
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.662	-2.004.900	-1.898.400	-1.912.839	-1.931.966	-1.951.283
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.400	-26.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-400	-400	-404	-408	-412
725100	Haltung von Fahrzeugen	-518	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.984.744	-1.977.500	-1.870.000	-1.884.155	-1.902.996	-1.922.024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.638	-2.100	-2.850	-2.878	-2.907	-2.935
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-69	-100	-100	-101	-102	-103
743110	Ausz. Bürobedarf	-557	-100	-150	-151	-153	-154
743130	Ausz. Porto	-979	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743140	Ausz. Telefon		-300	-300	-303	-306	-309
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33	-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.222	-2.104.078	-2.002.098	-2.018.575	-2.038.758	-2.059.139
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	85.929	-43.968	87.732	61.061	60.599	60.135
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	-3.931	-10.800	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.931	-10.800	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.931	-10.800	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.931	-10.800	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	81.998	-54.768	77.432	52.561	52.099	51.635
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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. :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.	2.800,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. :d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.800,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 Josef Meyer**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.697	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.697	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-15.006	-16.116	-16.978	-17.315	-17.489	-17.664
501100	Beamte	-6.167	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.718	-6.257	-6.077	-6.198	-6.260	-6.323
502200	Tariflich Beschäftigte	-442	-485	-471	-480	-485	-490
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.123	-1.408	-1.368	-1.395	-1.409	-1.423
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.556	-1.631	-1.826	-1.862	-1.881	-1.899
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.758	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.758	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.025	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.025	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.327	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-8.327	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543102	Planungskosten	-1.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.156	-39.362	-36.192	-36.693	-36.975	-37.260
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.460	-32.662	-30.992	-31.493	-31.775	-32.060
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.460	-32.662	-30.992	-31.493	-31.775	-32.060
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.460	-32.662	-30.992	-31.493	-31.775	-32.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.180	-11.287	-11.532	-11.646	-11.763	-11.880
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.850	-9.645	-9.663	-9.759	-9.857	-9.955
581102	I.V. - TUIV -	-1.330	-1.642	-1.869	-1.887	-1.906	-1.925
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.640	-43.949	-42.524	-43.139	-43.538	-43.940
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 571146 "Bilanzielle Abschreibungen"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und 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 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 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-14.971	-16.116	-16.978	-17.315	-17.489	-17.664
701100	Bezüge der Beamten	-5.650	-6.335	-7.236	-7.380	-7.454	-7.529
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.718	-6.257	-6.077	-6.198	-6.260	-6.323
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-442	-485	-471	-480	-485	-490
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.123	-1.408	-1.368	-1.395	-1.409	-1.423
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.038	-1.631	-1.826	-1.862	-1.881	-1.899
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.751	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
712100	Beamte	-4.751	-5.546	-5.714	-5.828	-5.886	-5.945
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.046	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-4.046	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-1.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.807	-30.662	-29.692	-30.193	-30.475	-30.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.807	-30.662	-29.692	-30.193	-30.475	-30.760
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)	-24.807	-30.662	-29.692	-30.193	-30.475	-30.760
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 2018**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 Josef Meyer**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,3
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.921	67.967	64.306	64.640	65.286	65.939
432100	Benutzungsgebühren	61.921	64.000	51.800	64.640	65.286	65.939
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.		3.967	12.506			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.921	67.967	64.306	64.640	65.286	65.939
11	- Personalaufwendungen	-5.470	-6.079	-6.237	-6.361	-6.424	-6.488
501100	Beamte	-4.717	-4.834	-4.980	-5.079	-5.130	-5.181
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-753	-1.245	-1.257	-1.282	-1.294	-1.307
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.310	-4.232	-3.933	-4.011	-4.051	-4.092
512100	Beiträge zur Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.310	-4.232	-3.933	-4.011	-4.051	-4.092
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.233	-32.600	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-24.233	-32.600	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.101	-90				
543120	Bücher, Zeitschriften		-90				
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-22.053					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.114	-43.001	-43.670	-44.207	-44.648	-45.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.807	24.966	20.636	20.433	20.638	20.844
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.807	24.966	20.636	20.433	20.638	20.844
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.807	24.966	20.636	20.433	20.638	20.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.099	30.143	27.489	27.763	28.041	28.321
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-15.709	24.543	22.989	23.218	23.451	23.685
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	5.610	5.600	4.500	4.545	4.590	4.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803	-42.356	-36.390	-36.753	-37.120	-37.492
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.212	-24.100	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
581102	I.V. - TUIV -	-665	-821	-934	-943	-952	-962
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	8.074	-17.435	-15.256	-15.408	-15.562	-15.718
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.095	12.753	11.735	11.443	11.559	11.673
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

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.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Mittel werden zentral bei der Kostenstelle / Amt 10 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.069	64.000	51.800	64.640	65.286	65.939
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.069	64.000	51.800	64.640	65.286	65.939
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.069	64.000	51.800	64.640	65.286	65.939
10	- Personalauszahlungen	-5.322	-6.079	-6.237	-6.361	-6.424	-6.488
701100	Bezüge der Beamten	-4.336	-4.834	-4.980	-5.079	-5.130	-5.181
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-986	-1.245	-1.257	-1.282	-1.294	-1.307
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.306	-4.232	-3.933	-4.011	-4.051	-4.092
712100	Beamte	-2.306	-4.232	-3.933	-4.011	-4.051	-4.092
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.233	-32.600	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-24.233	-32.600	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-90				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-90				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.862	-43.001	-43.670	-44.207	-44.648	-45.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30.207	20.999	8.130	20.433	20.638	20.844
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)	30.207	20.999	8.130	20.433	20.638	20.844
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 2018

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 Josef Meyer**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

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.771	96.000	105.500	105.419	105.037	105.037
414100	Zuweisungen vom Land	9.400					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	88.432	93.000	102.500	102.500	102.500	102.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	939	3.000	3.000	2.919	2.537	2.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274					
446130	Erträge aus Verkauf	274					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	813	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.575	3.140	6.840	6.840	6.840	6.840
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.575	3.140	6.840	6.840	6.840	6.840
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.432	99.190	112.390	112.309	111.927	111.927
11	- Personalaufwendungen	-30.801	-34.024	-33.566	-34.236	-34.579	-34.923
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.273	-26.123	-25.768	-26.283	-26.546	-26.811
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.874	-2.025	-1.997	-2.036	-2.057	-2.077
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.654	-5.876	-5.801	-5.917	-5.976	-6.035
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-302.446	-282.700	-290.350	-293.253	-296.185	-299.147
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.594	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-2.792	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-1.336	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-66.227	-18.200	-25.850	-26.108	-26.369	-26.633
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-221.496	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.701	-116.900	-120.600	-120.519	-120.137	-120.137
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-101.861	-112.000	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrückungen	-1.902	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-939	-3.000	-3.000	-2.919	-2.537	-2.537
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.948	-433.624	-444.516	-448.008	-450.901	-454.207
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-333.516	-334.434	-332.126	-335.699	-338.974	-342.280
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-333.516	-334.434	-332.126	-335.699	-338.974	-342.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-333.516	-334.434	-332.126	-335.699	-338.974	-342.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.659	36.965	39.665	40.061	40.462	40.866
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	39.659	36.965	39.665	40.061	40.462	40.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724.023	-488.896	-722.308	-729.578	-736.876	-744.237
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-649.606	-449.630	-660.010	-666.631	-673.297	-680.029
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-38.803		-6.024	-6.089	-6.149	-6.210
581102	I.V. - TUIV -	-3.579	-4.416	-5.026	-5.100	-5.151	-5.202

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-32.035	-34.850	-51.248	-51.758	-52.279	-52.796
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.880	-786.365	-1.014.769	-1.025.216	-1.035.388	-1.045.651
	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 der IHK 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 bereit gestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (10.000 €), 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 (104.000 €), Pflege der Friedhöfe (21.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (20.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (4.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (25.000 €) und Pflege div. Freiflächen (20.000 €).

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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

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 13 01 01 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.400					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274					
646130	Einzahlungen aus Verkauf	274					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	813	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	813	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.486	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-30.801	-34.024	-33.566	-34.236	-34.579	-34.923
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.273	-26.123	-25.768	-26.283	-26.546	-26.811
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariff. Beschäft	-1.874	-2.025	-1.997	-2.036	-2.057	-2.077
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Beschäft	-4.654	-5.876	-5.801	-5.917	-5.976	-6.035
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-231.936	-264.500	-264.500	-267.145	-269.816	-272.514
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.324	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724111	Wasser/Abwasser	-2.792	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-1.336	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-218.485	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.737	-298.524	-298.066	-301.381	-304.395	-307.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.251	-298.474	-298.016	-301.331	-304.345	-307.387
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.500	35.840	23.700	10.500		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	194.500	35.840	23.700	10.500		
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	194.500	35.840	23.700	10.500		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.950	-1.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.950	-1.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-303.371	-74.400	-40.000	-18.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-303.371	-74.400	-40.000	-18.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.293	-21.200	-28.850	-29.108	-29.369	-29.633
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-939	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.354	-18.200	-25.850	-26.108	-26.369	-26.633
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.613	-97.100	-72.350	-49.108	-34.369	-34.633
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.113	-61.260	-48.650	-38.608	-34.369	-34.633
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-387.364	-359.734	-346.666	-339.939	-338.714	-342.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Mobiliar 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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130101-Anschaffung GWG's	I2008-0102 130101- 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
130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
130101-Anschaffung von Anlagevermögen	I2008-0144 130101- Anschaffung von Anlagevermögen	1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche Im Bongert	I2012-0006 130101- Soz. Stadt: Freifläche Im Bongert	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche Emil- Mayrisch-Str.	I2012-0008 130101- Soz. Stadt: Freifläche Emil-Mayrisch-	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche am Judenfriedhof	I2012-0009 130101- Soz. Stadt: Freifläche am	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - soz. Stadt -Freifläche Jakob-Triem-Platz	I2013-0025 130101 - soz. Stadt -Freifläche Jakob-Triem-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
130101 - soz.Stadt-Freiflä.Eingangsb. Lessingstr	I2013-0026 130101 - soz.Stadt-Freiflä.Eingangsb	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - Soziale Stadt Freifläche An der Burg	I2013-0027 130101 - Soziale Stadt Freifläche An der Burg	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.600,00	0,00	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	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Urnenstelen Friedhof Oidweiler	I2017-0025 Urnenstelen Friedhof	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

Haushaltsplan 2018

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 Josef Meyer**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 sowie 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 Bееckfließ
- 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,6

Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.080	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	109.080	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	51	51
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	51	51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.340	1.700	1.700	1.700	1.700
471100	Aktivierte Eigenleistungen		2.340	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.080	111.440	110.800	110.800	110.801	110.801
11	- Personalaufwendungen	-30.983	-33.385	-33.684	-34.357	-34.699	-35.047
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.472	-25.633	-25.858	-26.375	-26.638	-26.905
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.889	-1.987	-2.004	-2.044	-2.064	-2.085
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.622	-5.765	-5.822	-5.938	-5.997	-6.057
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.653	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
524112	Stromkosten	-84					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-44.569	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.878	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.878	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.514	-207.385	-207.684	-208.807	-209.603	-210.410
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.434	-95.945	-96.884	-98.007	-98.802	-99.609
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-95.434	-95.945	-96.884	-98.007	-98.802	-99.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-95.434	-95.945	-96.884	-98.007	-98.802	-99.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.596	-26.124	-30.308	-30.611	-30.915	-31.226
581100	IV. - Baubetriebshof -	-22.971	-19.211	-23.657	-23.894	-24.132	-24.374
581102	IV. - TUIV -	-4.711	-5.813	-6.616	-6.682	-6.748	-6.816
581105	IV. - Versicherungen -	-914	-1.100	-35	-35	-35	-36
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.030	-122.069	-127.192	-128.618	-129.717	-130.835
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2017 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen und Maßnahmen der Tourismusförderung 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 (35.000,- €), 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 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 02 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand f. technikunterstützte Informationsverarbeitung 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 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	100	100	100	101	101
10	- Personalauszahlungen	-30.983	-33.385	-33.684	-34.357	-34.699	-35.047
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.472	-25.633	-25.858	-26.375	-26.638	-26.905
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.889	-1.987	-2.004	-2.044	-2.064	-2.085
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.622	-5.765	-5.822	-5.938	-5.997	-6.057
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.410	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
724112	Stromkosten	-84					
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-48.326	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.393	-78.385	-78.684	-79.807	-80.603	-81.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.391	-78.285	-78.584	-79.707	-80.502	-81.309
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.500	92.500			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		12.500	92.500			
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		12.500	92.500			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000	-105.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-15.000	-105.000			
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		-15.000	-105.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.500	-12.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-79.391	-80.785	-91.084	-79.707	-80.502	-81.309
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 2018

**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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	I2016-0021 130201 - RWT touristische Förderung der	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Tourismus 2017	I2017-0007 Förderung Tourismus 2017	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
Förderung Tourismus 2018	I2018-0003 Förderung Tourismus 2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00	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

Haushaltsplan 2018

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 Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
Leistungen:
01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen
02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen
03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
04 - Lokale Agenda
05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
05 - 01 Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet
05 - 02 Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II
05 - 03 Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen
05 - 04 Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg
05 - 05 Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,3

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelthinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.339	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	201.339	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.984	185.200	202.100	227.100	202.100	202.100
11	- Personalaufwendungen	-68.876	-75.690	-68.487	-69.855	-70.554	-71.260
501200	Tariflich Beschäftigte	-53.846	-58.115	-52.575	-53.626	-54.162	-54.704
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.165	-4.504	-4.075	-4.156	-4.198	-4.240
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.865	-13.071	-11.837	-12.073	-12.194	-12.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.483	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-69.483	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.959	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21.959	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.317	-286.590	-342.687	-346.797	-350.264	-353.767
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	84.667	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.112	-34.478	-40.418	-40.821	-41.230	-41.642
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.782	-32.836	-38.550	-38.935	-39.325	-39.718
581102	I.V. - TUIV -	-1.330	-1.642	-1.868	-1.886	-1.905	-1.924
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.555	-135.868	-181.005	-160.518	-189.394	-193.309
	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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz (100 % / 25.000 €) und Personalkosten Klimaschutz (65 % / 36.500 €)

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 Entwicklungspflege: BP 3D - Gewerbegebiet (15.000 €), BP 102 - Am Feuerwehrturm (3.000 €), 4. WKA (2.500 €), Windpark West (8.000,- €), Ausgleich Landschaftsader (1.500,- €), BP105 - südl. Carl-Alexander-Str. (3.000,- €), div. ökol. Ausgleichsflächen (4.000,- €), BP 80 - Ederener Weg 2. BA (15.000 €), sowie Herstellung und Pflege des ökol. Ausgleich BP 59 Bongardstraße (35.000 €), Dirt Bike Anlage (3.000 €) und BP 95 Fließstraße (25.000 €).

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz (25.000 €) sowie für den FöA Klimafreundlicher Radverkehr (50.000,- €). Personalkosten Klimaschutz werden bei A 10 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	43.645	61.500	61.500	86.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.664	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	199.664	123.700	140.600	140.600	140.600	140.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.309	185.200	202.100	227.100	202.100	202.100
10	- Personalauszahlungen	-68.876	-75.690	-68.487	-69.855	-70.554	-71.260
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.846	-58.115	-52.575	-53.626	-54.162	-54.704
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.165	-4.504	-4.075	-4.156	-4.198	-4.240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.865	-13.071	-11.837	-12.073	-12.194	-12.316
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.846	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-75.846	-185.900	-199.200	-201.192	-203.203	-205.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.111	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-22.111	-25.000	-75.000	-75.750	-76.507	-77.272
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.833	-286.590	-342.687	-346.797	-350.264	-353.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	76.477	-101.390	-140.587	-119.697	-148.164	-151.667
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000	5.400			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		9.000	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		9.000	5.400			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.597	-10.000	-13.500			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.597	-10.000	-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	-8.597	-10.000	-13.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.597	-1.000	-8.100			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	67.880	-102.390	-148.687	-119.697	-148.164	-151.667
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaffung E-Ladesäule	I2017-0008 Anschaffung E- Ladesäule	1.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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: Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing
Leistungen:

- 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

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.700	78.800	79.588	80.384	81.188
414100	Zuweisungen vom Land		85.700	78.800	79.588	80.384	81.188
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.379	900	900	900	900	900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.379	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.708					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.087	86.600	79.700	80.488	81.284	82.088
11	- Personalaufwendungen	-112.360	-121.810	-123.495	-125.963	-127.223	-128.495
501200	Tariflich Beschäftigte	-90.977	-93.525	-94.804	-96.700	-97.667	-98.643
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.995	-7.248	-7.347	-7.493	-7.568	-7.644
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.387	-21.037	-21.344	-21.770	-21.988	-22.208
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.065	-140.500	-130.500	-131.805	-133.122	-134.453
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.610	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.455	-138.000	-128.000	-129.280	-130.572	-131.878
15	- Transferaufwendungen	-14.097	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-10.141	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.072	-28.000	-27.000	-27.090	-27.180	-27.272
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.758	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
544140	Sonstige Beiträge	-17.314	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.594	-335.310	-325.995	-329.858	-332.525	-335.220
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.506	-248.710	-246.295	-249.370	-251.241	-253.132
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.506	-248.710	-246.295	-249.370	-251.241	-253.132
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.506	-248.710	-246.295	-249.370	-251.241	-253.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.351	-45.355	-49.557	-50.052	-50.553	-51.058
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.439	-27.780	-30.247	-30.549	-30.855	-31.163
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-16.912	-17.575	-19.310	-19.503	-19.698	-19.895
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.858	-294.065	-295.852	-299.422	-301.794	-304.190
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Soziale Stadt /Leerstandsmanagement (40.200 €) und IHK Baesweiler /Citymanagement (21.000 €) und Verfügungsfond (17.500 €).

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 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 sowie Soziale Stadt: Leerstandsmanagement (67.000,00 €) sowie IHK 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 das gewerbliche Service-Center (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an die Gewerbevereine für die Weihnachtsbeleuchtung

Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses den Gewerbeverbänden Baesweiler und Setterich 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 544140 "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.

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.700	78.800	79.588	80.384	81.188
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.700	78.800	79.588	80.384	81.188
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	900	900	900
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037	86.600	79.700	80.488	81.284	82.088
10	- Personalauszahlungen	-112.360	-121.810	-123.495	-125.963	-127.223	-128.495
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.977	-93.525	-94.804	-96.700	-97.667	-98.643
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.995	-7.248	-7.347	-7.493	-7.568	-7.644
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.387	-21.037	-21.344	-21.770	-21.988	-22.208
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.702	-140.500	-130.500	-131.805	-133.122	-134.453
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.916	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.786	-138.000	-128.000	-129.280	-130.572	-131.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-42.456	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.072	-28.000	-27.000	-27.090	-27.180	-27.272
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.758	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
744140	Sonstige Beiträge	-17.314	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.590	-335.310	-325.995	-329.858	-332.525	-335.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-188.553	-248.710	-246.295	-249.370	-251.241	-253.132
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)	-188.553	-248.710	-246.295	-249.370	-251.241	-253.132
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 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

zum Produkt 15-01-01

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

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 2018

Produktbeschreibung Produkt 100201
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Ruth Schlebach**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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	4,3	4,3	4,3
davon Beamte	0,9	0,9	0,0
tariflich Beschäftigte	3,4	3,4	3,4

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bauordnung
Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.287	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
431100	Verwaltungsgebühren	255.279	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
432100	Benutzungsgebühren	8					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456100	Bußgelder	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	266.867	168.000	168.000	169.600	171.216	172.848
11	- Personalaufwendungen	-263.038	-316.694	-299.357	-305.342	-308.395	-311.479
501100	Beamte	-50.753	-53.222	-50.988	-52.007	-52.527	-53.053
501200	Tariflich Beschäftigte	-161.353	-191.772	-180.788	-184.403	-186.247	-188.109
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.067	-14.862	-14.011	-14.291	-14.434	-14.578
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.483	-43.135	-40.702	-41.516	-41.931	-42.350
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-13.383	-13.703	-12.868	-13.125	-13.256	-13.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.856	-46.591	-40.266	-41.071	-41.482	-41.896
512100	Beiträge zur Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-40.856	-46.591	-40.266	-41.071	-41.482	-41.896
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.934	-363.285	-339.623	-346.413	-349.877	-353.375
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.067	-195.285	-171.623	-176.813	-178.661	-180.527
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.067	-195.285	-171.623	-176.813	-178.661	-180.527
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.067	-195.285	-171.623	-176.813	-178.661	-180.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-33.574	-38.756	-39.143	-39.534	-39.930
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-30	-10	-10	-10	-10
581102	I.V. - TUIV -	-26.406	-33.544	-38.746	-39.133	-39.524	-39.920
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.473	-228.859	-210.379	-215.956	-218.195	-220.457
	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 2018

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 steigenden 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bauordnung
Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.380	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
631100	Verwaltungsgebühren	253.372	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	90.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.830	168.000	168.000	169.600	171.216	172.848
10	- Personalauszahlungen	-262.929	-316.694	-299.357	-305.342	-308.395	-311.479
701100	Bezüge der Beamten	-46.551	-53.222	-50.988	-52.007	-52.527	-53.053
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-161.353	-191.772	-180.788	-184.403	-186.247	-188.109
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.067	-14.862	-14.011	-14.291	-14.434	-14.578
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.442	-43.135	-40.702	-41.516	-41.931	-42.350
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.515	-13.703	-12.868	-13.125	-13.256	-13.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.792	-46.591	-40.266	-41.071	-41.482	-41.896
712100	Beamte	-40.792	-46.591	-40.266	-41.071	-41.482	-41.896
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.721	-363.285	-339.623	-346.413	-349.877	-353.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	40.109	-195.285	-171.623	-176.813	-178.661	-180.527
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)	40.109	-195.285	-171.623	-176.813	-178.661	-180.527
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 100301
Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Ruth Schlebach

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
 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.973	-7.979	-7.874	-8.029	-8.110	-8.190
501100	Beamte	-2.671	-2.804	-2.688	-2.741	-2.769	-2.796
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.856	-3.419	-3.461	-3.530	-3.565	-3.601
502200	Tariflich Beschäftigte	-220	-265	-268	-273	-276	-278
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-526	-769	-779	-794	-802	-810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-700	-722	-678	-691	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.151	-2.455	-2.123	-2.165	-2.187	-2.208
512100	Beiträge zur Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.151	-2.455	-2.123	-2.165	-2.187	-2.208
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	-9.124	-10.734	-10.297	-10.494	-10.597	-10.698
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.124	-10.434	-9.997	-10.191	-10.291	-10.389
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.124	-10.434	-9.997	-10.191	-10.291	-10.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.124	-10.434	-9.997	-10.191	-10.291	-10.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369	-1.739	-2.009	-2.029	-2.049	-2.069
581102	I.V. - TUIV -	-1.369	-1.739	-2.009	-2.029	-2.049	-2.069
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.494	-12.173	-12.006	-12.220	-12.340	-12.458
	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"

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.969	-7.979	-7.874	-8.029	-8.110	-8.190
701100	Bezüge der Beamten	-2.450	-2.804	-2.688	-2.741	-2.769	-2.796
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.856	-3.419	-3.461	-3.530	-3.565	-3.601
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-220	-265	-268	-273	-276	-278
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-526	-769	-779	-794	-802	-810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-917	-722	-678	-691	-698	-705
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.148	-2.455	-2.123	-2.165	-2.187	-2.208
712100	Beamte	-2.148	-2.455	-2.123	-2.165	-2.187	-2.208
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	-9.117	-10.734	-10.297	-10.494	-10.597	-10.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.117	-10.434	-9.997	-10.191	-10.291	-10.389
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)	-9.117	-10.434	-9.997	-10.191	-10.291	-10.389
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, Sauna
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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	5,8	5,8	5
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	5,3	5,3	4,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	209.604	209.604	209.604
471100	Aktivierte Eigenleistungen			209.604	209.604	209.604	209.604
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			209.604	209.604	209.604	209.604
11	- Personalaufwendungen	-477.860	-460.521	-546.995	-557.932	-563.512	-569.146
501100	Beamte	-20.894	-21.242	-23.088	-23.549	-23.785	-24.023
501200	Tariflich Beschäftigte	-349.659	-333.078	-397.716	-405.670	-409.727	-413.823
502200	Tariflich Beschäftigte	-28.277	-25.814	-30.823	-31.439	-31.753	-32.071
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.577	-74.918	-89.541	-91.331	-92.245	-93.167
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.454	-5.469	-5.827	-5.943	-6.002	-6.062
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.623	-18.595	-18.233	-18.597	-18.783	-18.971
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.623	-18.595	-18.233	-18.597	-18.783	-18.971
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.483	-479.116	-565.228	-576.529	-582.295	-588.117
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-494.483	-479.116	-355.624	-366.925	-372.691	-378.513
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-494.483	-479.116	-355.624	-366.925	-372.691	-378.513
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-494.483	-479.116	-355.624	-366.925	-372.691	-378.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.603	497.541	389.039	392.929	396.858	400.826
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		486.038	375.502	379.257	383.049	386.879
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	9.603	11.503	13.537	13.672	13.809	13.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.748	-53.401	-60.437	-61.041	-61.651	-62.268
581102	I.V. - TUIV -	-43.748	-53.401	-60.437	-61.041	-61.651	-62.268
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.628	-34.976	-27.022	-35.037	-37.484	-39.955
	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 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-477.869	-460.521	-546.995	-557.932	-563.512	-569.146
701100	Bezüge der Beamten	-19.221	-21.242	-23.088	-23.549	-23.785	-24.023
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-349.659	-333.078	-397.716	-405.670	-409.727	-413.823
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-28.277	-25.814	-30.823	-31.439	-31.753	-32.071
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.577	-74.918	-89.541	-91.331	-92.245	-93.167
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.135	-5.469	-5.827	-5.943	-6.002	-6.062
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.597	-18.595	-18.233	-18.597	-18.783	-18.971
712100	Beamte	-16.597	-18.595	-18.233	-18.597	-18.783	-18.971
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.466	-479.116	-565.228	-576.529	-582.295	-588.117
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-494.466	-479.116	-565.228	-576.529	-582.295	-588.117
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)	-494.466	-479.116	-565.228	-576.529	-582.295	-588.117
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 2018**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: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Rathaus Baesweiler
02 - Rathaus Setterich
03 - Baubetriebshof
04 - Recyclinghof

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.228	23.600	23.600	25.410	34.510	50.984
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	649					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.579	23.600	23.600	25.410	34.510	50.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.373	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
441100	Mieten und Pachten	77.373	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	21					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			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	47.307	1.000				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.000					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.307	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.901	49.699				
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.901	49.699				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.829	163.299	116.600	118.410	127.510	143.984
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-157.882	-195.500	-166.000	-183.660	-169.335	-171.028
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.649	-62.000	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.940			-16.000		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.441	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524111	Wasser/Abwasser	-2.881	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	-36.884	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-41.750	-46.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
524114	Wärme, Heizung	-25.583	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.754	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.553	-115.600	-115.600	-119.120	-137.050	-169.710
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-115.553	-115.600	-115.600	-119.120	-137.050	-169.710
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.652	-312.100	-282.600	-303.780	-307.385	-341.738
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.823	-148.801	-166.000	-185.370	-179.875	-197.754
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-115.823	-148.801	-166.000	-185.370	-179.875	-197.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.823	-148.801	-166.000	-185.370	-179.875	-197.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.032	218.282	239.486	241.880	244.299	246.742
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	229.032	218.282	239.486	241.880	244.299	246.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.740	-69.481	-73.486	-74.220	-74.962	-75.711

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-45.737	-38.667	-45.986	-46.445	-46.910	-47.379
581105	I.V. - Versicherungen -	-8.774	-13.464	-11.900	-12.019	-12.139	-12.260
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.229	-17.350	-15.600	-15.756	-15.913	-16.072
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.469	0	0	-17.710	-10.538	-26.723
	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 448200 "Erstattung von Gemeinden"

Kostenerstattung Gemeinden, Städte, Kreise, StädteRegion

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 448800 "Erstattung 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 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649					
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	649					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.483	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
641100	Mieten und Pachten	77.483	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	75					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.173	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.127	-195.500	-166.000	-183.660	-169.335	-171.028
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-15.040					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen				-16.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.320	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-53.603	-62.000	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
724111	Wasser/Abwasser	-2.881	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724112	Stromkosten	-38.497	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-41.630	-46.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
724114	Wärme/Heizung	-28.685	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.472	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.344	-196.500	-167.000	-184.660	-170.335	-172.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.171	-106.500	-74.000	-91.660	-77.335	-79.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		271.600	623.000	1.321.250	1.321.250	1.321.250
681100	Investitionszuweisungen vom Land		271.600	623.000	1.321.250	1.321.250	1.321.250
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		271.600	623.000	1.321.250	1.321.250	1.321.250
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.255	-528.000	-900.000	-1.912.500	-1.912.500	-1.912.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.255	-528.000	-900.000	-1.912.500	-1.912.500	-1.912.500
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	-17.255	-528.000	-900.000	-1.912.500	-1.912.500	-1.912.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.255	-256.400	-277.000	-591.250	-591.250	-591.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-128.426	-362.900	-351.000	-682.910	-668.585	-670.278
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							
<u>Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"</u>							
Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.							
<u>Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"</u>							
Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.							

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011102 - Energetische Sanierung Rathaus Baesweiler	I2016-0040 011102 - Energetische Sanierung	116.400,00	226.500,00	566.250,00	566.250,00	566.250,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	271.600,00	528.500,00	1.321.250,00	1.321.250,00	1.321.250,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-388.000,00	-755.000,00	-1.887.500,00	-1.887.500,00	-1.887.500,00	0,00
Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	I2016-0042 Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	140.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Rathaus Baesweiler Planungswettbewerb	I2018-0004 Rathaus Baesweiler	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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) sowie Hilfskrankenhaus

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.074	114.600	110.100	20.100	20.100	20.100
414100	Zuweisungen vom Land		94.500	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	11.977	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	11.977	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	1.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	333	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		33.087				
471100	Aktivierte Eigenleistungen		33.087				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.384	149.187	111.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.471	-156.000	-209.000	-85.850	-86.708	-87.574
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.863	-12.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.698	-117.000	-124.000			
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-530	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-1.239	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-14.540	-11.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-2.392		-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-8.451	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.757					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.129	-35.500	-38.500	-44.500	-44.500	-44.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-35.129	-35.500	-38.500	-44.500	-44.500	-44.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-11.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.577	-192.500	-248.500	-131.350	-132.208	-133.074
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.193	-43.313	-136.900	-109.750	-110.608	-111.474
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-141.193	-43.313	-136.900	-109.750	-110.608	-111.474
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.193	-43.313	-136.900	-109.750	-110.608	-111.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.038	76.734	183.315	185.148	186.999	188.869
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	217.038	76.734	183.315	185.148	186.999	188.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.286	-33.421	-48.415	-48.899	-49.387	-49.880
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.887	-16.183	-27.815	-28.093	-28.374	-28.657
581105	I.V. - Versicherungen -	-3.734	-5.738	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-11.664	-11.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.559	0	-2.000	26.499	27.004	27.515

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 011103 Gebäude für Brandschutz**zum Produkt 01-11-03****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisungen 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 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostensersatz 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 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" (außerordentliche)

FWH Oidweiler, Installation Notstromagregat 8.000 € (AOI18-0001)

FWH Puffendorf, Installation Notstromagregat 8.000 € (AOI18-0002)

FWH Setterich, Energetische Dachsanierung 100.000 € (AOI17-0011)

FWH Loverich, Installation Notstromagregat 8.000 € (AOI18-0003)

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 544170 "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 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.500	90.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		94.500	90.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.977	500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.977	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	143	1.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	143	1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.121	96.000	91.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.511	-156.000	-209.000	-85.850	-86.708	-87.574
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-11.095					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-47.698	-117.000	-124.000			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-530	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-49.975	-12.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724111	Wasser/Abwasser	-1.239	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-12.138	-11.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-2.347		-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724114	Wärme/Heizung	-9.490	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-11.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.488	-157.000	-210.000	-86.850	-87.708	-88.574
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.367	-61.000	-118.500	-85.350	-86.208	-87.074
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		-450.000	-132.000	-462.000	-66.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-450.000	-132.000	-462.000	-66.000	
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		-450.000	-132.000	-462.000	-66.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-450.000	-132.000	-462.000	-66.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.367	-511.000	-250.500	-547.350	-152.208	-87.074
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler	450.000,00	132.000,00	462.000,00	66.000,00	0,00	528.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-132.000,00	-462.000,00	-66.000,00	0,00	-528.000,00

Haushaltsplan 2018

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 Trakt 3/4
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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.785	825.000	672.500	450.000	455.000	460.000
414100	Zuweisungen vom Land	78.974	387.000	225.000			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.100					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	439.711	438.000	447.500	450.000	455.000	460.000
03	+ Sonstige Transfererträge		463.000	570.700	733.100	517.000	
423100	Schuldendiensthilfen vom Land		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.517	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
441100	Mieten und Pachten	36.517	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.904	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.094					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.220					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	106					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.935		10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	72.548	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.925	10.000				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.300					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.625	10.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.754	49.857				
471100	Aktivierte Eigenleistungen	58.754	49.857				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	819.885	1.401.457	1.309.800	1.249.701	1.038.602	526.603
11	- Personalaufwendungen	-1.298					
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.015					
502200	Tariflich Beschäftigte	-79					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-203					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.977	-2.193.000	-2.708.825	-2.328.920	-2.950.275	-1.997.372
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-356.924	-355.000	-407.000	-411.070	-415.180	-419.332
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-327.172	-920.000	-1.326.825	-933.100	-1.540.500	-573.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.223	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524111	Wasser/Abwasser	-18.538	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-242.545	-240.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-358.517	-368.000	-390.000	-393.900	-397.839	-401.817
524114	Wärme, Heizung	-279.688	-258.000	-285.000	-287.850	-290.728	-293.635
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-101.859	-5.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.512	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.146.060	-1.072.500	-1.052.300	-1.084.000	-1.105.000	-1.125.000
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-110.173					
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-693.764	-742.000	-710.300	-742.000	-760.000	-780.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-342.123	-330.500	-342.000	-342.000	-345.000	-345.000
15	- Transferaufwendungen	-22.731	-19.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.731	-19.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.825	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-106					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-18.714	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.891	-3.314.500	-3.788.325	-3.440.120	-4.082.475	-3.149.572
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.102.007	-1.913.043	-2.478.525	-2.190.419	-3.043.873	-2.622.969
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.102.007	-1.913.043	-2.478.525	-2.190.419	-3.043.873	-2.622.969
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.102.007	-1.913.043	-2.478.525	-2.190.419	-3.043.873	-2.622.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.890.754	2.512.765	2.903.104	2.932.135	2.961.456	2.991.068
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	2.890.754	2.512.765	2.903.104	2.932.135	2.961.456	2.991.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.308	-637.818	-600.318	-606.320	-612.384	-618.509
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-289.224	-436.471	-415.368	-419.521	-423.716	-427.953
581105	I.V. - Versicherungen -	-59.986	-90.347	-80.350	-81.153	-81.965	-82.784
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-109.098	-111.000	-104.600	-105.646	-106.703	-107.772
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330.439	-38.096	-175.739	135.396	-694.801	-250.410
	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 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

Zuweisung im Rahmen Gute Schule 2020

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 448200 "Erstattung von Gemeinden"

Kostenerstattung Gemeinden, Städte, Kreise, StädteRegion

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**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)"

Andreasschule, Elektroinstallation - ELA-Anlage	64.600 € (AOI17-0013; GS2020)
Andreasschule, Innenausbau - Akustikmaßnahmen	21.000 € (AOI 18-0004; GS2020)
Andreasschule Heizung - Erneuerung	80.000 € (AOI17-0027)
Barbaraschule, Elektroinstallation - Beleuchtung/Notbeleuchtung	49.000 € (AOI18-0005; GS2020)
Barbaraschule, Elektroinstallation - ELA-Anlage	22.500 € (AOI17-0014; GS2020)
Barbaraschule, Elektroinstallation EDV Netz/Anschlüsse	25.250 € (AOI18-0006; GS2020)
Barbaraschule, Elektroinstallation - Verteilungsnetz	66.000 € (AOI18-0007; GS2020)
Barbaraschule, Erstellung Brandsicherheitskonzept	17.000 € (AOI17-0004)
Barbaraschule, Innenausbau - Akustikmaßnahmen	21.000 € (AOI18-0008; GS2020)
Barbaraschule, Heizung - Verteilung	62.500 € (AOI17-0028)
Grengrachtschule- Erstellung Brandsicherheitskonzept	7.600 € (AOI17-0003)
Grundschule Loverich, Erneuerung Heizung	180.000 € (AOI17-0021;KIN1)
Grundschule Loverich, Sanitärinstallation - Verteilnetz	60.000 € (AOI18-0011)
Grundschule Oidweiler - Erstellung Brandsicherheitskonzept	4.025 € (AOI17-0005)
Turnhalle Wolfsgasse, Heizung - Verteilnetz	100.000 € (AOI17-0016)
Turnhalle Wolfsgasse, Elektroinstallation - Beleuchtung/Notbeleucht.	44.750 € (AOI18-0012; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse, Elektroinstallation - ELA-Anlage	18.000 € (AOI18-0013; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse, Elektroinstallation - EDV Netz/Anschlüsse	3.600 € (AOI18-0014; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse, Elektroinstallation - Verteilungsnetz	55.000 € (AOI18-0015; GS2020)
Realschule, Erneuer. der Steuerung der Heizungsan, hydr. Abgleich	70.000 € (AOI17-0023;KIN1)
Realschule, Innenausbau - Akustikmaßnahmen	20.000 € (AOI18-0016; GS2020)
Realschule, Elektroinstallation - Beleuchtung/Notbeleuchtung	60.000 € (AOI18-0017; GS2020)
Realschule, Elektroinstallation - ELA-Anlage	40.000 € (AOI18-0018; GS2020)
Realschule, Elektroinstallation - Verteilungsnetz	60.000 € (AOI18-0019; GS2020)
Realschule, Brandschutztechnische Maßnahmen	100.000 € (AOI13-0009)
Realschule, "Werkraum	300.000 € (AOI17-0019)
Turnhalle Gymnasium, Innenausbau - Tribünenanlage (Erneuerung)	10.000 € (AOI17-0031)
Gymnasium Physikraum	15.000 € (AOI17-0020)

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 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 544170 "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 eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

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 "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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.208	387.000	225.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.569	387.000	225.000			
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	21.000					
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	188.639					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		463.000	570.700	733.100	517.000	
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		463.000	570.700	733.100	517.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.413	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
641100	Mieten und Pachten	37.413	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.225	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	378					
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.255					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	106					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.935		10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	13.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226	10.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.226	10.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.072	913.600	862.300	799.701	583.602	66.603
10	- Personalauszahlungen	-1.298					
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.015					
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-79					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-203					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.458	-2.286.625	-2.778.325	-2.328.920	-2.950.275	-1.997.372
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-93.999	-93.625	-69.500			
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-131.834	-920.000	-1.326.825	-933.100	-1.540.500	-573.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.594	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-358.771	-355.000	-407.000	-411.070	-415.180	-419.332
724111	Wasser/Abwasser	-18.538	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-250.120	-240.000	-245.000	-247.450	-249.924	-252.423
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-356.389	-368.000	-390.000	-393.900	-397.839	-401.817
724114	Wärme/Heizung	-304.125	-258.000	-285.000	-287.850	-290.728	-293.635
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-11.507	-5.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.583	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-17.092	-19.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.908	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-106					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-11.797	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.756	-2.335.625	-2.805.525	-2.356.120	-2.977.475	-2.024.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.221.684	-1.422.025	-1.943.225	-1.556.419	-2.393.873	-1.957.969
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.032	218.645	1.082.645	1.293.148	625.017	1.406.888
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	15.032				59.805	209.317
681100	Investitionszuweisungen vom Land		218.645	1.082.645	1.293.148	565.212	1.197.571

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	15.032	218.645	1.082.645	1.293.148	625.017	1.406.888
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-441.360	-876.500	-1.923.295	-2.092.950	-1.726.250	-2.776.355
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-441.360	-876.500	-1.923.295	-2.092.950	-1.611.947	-2.376.294
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					-114.303	-400.061
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	-441.360	-876.500	-1.923.295	-2.092.950	-1.726.250	-2.776.355
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-426.328	-657.855	-840.650	-799.802	-1.101.233	-1.369.467
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.648.012	-2.079.880	-2.783.875	-2.356.221	-3.495.106	-3.327.436
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Energetische Sanierung MZH Grabenstraße	F2018-0005 Energetische Sanierung MZH Grabenstraße	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
Energet. Sanierung MZH Grabenstr. -nicht förderf.-	F2018-0006 Energet. Sanierung MZH Grabenstr. -nicht	0,00	0,00	0,00	14.564,00	131.080,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.564,00	-131.080,00	0,00
Energet. Sanierung Goetheschule	F2018-0011 Energet. Sanierung	0,00	0,00	0,00	247.098,00	278.981,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.599,00	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
Energet. Sanierung Goetheschule - nicht förderfähig	F2018-0012 Energet. Sanierung 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-Energetische Maßnahmen Gymnasium	I2009-0026 011104- Energetische Maßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Planungskosten zur energetischen Sanierung	I2010-0001 011104- Planungskosten zur	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Sanierung TH Am Weiher	I2011-0013 011104- Sanierung TH	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	I2016-0025 011104 - Schulhofumgesta ltung	160.000,00	275.000,00	145.000,00	110.000,00	0,00	145.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00	-275.000,00	-145.000,00	-110.000,00	0,00	-145.000,00
011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung	93.705,00	101.705,00	140.558,00	234.263,00	234.263,00	468.526,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.645,00	218.645,00	327.968,00	546.613,00	546.613,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-312.350,00	-320.350,00	-468.526,00	-780.876,00	-780.876,00	-468.526,00
011104- Energ.Sanier.Grengrachtsch. - nicht förderf	I2016-0027 011104- Energ.Sanier.Gre ngrachtsch. -	94.150,00	94.150,00	141.224,00	235.374,00	235.374,00	141.224,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.150,00	-94.150,00	-141.224,00	-235.374,00	-235.374,00	-141.224,00
011104 - Schulhofsanierung Barbaraschule	I2016-0030 011104 - Schulhofsanierun g Barbaraschule	70.000,00	173.795,00	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-173.795,00	-168.200,00	0,00	0,00	-168.200,00
Energetische Sanierung Grundschule Beggendorf	I2017-0033 Energetische Sanierung Grundschule	0,00	48.000,00	57.000,00	0,00	0,00	570.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	432.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
GGs Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneu	0,00	48.000,00	147.820,00	120.000,00	0,00	720.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	432.000,00	452.180,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-600.000,00	-120.000,00	0,00	-720.000,00

Haushaltsplan 2018

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: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
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)

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.481	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.481					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	3.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	402	3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.262	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.723	-146.000	-86.500	-87.365	-88.237	-89.118
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.271	-82.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-294	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-22.382	-17.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524112	Stromkosten	-1.834	-14.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-2.115					
524114	Wärme, Heizung	-27.787	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-40	-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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.048	-186.500	-127.000	-127.865	-128.737	-129.618
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.786	-165.000	-105.500	-106.365	-107.237	-108.118
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.786	-165.000	-105.500	-106.365	-107.237	-108.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.786	-165.000	-105.500	-106.365	-107.237	-108.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.732	267.547	214.532	216.677	218.844	221.032
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	157.732	267.547	214.532	216.677	218.844	221.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.781	-102.547	-109.032	-110.121	-111.221	-112.333
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.500	-45.104	-36.732	-37.098	-37.469	-37.844
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.238	-3.443	-12.700	-12.827	-12.955	-13.084
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-54.043	-54.000	-59.600	-60.196	-60.797	-61.405
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.166		0	191	386	581
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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"

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 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.481	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.481					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			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	687	3.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	687	3.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.168	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.185	-146.000	-86.500	-87.365	-88.237	-89.118
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-437	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-23.971	-82.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
724111	Wasser/Abwasser	-22.382	-17.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724112	Stromkosten	-1.819	-14.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.714					
724114	Wärme/Heizung	-28.821	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.185	-147.000	-87.500	-88.365	-89.237	-90.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.016	-141.000	-81.500	-82.365	-83.237	-84.118
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		-100.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-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		-100.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-100.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-41.016	-241.000	-81.500	-82.365	-83.237	-84.118
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011105 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	I2016-0034 011105 - Neubau Peterstr. soz.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder und Sauna
 Leistungen:
 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
 03 - Sauna
 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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644	3.200				
441100	Mieten und Pachten	2.644	3.200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	10.500	10.500	10.500	10.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	10.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	695	10.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.805	62.872				
471100	Aktivierte Eigenleistungen	26.805	62.872				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.330	111.772	45.700	45.700	45.700	45.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.864	-173.000	-187.200	-189.072	-190.962	-192.871
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.495	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-34.502	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524112	Stromkosten	-47.044	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.670	-11.000	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
524114	Wärme, Heizung	-40.924	-35.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-229	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.650	-259.300	-273.500	-275.372	-277.262	-279.171
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.321	-147.528	-227.800	-229.672	-231.562	-233.471
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-194.321	-147.528	-227.800	-229.672	-231.562	-233.471
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.321	-147.528	-227.800	-229.672	-231.562	-233.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.542	213.227	285.688	288.544	291.430	294.344
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	245.542	213.227	285.688	288.544	291.430	294.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.482	-84.829	-83.519	-84.354	-85.197	-86.049
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.970	-27.638	-27.719	-27.996	-28.276	-28.559
581105	I.V. - Versicherungen -	-4.653	-7.191	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	2.141	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.740	-19.130	-25.631	-25.482	-25.329	-25.176

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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, die Sauna u. die Cafeteria als Betriebe 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 441100 "Mieten und Pachten"

Erträge aus der Verpachtung der Sauna in Baesweiler im Hallenbad Parkstraße. Neben der Pacht- und Anerkennungsgebühr sind weitere Nebenkosten wie Strom, Wasser, Kanal- und Abfallgebühren und Heizkosten berücksichtigt. Darüber hinaus ist der Ertrag aus der Vermietung der Cafeteria hier 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 Bruttogeschosflächen 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 524115 "Grundbesitzabgaben"

Ab 2015 wird der Betrag nicht mehr als Aufwand mit Auswirkung auf das Jahresergebnis gebucht. Die Verbuchung der eigenen Steuern und Abgaben muss über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben", erfolgen.

Sachkonto 525500 - "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "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 Baubetriebshofes 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.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146	3.200				
641100	Mieten und Pachten	3.146	3.200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	10.500	10.500	10.500	10.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	768	10.000				
652100	Einzahlungen aus Steuern	445					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	323	10.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.914	13.700	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.148	-173.000	-187.200	-189.072	-190.962	-192.871
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-228	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-45.149	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-36.162	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724112	Stromkosten	-56.269	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.589	-11.000	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
724114	Wärme/Heizung	-50.751	-35.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-2.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.932	-174.000	-188.200	-190.072	-191.962	-193.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.018	-160.300	-177.700	-179.572	-181.462	-183.371
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	248.900	898.944	674.211	1.289.070	664.760	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	248.900	898.944	674.211	1.289.070	664.760	
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	248.900	898.944	674.211	1.289.070	664.760	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.173	-1.650.005	-5.114.064	-1.277.812		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.173	-1.650.005	-5.114.064	-1.277.812		
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	-25.173	-1.650.005	-5.114.064	-1.277.812		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	223.727	-751.061	-4.439.853	11.258	664.760	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	25.708	-911.361	-4.617.553	-168.314	483.298	-183.371
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011106 - Sanierung Hallenbad	I2014-0011	281.831,00	4.369.853,00	-11.258,00	-664.760,00	0,00	1.277.812,00
	011106 - Sanierung						
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	657.604,00	604.211,00	1.289.070,00	664.760,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-939.435,00	-4.974.064,00	-1.277.812,00	0,00	0,00	-1.277.812,00
011106 - Sanierung Hallenbad - nicht förderfähig	I2016-0031	365.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011106 - Sanierung Hallenbad - nicht						
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-365.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011106 - Lehrschwimmbecken	I2017-0021	103.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011106 - Lehrschwimmbec						
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	241.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-344.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallenbad Kanalsanierung	I2017-0030	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hallenbad Kanalsanierung						
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	70.000,00	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

Haushaltsplan 2018

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.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.347	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	Mieten und Pachten	1.347	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.246	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			4.000	4.000	4.000	4.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	18.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.162	4.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.162	4.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.048	15.320				
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.048	15.320				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.411	34.140	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.147	-300.000	-116.500	-197.565	-108.638	-109.724
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.176	-18.500	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.475	-175.000	-10.000	-90.000		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-123	-1.000	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-9.596	-20.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
524112	Stromkosten	-15.448	-15.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-38.786	-40.000	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
524114	Wärme, Heizung	-14.668	-25.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.036	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-839	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.173	-28.370	-28.370	-28.370	-28.370	-28.370
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-27.809	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
571180	Abschreibung a.BGA	-364	-370	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-190					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-50.678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547138	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.191	-329.370	-145.870	-226.935	-138.008	-139.094
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.780	-295.231	-126.270	-207.335	-118.408	-119.494
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-152.780	-295.231	-126.270	-207.335	-118.408	-119.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-152.780	-295.231	-126.270	-207.335	-118.408	-119.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.973	392.304	188.239	190.121	192.022	193.942

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	224.973	392.304	188.239	190.121	192.022	193.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.930	-97.073	-61.969	-62.588	-63.213	-63.845
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-25.924	-54.991	-47.669	-48.145	-48.626	-49.113
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.079	-3.082	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-38.926	-39.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.264	1	0	-79.802	10.401	10.603
	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"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz 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 521500 "Unterhaltungsmaßnahme (außerordentlich)"

Sportpark Baesweiler, konstruktive Sanierung Tribünenanlage 10.000 € (AO16-0010)

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 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben"

Ab 2015 wird der Betrag nicht mehr als Aufwand mit Auswirkung auf das Jahresergebnis gebucht. Die Verbuchung der eigenen Steuern und Abgaben muss über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 581106 "I.V Grundbesitzabgaben", erfolgen.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "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 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. Ab 2015 wird der Aufwand daher nicht mehr beim Sachkonto 524115 veranschlagt, sondern beim internen Aufwandskonto 581106.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000
641100	Mieten und Pachten	187	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.246	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			4.000	4.000	4.000	4.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	53.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.746	4.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.746	4.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.179	7.220	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.317	-300.000	-116.500	-197.565	-108.638	-109.724
721101	Auszahlg. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-464					
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-475	-175.000	-10.000	-90.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-123	-1.000	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.203	-18.500	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
724111	Wasser/Abwasser	-9.596	-20.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
724112	Stromkosten	-12.963	-15.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-38.381	-40.000	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
724114	Wärme/Heizung	-15.238	-25.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.036	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-839	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-190					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-50.678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.186	-301.000	-117.500	-198.565	-109.638	-110.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.006	-293.780	-109.500	-190.565	-101.638	-102.724
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.000	210.700			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		14.000	210.700			
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		14.000	210.700			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.766	-30.000	-501.000			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.766	-30.000	-501.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.766	-30.000	-501.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.766	-16.000	-290.300			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-91.772	-309.780	-399.800	-190.565	-101.638	-102.724
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	I2016-0028	6.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth.						
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	I2016-0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -						
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soz. Stadt Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	I2017-0032 soz. Stadt Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung Leichenhalle	I2018-0022 Renovierung Leichenhalle	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	291.050	341.540	341.540	242.000	242.000
414100	Zuweisungen vom Land		49.050	99.540	99.540		
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	70.000	70.000	70.000
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.007	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	321.730	366.550	417.040	417.040	317.500	317.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.276	-150.000	-156.100	-156.555	-46.414	-46.878
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.933	-25.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45.000	-124.500	-110.600	-110.600		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-304	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-38					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-269.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-269.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.158	-419.000	-415.100	-415.555	-305.414	-305.878
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.428	-52.450	1.940	1.485	12.086	11.622
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.428	-52.450	1.940	1.485	12.086	11.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.428	-52.450	1.940	1.485	12.086	11.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.411	-23.377	-21.624	-21.840	-22.058	-22.279
581100	IV. - Baubetriebshof -	-15.411	-23.377	-21.624	-21.840	-22.058	-22.279
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.839	-75.827	-19.684	-20.355	-9.972	-10.657
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 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 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 Bruttogeschosflächen 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 I u. II. BA 84.033,50 € (AOI17-0024; KIN1)

ITS, Brandschutztechnische Maßnahmen 50.000,00 € (AOI11-0003)

ITS, Allgemeinbeleuchtung Umrüstung LED 26.610,67 € (AOI17-0025; KIN1)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 525500 - "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.050	99.540	99.540		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		49.050	99.540	99.540		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.810	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	71.810	124.550	175.040	175.040	75.500	75.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.221	-150.000	-294.600	-156.555	-46.414	-46.878
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-3.590		-138.500			
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-682	-124.500	-110.600	-110.600		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-60.903	-25.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.221	-150.000	-294.600	-156.555	-46.414	-46.878
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.590	-25.450	-119.560	18.485	29.086	28.622
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)	6.590	-25.450	-119.560	18.485	29.086	28.622
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 2018

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
17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP
18 - Peterstraße 162	38 - Soziale Stadt
19 - Peterstraße 164	39 - Container Jugendcamp
22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring
23 - Peterstraße 180	

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.368	202.000	202.000	116.500	116.500	116.500
414100	Zuweisungen vom Land		85.500	85.500			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.368	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.404	242.500	228.000	228.000	228.000	228.000
441100	Mieten und Pachten	206.404	242.500	228.000	228.000	228.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389	15.200	28.400	28.400	28.400	28.400
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.745		14.200	14.200	14.200	14.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	5.200	5.200	5.200	5.200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	49.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.626	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.495	5.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.495	5.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	392.657	464.700	458.400	372.900	372.900	372.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.577	-304.000	-305.000	-212.100	-214.219	-216.361
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.306	-58.500	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.785	-111.000	-95.000			
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.054	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-11.182	-17.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
524112	Stromkosten	-34.775	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-29.215	-25.000	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
524114	Wärme, Heizung	-24.389	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.870	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.988	-156.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.940	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571135	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. Wohnbau	-26.987	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
571137	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. sonst. Geb.	-98.151	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
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	-46.423	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-38.859	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7.564					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.989	-465.400	-473.400	-380.500	-382.619	-384.761
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.668	-700	-15.000	-7.600	-9.719	-11.861
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.668	-700	-15.000	-7.600	-9.719	-11.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.668	-700	-15.000	-7.600	-9.719	-11.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.769	68.315	67.015	67.685	68.362	69.045
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	196.769	68.315	67.015	67.685	68.362	69.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.280	-153.357	-151.590	-153.105	-154.636	-156.181
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-83.126	-90.767	-93.440	-94.374	-95.318	-96.271
581105	I.V. - Versicherungen -	-11.932	-18.590	-24.850	-25.098	-25.349	-25.602
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-31.223	-44.000	-33.300	-33.633	-33.969	-34.308
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.157	-85.742	-99.575	-93.020	-95.993	-98.997
	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 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisungen 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 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"

Vereinsheim Puffendorf Energetische Dachsanierung 80.000 € (AOI16-0014; KIN1)

Burg Erneuerung Außenleuchte 15.000 € (AOI17-0026)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"**

Rundfunk- und Fernsehgebühren für die städt. Gebäude

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Betrag ist für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel vorgesehen.

Sachkonto 544170 "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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.500	85.500			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.500	85.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.124	242.500	228.000	228.000	228.000	228.000
641100	Mieten und Pachten	210.124	242.500	228.000	228.000	228.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.388	15.200	28.400	28.400	28.400	28.400
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	925		14.200	14.200	14.200	14.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	5.200	5.200	5.200	5.200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	50.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.581	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.661	5.000				
652100	Einzahlungen aus Steuern	398					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	245					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.018	5.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.173	348.200	341.900	256.400	256.400	256.400
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.965	-304.000	-305.000	-212.100	-214.219	-216.361
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-15.138					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-1.785	-111.000	-95.000			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.882	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-76.506	-58.500	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
724111	Wasser/Abwasser	-11.182	-17.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
724112	Stromkosten	-33.639	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-28.732	-25.000	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
724114	Wärme/Heizung	-29.230	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.870	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.384	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-23.384	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.349	-309.000	-320.000	-227.100	-229.219	-231.361
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.824	39.200	21.900	29.300	27.181	25.039
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.489					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.489					
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	10.489					
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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	10.489					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	66.313	39.200	21.900	29.300	27.181	25.039
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 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 2018

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
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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.709	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	74.709	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402					
448100	Erstattungen vom Land	43					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	359					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.583					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.583					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.694	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-22.676	-24.160	-24.733	-25.226	-25.479	-25.733
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.818	-18.550	-18.987	-19.366	-19.560	-19.755
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.375	-1.438	-1.471	-1.500	-1.515	-1.530
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.483	-4.172	-4.275	-4.360	-4.404	-4.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.513	-65.000	-57.000	-57.570	-58.145	-58.726
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.238	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-3.903	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-33.372	-60.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.754	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-150.233	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
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	-213.944	-241.760	-234.333	-235.396	-236.224	-237.059
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.250	-166.760	-159.333	-160.396	-161.224	-162.059
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-135.250	-166.760	-159.333	-160.396	-161.224	-162.059
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.250	-166.760	-159.333	-160.396	-161.224	-162.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.361	-59.382	-67.221	-67.893	-68.572	-69.257
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-58.361	-59.382	-67.221	-67.893	-68.572	-69.257
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.610	-226.142	-226.554	-228.289	-229.796	-231.316
	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 2018

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"

vorsorglicher Ansatz für Stromkosten

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 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 08 01 01 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43					
648100	Erstattungen vom Land	43					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.583					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.583					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626					
10	- Personalauszahlungen	-22.676	-24.160	-24.733	-25.226	-25.479	-25.733
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.818	-18.550	-18.987	-19.366	-19.560	-19.755
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.375	-1.438	-1.471	-1.500	-1.515	-1.530
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.483	-4.172	-4.275	-4.360	-4.404	-4.448
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.320	-65.000	-57.000	-57.570	-58.145	-58.726
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.098	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-2.874	-4.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-32.348	-60.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.997	-89.160	-81.733	-82.796	-83.624	-84.459
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.371	-89.160	-81.733	-82.796	-83.624	-84.459
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)	-56.371	-89.160	-81.733	-82.796	-83.624	-84.459
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 2018**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: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - SÜwVKan (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)
02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung
03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung
04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)
05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)
06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	2,9	2,9	2,9
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	2,9	2,9

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.329	375.000	359.000	363.000	363.000	363.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	359.032	363.000	359.000	363.000	363.000	363.000
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	6.296	12.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.957.859	5.140.300	5.209.550	5.215.400	5.267.314	5.319.742
431100	Verwaltungsgebühren		300				
432100	Benutzungsgebühren	4.943.602	5.140.000	5.186.550	5.191.400	5.243.314	5.295.742
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.642		23.000	24.000	24.000	24.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	4.615					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.009	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448100	Erstattungen vom Land	29					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	47					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.933	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105	500	500	500	500	500
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-68	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.173					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.014	36.587	31.706	31.706	31.706	31.706
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.014	36.587	31.706	31.706	31.706	31.706
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.420.316	5.727.387	5.825.756	5.835.606	5.887.520	5.939.948
11	- Personalaufwendungen	-156.527	-180.765	-187.606	-191.357	-193.271	-195.203
501200	Tariflich Beschäftigte	-123.390	-138.791	-144.020	-146.900	-148.369	-149.852
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.527	-10.756	-11.162	-11.385	-11.499	-11.614
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.610	-31.218	-32.424	-33.072	-33.403	-33.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-378.860	-474.000	-486.000	-488.610	-491.246	-493.908
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.076	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-1.930	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-45.660	-110.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-101.290	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-54.663	-80.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-170.241	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930.635	-1.061.060	-985.460	-1.005.028	-1.024.987	-1.045.346
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-923.664	-1.054.000	-978.400	-997.968	-1.017.927	-1.038.286
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	-2.744.232	-2.770.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.744.232	-2.770.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.644	-50.300	-19.800	-19.958	-20.117	-20.278
543120	Bücher, Zeitschriften		-500				
543130	Porto	-1.762	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.983	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544130	Beiträge zu Verbänden	-3.936	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547144	Verl.a.d.Abgang von Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlagen	-22.714	-30.000				
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-26.249					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.278.898	-4.536.125	-4.428.866	-4.482.453	-4.534.896	-4.588.060

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.141.418	1.191.262	1.396.890	1.353.153	1.352.624	1.351.888
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.141.418	1.191.262	1.396.890	1.353.153	1.352.624	1.351.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.141.418	1.191.262	1.396.890	1.353.153	1.352.624	1.351.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.882	1.092.986	1.059.525	1.070.120	1.080.820	1.091.628
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	817.174	820.436	821.525	829.740	838.037	846.417
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	207.708	272.550	238.000	240.380	242.783	245.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.946	-239.213	-245.301	-247.753	-250.230	-252.732
581100	IV. - Baubetriebshof -	-1.697	-2.900	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
581102	IV. - TUIV -	-19.665	-25.164	-29.170	-29.461	-29.756	-30.053
581103	IV. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-204.584	-211.149	-213.731	-215.868	-218.026	-220.207
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.940.353	2.045.035	2.211.114	2.175.520	2.183.214	2.190.784
	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							
<u>Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"</u>							
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.							
<u>Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"</u>							
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 2018 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.							
<u>Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüssen)"</u>							
Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)							
<u>Sachkonto 456250 "Stundungs- und Aussetzungszinsen"</u>							
Vorsorglicher Ansatz							
<u>Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"</u>							
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)							
<u>Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA's"</u>							
Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

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 524113 "Reinigung"

Kanalreinigung gem. Spülplan (inkl. Sinkkästen und TV-Vorreinigung), sowie bedarfsgerechte Reinigung (Soforteinsätze).

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten.

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 544130 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

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 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 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138.479	5.140.300	5.186.550	5.191.400	5.243.314	5.295.742
631100	Verwaltungsgebühren		300				
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.138.479	5.140.000	5.186.550	5.191.400	5.243.314	5.295.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.180	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
648100	Erstattungen vom Land	29					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121.151	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.285	500	500	500	500	500
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.113	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.261.945	5.315.800	5.412.050	5.416.900	5.468.814	5.521.242
10	- Personalauszahlungen	-156.527	-180.765	-187.606	-191.357	-193.271	-195.203
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.390	-138.791	-144.020	-146.900	-148.369	-149.852
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.527	-10.756	-11.162	-11.385	-11.499	-11.614
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.610	-31.218	-32.424	-33.072	-33.403	-33.737
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-366.948	-474.000	-486.000	-488.610	-491.246	-493.908
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.883	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-1.172	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-50.047	-110.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-103.734	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-55.636	-80.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-147.476	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.747.734	-2.770.000	-2.750.000	-2.777.500	-2.805.275	-2.833.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.262	-20.300	-19.800	-19.958	-20.117	-20.278
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500				
743130	Ausz. Porto	-1.762	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-13.983	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744130	Beitr. zu Verbänden	-517	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.287.471	-3.445.065	-3.443.406	-3.477.425	-3.509.909	-3.542.714
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.974.474	1.870.735	1.968.644	1.939.475	1.958.905	1.978.528
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.023					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	46.023					
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	46.023					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.554.968	-3.281.100	-3.055.000	-1.610.000		-250.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.554.968	-3.281.100	-3.055.000	-1.610.000		-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						

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554.968	-3.281.100	-3.055.000	-1.610.000		-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.508.945	-3.281.100	-3.055.000	-1.610.000		-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	465.529	-1.410.365	-1.086.356	329.475	1.958.905	1.728.528
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 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Kanalbau BP 3 E	F2018-0013 Kanalbau BP 3 E	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Kanalrenovierung Maarstraße	F2018-0016 Kanalrenovierung Maarstraße	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
110301-Kanalbau BP 59 Bongardstr. / Goethestraße	I2008-0077 110301- Kanalbau BP 59 Bongardstr. /	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 Erich- Klausener-Str.	I2012-0019 110301- Kanalerneuerung Erich-Klausener-	260.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalsanierung Setterich Nord	I2013-0012 110301 - Kanalsanierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße	I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	I2015-0002 110301 - Kanalsanierung	5.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalrenovierung Liner	I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung	306.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-306.100,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau Tiefpunkt Beggendorfer Str.	I2015-0009 110301 - Kanalbau Tiefpunkt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0018 110301 - Erschließung BP Kapellensiedlung	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Buchenstraße	I2016-0005 110301 - Kanalerneuerung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Drosselstraße	I2016-0006 110301 - Kanalerneuerung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerneuerung Ringstr. (Mühlenbach,Roska)	I2016-0007 110301- Kanalerneuerung Ringstr.	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 - Kanalerneuerung Stiche Bachstraße	I2016-0008 110301 - Kanalerneuerung Stiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0037 110301 - Erschließung	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Fidelisstraße	I2017-0014 110301 - Kanalerneuerung	250.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerneuerung Windmühlenstraße	I2017-0015 110301- Kanalerneuerung Windmühlenstra	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalbau BP 3 F	I2017-0034 Kanalbau BP 3 F	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	I2018-0007 Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	0,00	70.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
Kanalerneuerung Humboldweg	I2018-0008 Kanalerneuerung Humboldweg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Kanalsanierung Kückstraße	I2018-0009 Kanalsanierung Kückstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Am Streitberg	I2018-0010 Kanalerneuerung Am Streitberg	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.638	443.000	450.400	450.400	450.400	450.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	423.800	443.000	450.400	450.400	450.400	450.400
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	19.573					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	265					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.062	309.500	285.400	297.814	297.814	297.814
431100	Verwaltungsgebühren		300				
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	279.633	309.200	285.400	297.814	297.814	297.814
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	28.428					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.417	73.800	76.500	76.500	76.500	76.500
448100	Erstattungen vom Land	60.144					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	157.660	72.800	75.500	75.500	75.500	75.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	54					
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.560					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.966	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.966	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.360	29.698	47.450	47.449	47.449	47.449
471100	Aktivierte Eigenleistungen	21.360	29.698	47.450	47.449	47.449	47.449
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.026.442	856.098	859.850	872.263	872.263	872.263
11	- Personalaufwendungen	-138.156	-159.362	-168.717	-172.090	-173.811	-175.548
501200	Tariflich Beschäftigte	-108.591	-122.357	-129.520	-132.110	-133.431	-134.765
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.390	-9.483	-10.038	-10.238	-10.341	-10.444
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.176	-27.522	-29.159	-29.742	-30.039	-30.339
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-652.202	-721.100	-804.100	-812.141	-820.262	-828.464
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.080	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-177.795	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-239.885	-267.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-232.442	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.163.222	-1.194.700	-1.211.280	-1.235.160	-1.259.518	-1.284.362
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-110		-330	-330	-330	-330
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.)	-1.147.414	-1.180.000	-1.194.000	-1.217.880	-1.242.238	-1.267.082
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-739		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-265					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.053	-40.200	-200	-200	-200	-200
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
547145	Verl.a.d.Abgang von Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-171.053	-40.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.124.634	-2.115.362	-2.184.297	-2.219.591	-2.253.791	-2.288.574
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.098.191	-1.259.264	-1.324.447	-1.347.328	-1.381.528	-1.416.311
19	+ Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.434					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-4.434					

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.434					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.102.626	-1.259.264	-1.324.447	-1.347.328	-1.381.528	-1.416.311
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.102.626	-1.259.264	-1.324.447	-1.347.328	-1.381.528	-1.416.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.709					
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	15.709					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.170	-1.149.232	-1.006.279	-1.016.340	-1.026.503	-1.036.767
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-47.980	-292.297	-147.878	-149.356	-150.849	-152.358
581102	I.V. - TUIV -	-9.308	-11.956	-13.887	-14.025	-14.166	-14.307
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-832.883	-844.979	-844.514	-852.959	-861.488	-870.102
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.977.087	-2.408.496	-2.330.726	-2.363.668	-2.408.031	-2.453.078
	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).

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

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", Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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"

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
631100	Verwaltungsgebühren		300				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376					
641100	Mieten und Pachten	8.376					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.681	73.800	76.500	76.500	76.500	76.500
648100	Erstattungen vom Land	60.144					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	176.537	72.800	75.500	75.500	75.500	75.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.502	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.502	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.558	74.200	76.600	76.600	76.600	76.600
10	- Personalauszahlungen	-138.156	-159.362	-168.717	-172.090	-173.811	-175.548
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-108.591	-122.357	-129.520	-132.110	-133.431	-134.765
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.390	-9.483	-10.038	-10.238	-10.341	-10.444
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.176	-27.522	-29.159	-29.742	-30.039	-30.339
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-614.379	-721.100	-804.100	-812.141	-820.262	-828.464
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.080	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-182.184	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-200.203	-267.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-229.911	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.434					
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.969	-880.662	-973.017	-984.431	-994.273	-1.004.212
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-487.411	-806.462	-896.417	-907.831	-917.673	-927.612
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	809.323	1.118.418	1.529.380	1.226.165	1.067.686	987.733
681100	Investitionszuweisungen vom Land	807.223	1.118.418	1.529.380	1.226.165	1.067.686	987.733
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.100					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	838					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	838					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.161	1.118.418	1.529.380	1.226.165	1.067.686	987.733
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.830.748	-4.777.205	-4.285.372	-3.557.506	-1.770.000	-1.816.048
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.830.748	-4.777.205	-4.285.372	-3.557.506	-1.770.000	-1.816.048
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-265					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-265					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.831.013	-4.777.205	-4.285.372	-3.557.506	-1.770.000	-1.816.048
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.020.852	-3.658.787	-2.755.992	-2.331.341	-702.314	-828.315
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.508.263	-4.465.249	-3.652.409	-3.239.172	-1.619.987	-1.755.927
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Aufwertung Knoten Grengracht Mariastraße	F2018-0007	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestr.	I2008-0096 120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. /	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
120101-Straßenbau BP 91 Hubertusstr.	I2009-0038 120101-Straßenbau BP	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
120101- Straßenbau Gewerbegebiet 3D 2.BA	I2012-0011 120101-Straßenbau Gewerbegebiet	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 - Straßenausbau Erich-Klausener-Str.	I2013-0002 120101 - Straßenausbau Erich-Klausener-	300.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Soziale Stadt-Wegekreuz Siedlung Ost	I2013-0022 120101 - Soziale Stadt-Wegekreuz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Heinrich-Imbusch-Straße	I2014-0014 120101 - Heinrich-	200.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	I2014-0016 120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	5.000,00	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
120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl.)	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
120101 - IHK Umgestaltung Teilbereich Kirchw./FWT	I2015-0011 120101 - IHK Umgestaltung Teilbereich	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	I2015-0012 120101 - Erschließung BP Friedhof	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0019 120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	2.065.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Breitbandversorgung Gewerbegebiet	I2016-0003 120101 - Breitbandversorgung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - IHK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	I2016-0010 120101 - IHK Aufwertung Sportpark Baesw.	55.200,00	50.000,00	281.500,00	0,00	0,00	785.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.800,00	85.000,00	503.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-184.000,00	-135.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	-785.000,00
120101 - IHK pctl. Maßn.-Anbind.Sportpark M 3.4.15	I2016-0011 120101 - IHK pctl. Maßn.-Anbind.Sportpar	8.620,00	9.000,00	0,00	35.431,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.114,00	21.000,00	0,00	79.569,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.734,00	-30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
120101 - IHK Aufw. innerstädt. Fußw. M 3.4.23	I2016-0012 120101 - IHK Aufw. innerstädt. Fußw. M 3.4.23	108.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	253.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-362.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - IHK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	I2016-0013 120101 - IHK I.d.Schaaf/ZOB/K irchstr. M 2.1.5	90.811,00	130.708,00	232.654,00	221.883,00	369.315,00	1.716.883,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	211.894,00	336.546,00	484.229,00	778.117,00	861.733,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-302.705,00	-467.254,00	-716.883,00	-1.000.000,00	-1.231.048,00	-1.716.883,00
120101 - IHK Beton. Stadteing. M 3.4. 16/ -17/-18	I2016-0014 120101 - IHK Beton. Stadteing. M 3.4. 16/ -17/-	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101- IHK-Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	I2016-0015 120101- IHK- Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/	32.105,00	30.342,00	102.187,00	60.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	74.911,00	70.798,00	238.436,00	140.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107.016,00	-101.140,00	-340.623,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101 - IHK-Anbind. Burg Baesweiler an Innenstadt	I2016-0016 120101 - IHK- Anbind. Burg Baesweiler an	28.500,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.500,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
120101-IHK-punkt. Aufwert.Achse Reyplatz/Kirchstr.	I2016-0017 120101-IHK- punkt. Aufwert.Achse	22.500,00	190.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	52.500,00	476.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-666.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Punkt. Maßn. Peterstr./Kirchw. M.3.4.19	I2016-0035 120101 - Punkt. Maßn. Peterstr./Kirchw.	42.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0038 120101 - Erschließung	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	I2017-0019 120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbau BP 3 F	I2017-0035 Straßenbau BP 3	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Straßenendausbau BP Ederener Weg	I2018-0014 Straßenendausbau BP Ederener	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP Schmiedstr.	I2018-0015 Soziale Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung BP Kloßhaus 2. BA	I2018-0016 Erschließung BP Kloßhaus 2. BA	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	I2018-0019 Klimaschutz 2018 fahrradfreundlich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.629	-7.158	-7.465	-7.612	-7.689	-7.766
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.275	-5.496	-5.731	-5.845	-5.904	-5.963
502200	Tariflich Beschäftigte	-407	-426	-444	-452	-457	-461
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-947	-1.236	-1.290	-1.315	-1.328	-1.342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	= Transferaufwendungen	-180.046	-189.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-180.046	-189.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.701	167.643	168.530	170.215	171.917	173.636
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	159.701	167.643	168.530	170.215	171.917	173.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.974	-28.515	-28.935	-29.297	-29.591	-29.887
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.629	-7.158	-7.465	-7.612	-7.689	-7.766
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.275	-5.496	-5.731	-5.845	-5.904	-5.963
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-407	-426	-444	-452	-457	-461
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-947	-1.236	-1.290	-1.315	-1.328	-1.342
11	= Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-180.046	-189.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
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)	-186.675	-196.158	-197.465	-199.512	-201.508	-203.523
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 2018**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 Hans-Josef Hermanns**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 Werkstatt
- 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 2018

Produktbeschreibung Produkt 011201**Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

- 16 - Pflege u.Bewirtscht.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 2018

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 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt		42,7	42,7
davon Beamte		0,0	0,0
tariflich Beschäftigte		42,7	42,7

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.214	127.160	151.000	150.730	149.459	149.459
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.961	29.160	32.000	32.000	32.000	32.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	94.011	88.000	109.000	109.000	109.000	109.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	5.241	10.000	10.000	9.730	8.459	8.459
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.453	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Erträge aus Verkauf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.807	7.800				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	591					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	7.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		13.420				
471100	Aktivierte Eigenleistungen		13.420				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.845	155.880	158.500	158.230	156.959	156.959
11	- Personalaufwendungen	-2.173.998	-2.210.101	-2.263.752	-2.309.024	-2.332.114	-2.355.432
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.654.530	-1.702.815	-1.700.390	-1.734.397	-1.751.741	-1.769.255
501900	Sonstige Beschäftigte	-30.990	-29.606	-33.089	-33.750	-34.088	-34.429
502200	Tariflich Beschäftigte	-137.151	-131.968	-131.780	-134.415	-135.759	-137.117
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.402	-2.294	-2.564	-2.615	-2.641	-2.667
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-343.146	-337.497	-389.311	-397.097	-401.068	-405.078
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-5.778	-5.921	-6.618	-6.750	-6.817	-6.886
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.909	-170.500	-194.000	-180.790	-182.596	-184.422
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-8.539	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.065	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-136.767	-130.000	-150.000	-136.350	-137.713	-139.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-27.538	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.777	-129.800	-140.600	-145.530	-149.259	-154.259
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	-6.995	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-77.842	-84.000	-93.800	-99.000	-104.000	-109.000
571180	Abschreibung a.BGA	-24.929	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.241	-10.000	-10.000	-9.730	-8.459	-8.459
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.678	-68.000	-71.500	-72.215	-72.935	-73.664
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-8.413	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
542300	Leasing	-29.506	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543101	GWG<60€	-5.140	-8.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
543110	Bürobedarf		-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.089	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-23.882	-20.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-649					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.362	-2.578.401	-2.669.852	-2.707.559	-2.736.904	-2.767.777
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.385.517	-2.422.521	-2.511.352	-2.549.329	-2.579.945	-2.610.818

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.385.517	-2.422.521	-2.511.352	-2.549.329	-2.579.945	-2.610.818
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.385.517	-2.422.521	-2.511.352	-2.549.329	-2.579.945	-2.610.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.025	2.455.564	2.559.929	2.585.528	2.611.383	2.637.494
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.052.301	2.444.041	2.552.806	2.578.334	2.604.117	2.630.156
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.723	11.523	7.123	7.194	7.266	7.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.647	-133.550	-144.333	-145.777	-147.237	-148.713
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.396	-1.142	-5.699	-5.756	-5.814	-5.872
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-78.242	-71.805	-75.057	-75.807	-76.565	-77.331
581102	I.V. - TUIV -	-22.951	-29.388	-34.077	-34.417	-34.761	-35.109
581105	I.V. - Versicherungen -	-30.058	-31.215	-29.500	-29.797	-30.097	-30.401
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.139	-100.507	-95.756	-109.578	-115.799	-122.037
	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 414401 "Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz"

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für tariflich Beschäftigte, die in Altersteilzeit sind.

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 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Erstattung von Kosten, die die Stadt gelegentlich bei der Durchführung von Arbeiten für Dritte vorausgeleistet hat. Diese Erstattungen Dritter werden hier vereinnahmt

Sachkonto 446130 "Erträge aus Verkauf"

Hier werden die Erträge aus der Veräußerung von Altfahrzeugen oder von sonst. bew. Vermögen vereinnahmt (Einzahlung höher als Restbuchwert!)

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Erstattungen Minderleistungsausgleich für einen Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Die Abwicklung läuft über das städtische Personalamt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier werden die Erträge aus zu erwartenden Guthaben aus den entsprechenden Standrohr-Leihverträgen vereinnahmt.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**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 501900 "Dienstaufwendungen", Sachkonto 502900 "Beiträge zu Versorgungskassen", Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

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 anfallender 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 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 die derzeit insgesamt 7 Leasingfahrzeuge (davon werden 5 Fahrzeuge im Laufe des Haushaltsjahres 2018 abgelöst/übernommen) des Baubetriebshofes. Des Weiteren sind hier ab 2018 die erforderlichen Mittel für die Batterie-Miete des E-Fahrzeuges (Beschaffung in 2017) veranschlagt.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf (Unterhaltung der am Bauhof befindlichen Geräte, wie z.B. Laminiergerät, Beschriftungsgerät, u.a.)

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand, wie z.B. das Entsorgen von Abfall, die Beschaffung von Holz für das Schreiner-Gesellenstück, u.a.)

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial, wie z.B. Streugut, Verbandstoffe, Gas und Sauerstoff, u.v.m.

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 543101 "Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 60,00 €"

Ansatz, entsprechend der bisherigen Kostenentwicklung, für vermögensunwirksamen Anschaffungen, wie z.B. die Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

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 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 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.689	29.160	32.000	32.000	32.000	32.000
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	34.689	29.160	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.221	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130	Einzahlungen aus Verkauf	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.153	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.807	7.800				
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	591					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Einzahlungen aus Steuern	43					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.681	44.460	39.500	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	-2.172.360	-2.210.101	-2.263.752	-2.309.024	-2.332.114	-2.355.432
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.652.893	-1.702.815	-1.700.390	-1.734.397	-1.751.741	-1.769.255
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-30.990	-29.606	-33.089	-33.750	-34.088	-34.429
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-137.151	-131.968	-131.780	-134.415	-135.759	-137.117
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.402	-2.294	-2.564	-2.615	-2.641	-2.667
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-343.146	-337.497	-389.311	-397.097	-401.068	-405.078
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-5.778	-5.921	-6.618	-6.750	-6.817	-6.886
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.180	-170.500	-194.000	-180.790	-182.596	-184.422
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724111	Wasser/Abwasser	-8.539	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-4.112	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-132.392	-130.000	-150.000	-136.350	-137.713	-139.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27.137	-30.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.399	-68.000	-71.500	-72.215	-72.935	-73.664
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.292	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
742300	Leasing	-29.506	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-5.576	-8.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
743110	Ausz. Bürobedarf		-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.089	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-22.937	-20.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415.939	-2.448.601	-2.529.252	-2.562.029	-2.587.645	-2.613.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.359.258	-2.404.141	-2.489.752	-2.522.529	-2.548.145	-2.574.018
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		18.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		18.000				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.530					
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.530					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.530	18.000				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-265.812	-262.000	-165.700	-280.000	-25.000	-25.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-231.532	-170.000	-131.000	-255.000		
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-28.635	-82.000	-24.700	-15.000	-15.000	-15.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-5.645	-10.000	-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	-265.812	-262.000	-165.700	-280.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-259.282	-244.000	-165.700	-280.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.618.540	-2.648.141	-2.655.452	-2.802.529	-2.573.145	-2.599.018
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 2018

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaffung eines Friedhofbaggers	F2018-0008	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
011201-Anschaffung GWG's	I2008-0014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	011201-Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
011201-Anschaffung Fahrzeuge	I2010-0013	152.000,00	91.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.000,00	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	-170.000,00	-91.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
011201-Anschaffung von BGA	I2010-0014	40.000,00	24.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	011201-Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-24.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
011201 - Anschaf. einer mechan. Unkrautvernicht.-M	I2016-0032	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	011201 - Anschaf. einer mechan. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung eines Frontsichelmähwerkes	I2018-0020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	Anschaffung eines 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2018

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 informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
Übrige Beamtenstellen						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	1	1	
	A 13	3	-	4	4	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	1,7		1	1	1 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstelle
	A 12	5,1	-	4,7	4,7	3 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
	A 11	3	-	4	2,5	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:		22,9	-	22,8	21,3	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	
15	1 TVöD	1	1	
14	1 TVöD	-	-	
13	2 TVöD	-	-	2 Vollzeitstellen
12	4 TVöD (davon 1 Künftig wegfallend)	6	6	4 Vollzeitstellen
11	- TVöD	-	-	
10	7,4 TVöD	7,4	7,4	6 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
9	22 davon 10,3 (EG 9 a) 10 (EG 9 b) 1,7 (EG 9 c) TVöD	20	20	19 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen (9 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen) (10 Vollzeitstellen) (1 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstelle)
8	19,3 TVöD	21,3	21,3	12 Vollzeit-/ 12 Teilzeitstellen
7	3 TVöD	-	-	3 Vollzeitstellen
				34 Vollzeit-/ 6 Teilzeitstellen

Haushaltsplan 2018

6	TVöD	39,6	42,7	39,7	
5	TVöD	24	24	22	17 Vollzeit-/17 Teilzeitstellen
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
4	TVöD	8	8	8	4 Vollzeit-/ 7 Vollzeitstellen
3	TVöD	5,6	5,6	5,6	4 Vollzeit-/ 10 Teilzeitstellen
2	TVöD	5,1	5,5	5,1	3 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		142	141,5	136,1	

Haushaltsplan 2018
 Teil A: Aufteilung nach Gliederung - Beamte -

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2018)

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	0,3	0,2			0,1							
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisations- einheiten									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												0,2					
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, Zahlungs- abwicklung, Controlling					0,9		0,5		1					0,3			
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben					0,1									0,2			
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	

Haushaltsplan 2018

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	
02-02-01	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																		
04-03-01	Stadtbücherei																		

Haushaltsplan 2018

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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
1	2	3			4			5					6			7			
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3													
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2								0,8					
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 Kinderspielflächen																		
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																		
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																1	0,2	

Haushaltsplan 2018

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	
10-01-01	Bodenordnungsverfahren																		
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren																		
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung																		
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)																		
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose													0,1				0,5	
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																		
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung														0,6		0,2		
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVVER																		
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege																		
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungs- planung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse															0,3			
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrs- konzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen																0,1		

Haushaltsplan 2018

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 14	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				
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst							0,2	0,1													
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		1,7	5,1	1,5	2	2	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																
01-01-01	1									0,5		0,4					
01-02-01					1					1		2	3,2	0,9	1		
01-03-01										0,4		0,1					
01-04-01						1,2						0,3					
01-04-02									0,5								
01-05-01							0,1		0,1								
01-05-02							0,9		0,9								
01-06-01																	
01-07-01																	
01-08-01								0,6									
01-09-01								0,8	1	2,3		3,6	0,8				
01-09-02								1				0,5					
01-10-01																	
01-11-01		1							1	1		0,5					
01-11-02																	

Haushaltsplan 2018

Produkt-Bereich/ Produkt	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2																
01-11-03	3																
Gebäude für Brandschutz																	
Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																	
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																	
Gebäude der Bäder/ Sauna																	
Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																	
Gewerbliches Service-Center																	
Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitanlagen, Vereinsheime)																	0,2
An-/Vermietung, An-/Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)									0,6								
Leistungen des Bauhofes				1				1	1			23,6	8,9	4	3,2		
Städtepartnerschaften																	
02-01-01									1	0,9						1,7	
Ordnungsangelegenheiten																	
Meldangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3							
Personenstandsangelegenheiten						0,6				0,5							
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz																	

Haushaltsplan 2018

Produkt- Bereich/ Produkt	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	3																
2	3																
02-05-01										0,2		0,1					
03-01-01										0,1	1	2,1	3,3	0,7	0,8	0,3	
03-01-02										0,1		1,1	0,6			0,6	
03-01-03										0,1		1,1	0,7				
03-01-04										0,1	2	1,1	0,4				
03-02-01										3,4		0,3					
04-01-01										0,1		0,1					
04-02-01																	
04-03-01							0,7			0,8			0,5		0,1		
05-01-01								2									
05-01-02								1,8					0,6				
05-02-01									0,8				0,3				

Haushaltsplan 2018

Produkt-Bereich/ Produkt	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2																
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																
06-01-01										1		0,2				0,9	
06-01-02					0,3												
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																
08-01-01			0,1					0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																
08-03-01								1		1			2	1,6		3	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																
10-01-01	Bodenordnungsverfahren *																
10-02-01				0,9	1							0,5	1				
10-03-01				0,1													

Haushaltsplan 2018

Produkt-Bereich/ Produkt	Entgeltgruppen																
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	3																
10-04-01	2																
10-04-01									0,2	2		0,8					
10-05-01										0,5							
11-01-01																	
11-02-01												0,5		0,7	0,2		
11-03-01			0,5					0,8	1,6								
12-01-01			0,3					1	1,2								
12-02-01			0,1					0,1									
12-03-01							0,1										
12-04-01																	
13-01-01			0,1	0,1 k.w.	0,3												
13-02-01			0,2	0,2 k.w.	0,1				0,1								

Haushaltsplan 2018

Produkt- Bereich/ Produkt	Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	3																	
13-02-02	2																	
Gewässer, Kostenbeiträge an WVER																		
13-03-01						0,2				0,1								
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe																		
14-01-01			0,1	0,1	0,1	0,1												
Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement																		
15-01-01				1			0,5											
Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)																		
15-02-01							0,2			0,2				0,1	0,3	0,1		
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte																		
16-01-01																		
Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Gesamt:	1	1	2	4	-	7,4	1,7	10	10,3	19,3	3	39,6	24	8	5,6	5,1	-	

Haushaltsplan 2018

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	-	1	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	1	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte- und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektortranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Assistentenwärterinnen/ Assistentenwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	1	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		5	5	

Haushaltsplan 2018

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
11.541.207		8.429.285	2.721.922	390.000	0
Summe	0	8.429.285	2.721.922	390.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.967.368	0	0	0

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE €
V2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA	33.500
V2008-0064	08-01-01	Anschaffung GWG's	17.500
V2008-0096	12-01-01	Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestraße	120.000
V2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge	110.000
V2014-0011	01-11-06	Sanierung Hallenbad	1.277.812
V2015-0012	12-01-01	Erschließung BP Carl-Alexander-Straße	170.000
V2015-0013	12-01-01	Erschließung BP 95 Fließstraße	170.000
V2016-0010	12-01-01	ISEK Aufwertung Sportpark mit barrierefreier Anbindung	785.000
V2016-0013	12-01-01	ISEK Aufwertung In der Schaf Und Einrichtung ZOB	1.716.883
V2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/Fahrzeughalle	528.000
V2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gymnasium	145.000
V2016-0026	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachtschule	468.526
V2016-0027	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachtschule - nicht förderf. -	141.224
V2016-0030	01-11-04	Schulhofsanierung Babaraschule	168.200
V2016-0038	12-01-01	Erschließung BP 108 Römerweg	130.000
V2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerring	140.000
V2017-0033	01-11-04	Energetische Sanierung Grundschule Beggendorf	570.000
V2018-0001	02-04-01	LKW Logistik Feuerwehr	320.000
V2018-0002	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	100.000
V2018-0006	01-11-04	Grundschule Oidweiler Einrichtung Essensausgabe und Erweiterungsbau	720.000
V2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Kloßhaus 2. BA	680.000
V2018-0012	11-03-01	Kanalbau BP 3F	600.000
V2018-0016	12-01-01	Erschließung Kloßhaus 2. BA	1.100.000
V2018-0018	12-01-01	Erschließung BP 3 F	300.000
V2018-0021	06-01-02	Sanierung Wasserspielplatz/Sportplatz	454.562
V2018-F008	01-12-01	Anschaffung Friedhofsbagger	145.000
V2018-F013	11-03-01	Kanlbau BP 3 E	50.000
V2018-F015	02-04-01	Umstellung Digitalfunk	100.000
V2018-F016	11-03-01	Kanalrenovierung Maarstraße	280.000
Summe:			11.541.207

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2016 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2018 EUR	...2) 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion	6.879,20	6.879,20	7.176,00	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. 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.
	SPD - Fraktion	2.813,60	2.813,60	2.808,00	
	GRÜNE - Fraktion	1.071,20	1.071,20	936,00	
	Die Linke - Fraktion	780,80	780,80	624,00	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	260,26	260,26	207,96	
				(voraussichtlich)	

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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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		2.745,25	4.056,00	- 1.310,75	1 Fraktionsraum wurde abgegeben
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		580,00	460,00	+ 120,00	Es fanden mehr Rats- und Ausschusssitzungen statt
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)		454,10	700,32	- 246,22	1 Fraktionsraum wurde abgegeben, Heizkosten sind gesunken, Reinigungskosten sind gestiegen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		311,64	311,64		
6. Sonstiges					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD		Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	2	3	
		1					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	2.011,56	2.011,56				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1	Büromöbel und -maschinen (Drucker)	818,97	909,96	- 90,99 (lineare Abschreibung)			Anschaffung eines Schreibtisches im Jahr 2014 (1.182,93 €)
4.2	sonstiges Büromaterial						
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	339,40	363,32	- 23,92			Heizkosten sind gesunken und Reinigungskosten sind gestiegen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss						
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	299,64	299,64				
6.	Sonstiges						

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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	1.253,04	1.253,04		
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)	213,97	228,87	- 14,90	Heizkosten sind gesunken und Reinigungskosten sind gestiegen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	287,64	287,64		
6.	Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Linke		Zweckbestimmung				Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	5	4	3	2	
1									
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	1.310,80	1.277,88	+ 32,92					Fraktionsraum wurde gewechselt
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)	212,50	233,09	- 20,59					Heizkosten sind gesunken und Reinigungskosten sind gestiegen
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften								
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	287,64	287,64						
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage								
6.	Sonstiges								

Haushaltsplan 2018
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	31.12.2016		
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.495	11.873	19.613.162
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	12.495	11.873	19.613.162
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.495	11.873	19.613.162
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	5.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	96	96	96
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.404	1.751	1.751
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	2.765	1.301	1.301
8. Sonstige Verbindlichkeiten	369	400	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.129	15.421	19.621.710
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	2.970	2.970	2.970

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2016 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2016.
Die zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2018 sind entsprechend geschätzt bzw. hochgerechnet.

Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Gemäß § 117 GO NW hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

An nachstehend aufgeführten Unternehmen ist die Stadt Baesweiler beteiligt:

- *ITS Internationales Technologie- und Service Center Baesweiler GmbH;*
- *Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG);*
- *enwor - energie & wasser vor ort GmbH;*
- *EWV Energie und Wasserversorgungs GmbH;*
- *Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der StädteRegion Aachen;*
- *Baesweiler Baugenossenschaft eG;*
- *Energeticon gGmbH;*
- *EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH*
- *EWV Baesweiler GmbH & Co. KG*
- *regio iT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh*

Beteiligungen an Unternehmen / Einrichtungen des privaten Rechts gemäß § 117 GO

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
<i>ITS Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH</i>	Stammkapital 26.000 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 16.640,00 €	<i>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Baesweiler und der Aachener Region generell, insbesondere durch die Unterstützung und Förderung ausländischer Firmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen</i>	<i>In der Gesellschafterversammlung sind die Stadt Baesweiler, die Sparkasse Aachen, die IHK Aachen, die Handwerkskammer Aachen, die AGIT sowie die WFG Aachen vertreten. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der 1. stellvertretende Bürgermeister der Stadt Baesweiler, Jürgen Burghardt. Die Geschäftsführung wird von Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Linkens und Herrn Dirk Pfeifferling wahrgenommen.</i>
<i>Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (BEG)</i>	Stammkapital: 26.150 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 25.600 €	<i>Förderung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler, insbesondere der Erwerb von Flächen, die Durchführung der hierfür erforderlichen sonstigen Maßnahmen und die Vermarktung dieser Flächen.</i>	<i>Die Gesellschafterversammlung besteht aus 5 Vertretern. Die Stadt Baesweiler wird vertreten durch den 1. stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Burghardt und die drei Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie durch einen vom Bürgermeister zu benennenden Beamten. Je 50,00 Euro eines Gesellschaftsanteiles gewähren eine Stimme. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der 1. stellvertretende Bürgermeister der Stadt Baesweiler, Jürgen Burghardt. Zu Geschäftsführern sind der Bürgermeister Prof. Dr. Linkens und die Techn. Dezernetin der Stadt Baesweiler Frau Tomczak-Pestel, bestellt.</i>
<i>enwor - energie & wasser vor ort GmbH</i>	Stammkapital: 22.325.000 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 52.600,00 €	<i>Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Übernahme der Betriebsführung von Ver- und Versorgungsunternehmen sowie die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen</i>	<i>In der Gesellschafterversammlung kann jeder der Gesellschafter einen stimmberechtigten Vertreter entsenden, wobei je 50 Euro Geschäftsanteil eine Stimme gewähren. Vertreter der Stadt Baesweiler in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Prof. Dr. Linkens, im Falle der Verhinderung seine Stellvertreterin Frau Techn. Dezernentin Iris Tomczak-Pestel. Der Aufsichtsrat besteht einschließlich des Vorsitzenden aus 17 Mitgliedern. Vorsitzender ist der jeweilige StädteRegionsrat der StädteRegion Aachen. 9 vom StädteRegionstag zu wählende</i>

Haushaltsplan 2018

	<i>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</i>	<i>Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</i>	<i>Zusammensetzung der Organe</i>
			<i>Mitglieder, der Bürgermeister der Stadt Herzogenrath sowie 3 weitere vom Stadtrat zu wählende Mitglieder, sowie der Bürgermeister der Stadt Würselen sowie ein weiteres vom Stadtrat zu wählendes Mitglied.</i>
<i>EWV Energie und Wasserversorgungs GmbH</i>	<i>Stammkapital: 18.151.450 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 181.550 € (=1 %)</i>	<i>Energieversorgung in der StädteRegion und benachbarter Gebiete, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art und die Betriebsführung von Wassergewinnungs- und versorgungsunternehmen</i>	<i>Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern, 14 Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Gesellschaftern bestellt. Die StädteRegion Aachen entsendet seinen StädteRegionsrat sowie seinen Vertreter und jede Stadt mit einem Geschäftsanteil von mehr als 12 % ihren Hauptverwaltungsbeamten in den Aufsichtsrat; die übrigen der 14 von den Gesellschaftern zu bestellenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Die übrigen 7 Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft gewählt. Jeder Gesellschafter entsendet bis zu zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung besteht aus einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer. Die Stadt Baesweiler wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister, Prof. Dr. Linkens, bzw. stellvertretend durch die Technische Dezernentin, Frau Tomczak-Pestel, vertreten.</i>
<i>Baesweiler Baugenossenschaft eG</i>	<i>30 von 93 Genossenschaftsanteilen Geschäftsanteile der Stadt Baesweiler: 4.650,00 €</i>	<i>Errichtung, Erwerb und Betreuung von Bauten, Übernahme von Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur</i>	<i>Die Baesweiler Baugenossenschaft eG hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht aus zwei Personen, die Mitglieder der Genossenschaft sein müssen. Der Vorstand besteht aus einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer. Den kaufmännischen Vorstand bildet Herr Dr. Thomas, Geschäftsführer der Kreiswohnungsbaugesellschaft. Den technischen Vorstand bildet Herr Strauch. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Bürgermeister Prof. Dr. Linkens. Er bildet mit zwei weiteren Genossen (Herr Puhl, Stadtratsmitglied und Fraktionsvorsitzender, Herr Emonds, Firma Schlun) den Aufsichtsrat.</i>

Haushaltsplan 2018

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
			<i>Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Genossen. Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates.</i>
<i>Energeticon gGmbH</i>	<i>Stammkapital 26.000,00 € Gesellschaftsanteile der Stadt Baesweiler 650,00 €</i>	<i>Regionales Projekt zur Schaffung eines Ortes der Energiegeschichte und der Energiezukunft</i>	<i>Die Energeticon gGmbH hat als Organe die Gesellschafterversammlung, den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Der Vorsitz der Gesellschafterversammlung wird im jährlichen Wechsel jeweils durch einen Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland und einem Vertreter der Stadt Alsdorf geführt. Vertreter der Stadt Baesweiler in der Gesellschafterversammlung ist der 1. Beigeordnete Frank Brunner, im Falle der Verhinderung Herr Wolfgang Scheen. Der Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt.</i>
<i>EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH</i>	<i>Stammkapital: 25.000,00 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 2.500,00 € Weiterhin sind die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH und die Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH (WEP) mit jeweils 11.250,00 € beteiligt.</i>	<i>Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.</i>	<i>Die EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH hat als Organe die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden die Herren Fabian Brücher und Peter Güntzel bestellt. Beide sind jeweils berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Als Vertreter der Stadt Baesweiler werden Herr Mathias Puhl und Herr Prof. Dr. Willi Linkens entsandt.</i>

Haushaltsplan 2018

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
<i>EWV Baesweiler GmbH & Co. KG</i>	<i>Stammkapital: 11.000,00 €, zusammengesetzt aus den Anteilen der Kommanditisten. Kommanditisten sind die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) mit einem Kapitalanteil im Nennbetrag von 4.950,00 €, die Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH (WEP) mit einem Kapitalbetrag von 4.950,00 €, sowie die Stadt Baesweiler mit einem Kapitalanteil von 1.100,00 €.</i>	<i>Erzeugung, Bezug, Verteilung, Vertrieb, Handel und die Versorgung mit Wärme und Kälte sowie die Erzeugung, der Bezug, der Vertrieb, der Handel und die Versorgung mit Strom in den Gebieten der Stadt Baesweiler und angrenzender Gemeinden.</i>	<i>Die EWV Baesweiler GmbH & Co. KG hat als Organe die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH mit Sitz in Baesweiler. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Kommanditisten entsandt. Zu Beginn einer jeden Gesellschafterversammlung wählt die Gesellschafterversammlung den Vorsitzenden der Versammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Als Vertreter der Stadt Baesweiler werden Herr Mathias Puhl und Herr Prof. Dr. Willi Linkens entsandt.</i>
<i>regio iT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh</i>	<i>Stammkapital: 307.228,00 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 3.072,00 € (1 % des Stammkapitals)</i>	<i>Automatisierte Informationsverarbeitung für alle hierfür geeigneten Aufgaben der Stadt Aachen, der StädteRegion Aachen und ihrer angehörigen Kommunen sowie der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg sowie deren kommunalen Gesellschaften in privatrechtlicher Rechtsform, wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sofern sie zur Deckung des Eigenbedarfs dienen. Dazu werden bedarfsbezogene IT-Dienstleistungen erstellt.</i>	<i>Die regio iT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh hat als Organe den Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat. Der Geschäftsführer wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Die Stadt Aachen hat hierbei ein Vorschlagsrecht. Die Gesellschafterversammlung besteht aus jeweils einem Vertreter der Gesellschafter. Gesellschaftsversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen. Als Vertreter der Stadt Baesweiler in die Gesellschafterversammlung werden Herr Bürgermeister Prof. Dr. Willi Linkens und als sein Stellvertreter Herr 1. Beigeordneter Frank Brunner entsandt. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Bei Wahl durch die Gesellschafterversammlung haben die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen ein Vorschlagsrecht für jeweils sechs Aufsichtsratsmitglieder. Die StädteRegion Aachen ist berechtigt, von diesen sechs Sitzen zwei Sitze den Bürgermeistern der angehörigen Städte und Gemeinden zur Verfügung zu stellen.</i>

Haushaltsplan 2018

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung Verlustabdeckung		
	EUR	EUR	%	Vor- vor- jahr 2016 EUR	Vor- jahr 2017 EUR	Haus- halts- jahr 2018 EUR
A. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
B. Kommunal- unternehmen	-	-	-	-	-	-
C. Gesellschaften						
I T S GmbH	26.000	16.640	64,0	10.141	40.000	40.000
BEGmbH (*)	26.150	25.600	97,9	0	0	0
D. Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
E. Andere Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
(*) In der EÖB der Stadt Baesweiler wurde eine Sonstige Verbindlichkeit für Verlustvorträge der BEGmbH in Höhe von 119.843,06 € eingebucht. Dies ist ein Betrag aus einer Verlustausgleichsforderung aus Vorjahren. Die Verbindlichkeit wird jährlich verzinst und mit den bei der Stadt Baesweiler entstandenen Personalkosten (Leistungen der Stadt für die BEG) verrechnet.						

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 (TUV, 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	
Gebührengleichrücklagen	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
Gewerbeamte	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbesteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbesteuerumlage	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
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
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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	
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	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Parkeinrichtungen (Abiösung 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	
Senioren	05-02-01	05-02-01
Sitzungsgelder	01-01-01	01-01-01
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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	
Stadtjubiläum	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 08-01-02
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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
Vergütungssteuer	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

Produkt				Amt	Seite im Haushaltsp an
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	17-23
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10	24-27
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10	28-31
01	05	02	Personalbetreuung	10	32-36
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10	37-40
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10	41-44
01	08	01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	RPA	56-59
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20	60-65
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20	66-69
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (Inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II	45-48
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65	298-301
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65	302-308
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65	309-315
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65	316-324
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65	325-331
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65	332-338
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65	339-345
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65	346-350
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)	65	351-356
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60	229-234
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68	385-394
01	13	01	Städtepartnerschaften	40	121-124
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30	83-89
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30	90-93
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30	94-97
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30	98-105
02	05	01	Statistik und Wahlen	10	49-52
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40	125-131
03	01	02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	40	132-138
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40	139-145
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40	146-152
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40	153-159
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40	160-165
04	02	01	Volkshochschule	40	166-169
04	03	01	Stadtbücherei	40	170-176
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50	199-202
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50	203-210
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50	211-217
05	03	01	Weiterleit. v. Beiträgen f. RS f.z. StädteRegion abg. Beamte	10	53-55
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50	218-224
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielflächen	60	235-240
07	01	01	Krankenhausfinanzierungsumlage	20	70-72
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66	357-360
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40	177-181
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40	182-186
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40	187-192
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60	241-246
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60	247-250
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63	290-293
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63	294-297
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50	225-228
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30	106-109
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20	73-76
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60	251-257
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66	361-369
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66	370-380
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung,	30	110-113
12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von	60	258-261
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60	262-265
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60	266-273
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u.Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60	274-279
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66	381-384
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30	114-120
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60	280-284
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM	285-289
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40	193-198
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	77-82