

Stadt Baesweiler



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung	1-3
2.	Statistische Informationen	5
	Statistische Angaben	
	Schülerzahlen	
3.	Vorbericht inkl. Anlagen (Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge)	1-54
4.	Gesamtplan	1-12
	Gesamtergebnisplan	1-6
	Gesamtfinanzplan	7-12
5.	Haushaltsquerschnitt	1-8
6.	Gesamtplan nach Produktbereichen	1-34
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	1-366
Amt 10	Haupt- und Personalabteilung	1-51
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 01 01	10-1 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1-5
01 02 01	10-1 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	6-12
01 03 01	10-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13-17
01 04 01	10-1 Dienstleistungen im Bereich TUIV	18-23
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	45-47
02 05 01	10-1 Statistik und Wahlen	48-51
RPA	Rechnungsprüfungsamt	52-55
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 08 01	14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung	52-55
Amt 20	Kämmerei	56-77
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 09 01	20-0 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	56-60
01 09 02	20-0 Steuern und sonstige Abgaben	61-64
07 01 01	20-0 Krankenhausfinanzierungsumlage	65-67
11 01 01	20-0 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	68-71
16 01 01	20-0 Allgemeine Finanzwirtschaft	72-77
Amt 30	Ordnungsamt	78-116
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
02 01 01	30-1 Ordnungsangelegenheiten	78-84
02 02 01	30-2 Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	85-89
02 03 01	30-2 Personenstandsangelegenheiten	90-94
02 04 01	30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	95-101
10 05 01	30-1 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose	102-106
12 02 01	30-1 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und –regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	107-111
13 03 01	30-2 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	112-116

Haushaltsplan 2021

		<u>Seite</u>
Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	117-189
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 13 01	40-0 Städtepartnerschaften	117-120
03 01 01	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	121-127
03 01 02	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	128-133
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	134-140
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	141-147
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	148-154
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	155-159
04 02 01	40-0 Volkshochschule	160-162
04 03 01	40-0 Stadtbücherei	163-168
08 01 02	40-0 Bereitstellung von Sportanlagen	169-173
08 02 01	40-0 Sport- und Vereinsförderung	174-177
08 03 01	40-0 Hallenbad / Lehrschwimmbecken	178-183
15 02 01	40-0 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	184-189
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	190-217
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	190-193
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	194-200
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	201-206
06 01 01	50-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	207-213
10 04 01	50-0 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	214-217
Amt 60	Stadtentwicklungsamt	218-274
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	218-223
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	224-229
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	230-235
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	236-238
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	239-245
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Warthallen	246-249
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	250-253
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	254-259
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und plan-, Naturdenkmäler	260-265
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	266-269
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	270-274
Amt 63	Bauordnungsamt	275-282
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	275-278
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	279-282
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	283-335
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	

Haushaltsplan 2021

			<u>Seite</u>
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	283-286
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	287-292
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	293-298
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	299-305
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	306-310
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	311-316
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	317-323
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	324-328
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	329-335
Amt 66	Tiefbauamt		336-358
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	336-340
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	341-347
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	348-355
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	356-358
Amt 68	Baubetriebsamt		359-366
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	359-366
8. Anlagen zum Haushaltsplan			1- 36
8.1 Stellenplan			1-18
Stellenplan Beamte			2
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3-4
Stellenübersicht Beamte			5-10
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			11-16
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			17-18
Beamte in der Probezeit			17
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			18
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			19
8.3 Zuwendungen an die Fraktionen			21-24
Teil A: Geldleistungen			21
Teil B: Geldwerte Leistungen			22-24
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten			25
8.5 Stichwortverzeichnis			27-30
8.6 Produktplan der Stadt Baesweiler			31-32

Haushaltssatzung

der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2021

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 zurzeit geltenden Fassung hat Rat der Stadt Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2021 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Baesweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.694.397 EUR, 68.649.840 EUR,
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.433.572 EUR, 62.620.840 EUR,
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.423.637 EUR, 20.688.718 EUR,
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	15.596.762 EUR, 3.918.213 EUR,

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.265.081 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	22.719.353 EUR
--	----------------

§ 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 festgesetzt.	1.955.443 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v.H., |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H., |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 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 sind jeweils die Gesamtsummen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge im Budget die Ermächtigungen für die Aufwendungen erhöhen und Mindererträge im Budget die Ermächtigung für die Aufwendungen reduzieren.

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 Auszahlungen. Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für entsprechende Auszahlungen.

Eine Überschreitung des Ansatzes der Verfügungsmittel des Bürgermeisters ist auch in Verbindung mit der Budgetbildung nicht zulässig (§ 14 KomHVO NRW).

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 und interne Leistungsverrechnungen.

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 ab einen Betrag von 1.000,00 € sind dem Rat halbjährig 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 Maßnahmen bezogen auf den veranschlagten Eigenanteil der Stadt Baesweiler im Rahmen der jeweiligen Förderprogramme Soziale Stadt, Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Baesweiler (ISEK), Zukunft Stadtgrün sowie Digitalpakt innerhalb aller betroffenen Produkte als "gegenseitig deckungsfähig".

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 02.02.2021

Baesweiler, den 02.02.2021

Der Bürgermeister

Der/Die Schriftführer/in

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

		<u>Schulen</u>	<u>Sportstätten</u>
		5 Grundschulen	2 Stadien
am 31.12.1982	23.590		3 Sportplätze
am 31.12.1983	23.428	1 Realschule	1 Freizeitbad
am 31.12.1984	23.652	1 Gymnasium	1 Lehrschwimmbecken
am 31.12.1985	23.999		4 Turnhallen
am 31.12.1986	24.095		3 Mehrzweckhallen
am 31.12.1987	23.764		2 Sporthallen
am 31.12.1988	23.979		
am 31.12.1989	24.208		
am 31.12.1990	24.442		
am 31.12.1991	24.710		
am 31.12.1992	25.081		
am 31.12.1993	25.266		
am 31.12.1994	25.355		
am 31.12.1995	25.707		
am 31.12.1996	26.095		
am 31.12.1997	26.366		
am 31.12.1998	26.751		
am 31.12.1999	27.179		
am 31.12.2000	27.434		
am 31.12.2001	27.485		
am 31.12.2002	27.604		
am 31.12.2003	27.716		
am 31.12.2004	27.933		
am 31.12.2005	28.058		
am 31.12.2006	28.260		
am 31.12.2007	28.234		
am 31.12.2008	28.169		
am 31.12.2009	28.000		
am 31.12.2010	27.898		
am 31.12.2011	26.405*		
am 31.12.2012	26.445*		
am 31.12.2013	26.497*		
am 31.12.2014	26.597*		
am 31.12.2015	26.819*		
am 31.12.2016	27.029*		
am 31.12.2017	26.996*		
am 31.12.2018	27.033*		
am 31.12.2019	27.093*		

<u>Schüler</u> (Schul- statistik)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschulen	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1076	1.104
Hauptschule	513	472	420	362	326	304	267	218	205	163	114	53	0
Realschule	702	681	702	724	733	702	711	735	745	753	759	754	736
Gymnasium	1.118	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901	886	902
Insgesamt:	3.665	3.552	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853	2.769	2.742

* 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 2 1

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1. Allgemeines
2. Finanzielle Auswirkungen der „Corona-Pandemie“
3. Allgemeine Erläuterungen zum NKF
4. Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs.2 Ziff. 1 KomHVO)
5. Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften etc., (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO)
 - 5.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen
 - 5.2 Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
 - 5.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2008 – 2019
 - 5.4 Entwicklung des Vermögens (u.a. Bilanz)
 - 5.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
6. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals; Entwicklung des Deckungsbedarfes im Finanzplan (§ 7 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO)
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.3 Deckungsbedarf des Finanzplanes
7. Die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und die Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO)
8. Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherheit (§ 7 Abs. 2 Ziff. 5 KomHVO)
9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen und Bürgschaften aus
 - a) Formen interkommunaler Zusammenarbeit
 - b) unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO)
10. Hebesätze
12. Kennzahlen
12. Zusammenfassung

1. Allgemeines

Im Rahmen des II. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in Kraft getreten. Sie ersetzt die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung. Durch § 7 KomHVO wurden u.a. auch die Anforderungen an den Vorbericht zum Haushalt konkretisiert.

Der Vorbericht soll 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. Er soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.
2. Wie sich die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.
3. Wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.
4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.
5. Wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive Darstellung eines darzustellenden Abbaupfades.
6. Wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.
7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Neben vorgenannten 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.

2. Finanzielle Auswirkungen der „Corona-Pandemie“

Die finanziellen Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ beeinflussen die Ausführung des Haushaltes 2020 sowie die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2021 und die Folgejahre erheblich.

Insbesondere das nach Eintritt der Pandemie vorhergesagte Steueraufkommen liegt weit unter den Beträgen, die in Zeiten einer wirtschaftlichen Hochphase vor der Corona-Pandemie prognostiziert wurden.

Da kommunale Haushalte für entsprechende Belastungen nicht ausgelegt sind, haben der Bund und das Land NRW verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen vereinbart, die teilweise auch schon als Gesetze verabschiedet wurden:

- Im Rahmen des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes sollen den Kommunen die Weniger-Erträge bei der Gewerbesteuer des Jahres 2020 zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Land NRW erstattet werden. Auf Landesebene NRW stehen 2,7 Mrd. € hierfür zur Verfügung. Die Kriterien für die Verteilung der Gelder sehen im Wesentlichen einen Vergleich der Einzahlungen des Jahres 2020 mit dem Durchschnitt der Gewerbesteuer-Einzahlungen der Jahre 2017 bis 2019 vor.

Eine Modellrechnung für die Zahlungen nach dem Gesetz lag bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor, aufgrund überschlägiger Berechnungen kann die Stadt jedoch mit einer diesbezüglichen Zahlung von 2,3 Mio. € in 2020 rechnen.

- Der Bund hat seinen Anteil an den Zahlungen für Unterkunft und Heizung im SGB II rückwirkend ab dem Jahr 2020 von 50 % auf 75 % erhöht. Die erhöhte KdU-Erstattung kommt im Haushalt der Städteregion an und führt dort zu einem geringeren Zuschussbedarf beim SGB II und damit zu einer Entlastung der allgemeinen Regionumlage von rund 13,5 Mio. €. Dies ist in der Berechnung des Ansatzes für die allgemeine Regionumlage im Jahr 2021 schon berücksichtigt.

Im Jahr 2020 wird die erhöhte KdU-Erstattung des Bundes bei der Städteregion zu einem Überschuss im Jahresabschluss 2020 führen, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann und für den fiktiven Ausgleich zukünftiger Jahre zur Verfügung steht.

- Das Land NRW hat die Verbundmasse für das GFG 2021 nicht entsprechend den tatsächlichen Erträgen bei den Verbundsteuern im Verbundzeitraum (01.10.2019-30.09.2020) festgesetzt, sondern gemäß der mittelfristigen Planung für das Jahr 2021 vor der Corona-Pandemie. Hierdurch werden den Kommunen im Rahmen des GFG 2021 Mittel in Höhe von 929,4 Mio. € mehr zur Verfügung gestellt, als sich bei reeller Berechnung der Verbundsteuern ergeben hätte. Auch dies ist bei Berechnung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen bereits berücksichtigt.

Allerdings soll dieser Betrag den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm nur kreditiert zur Verfügung gestellt werden. Er soll zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW wieder gebessert hat.

- Letztlich hat das Land NRW das „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ beschlossen.

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist eine Regelung, wonach bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 sowie im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 die Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, zu ermitteln und haushaltsmäßig zu „isolieren“ sind.

Im Haushaltsplan 2021 bzw. in der Jahresrechnung 2020 sollen die Belastungen – egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen - als „außerordentliche Erträge“ veranschlagt und gebucht werden, in den Bilanzen sollen sie als gesonderte Position vor dem Anlagevermögen geführt werden. Ab 2025 sollen die dann dort gebuchten Beträge für eine Dauer von 50 Jahren „abgeschrieben“ werden, wobei auch eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage oder Sonderabschreibungen zulässig sind.

Aus dem „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz“ ist nicht zu entnehmen, ob die Regelungen zur Isolierung der Belastungen aus der Pandemie auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 anzuwenden sind. Auch in diesen Jahren werden aber die Erträge aus Steuern noch nicht das Niveau erreicht haben, das vor der Pandemie prognostiziert wurde. Ohne eine „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen auch in den Jahren bis 2024 wäre die Stadt Baesweiler aber zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Nach Rücksprachen mit dem Städte- und Gemeindebund und der Kommunalaufsicht wird aber davon ausgegangen, dass die Veranschlagung von Isolierungen in Form von außerordentlichen Erträgen im Haushalt 2021 auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2024) möglich ist.

Die Stadt Baesweiler hat die möglichen Isolierungen für die Jahre 2021 bis 2024 ermittelt. Die Aufstellungen für diese Jahre sind dem Vorbericht als Anlagen beigelegt.

Die Ermittlung und Isolierung der Corona-bedingten Schäden im Jahr 2020 erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020.

Sie können diesen entnehmen, dass in 2021 und den Jahren bis 2024 folgende Beträge isoliert und als außerordentliche Erträge veranschlagt werden:

2021: 2.088.403,00 €,
2022: 2.213.642,00 €,
2023: 2.222.429,00 € und
2024: 1.012.526,00 €.

Ohne diese „Isolierungen“ ergäben sich Defizite in den Ergebnisplänen der jeweiligen Jahre von

4.043.846,00 € in 2021,
4.941.298,00 € in 2022,
3.710.152,00 € in 2023 und
3.147.334,00 € in 2024.

Unter Berücksichtigung der Isolierungen ergeben sich Defizite von

1.955.443 € in 2021,
2.727.656,00 € in 2022,
1.487.723,00 € in 2023 und
2.134.808,00 € in 2024.

Defizite in dieser Höhe führen nicht zu einer Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Allerdings wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Isolierung Corona-bedingter Belastungen nur auf der Ebene des Ergebnisplanes greift. Im Finanzplan fehlen die im Ergebnisplan „isolierten“ Beträge trotzdem.

Ohne weitere Finanzhilfen des Bundes und des Landes auch für die Jahre 2021 bis 2024 in Form von tatsächlichen Finanzmitteln werden die Corona-bedingten Mehraufwendungen und vor allen die geringeren Erträge im Finanzplan zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, in Folge dessen die Aufnahme deutlich höherer Kassenkredite erforderlich werden wird.

3. Allgemeine 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:

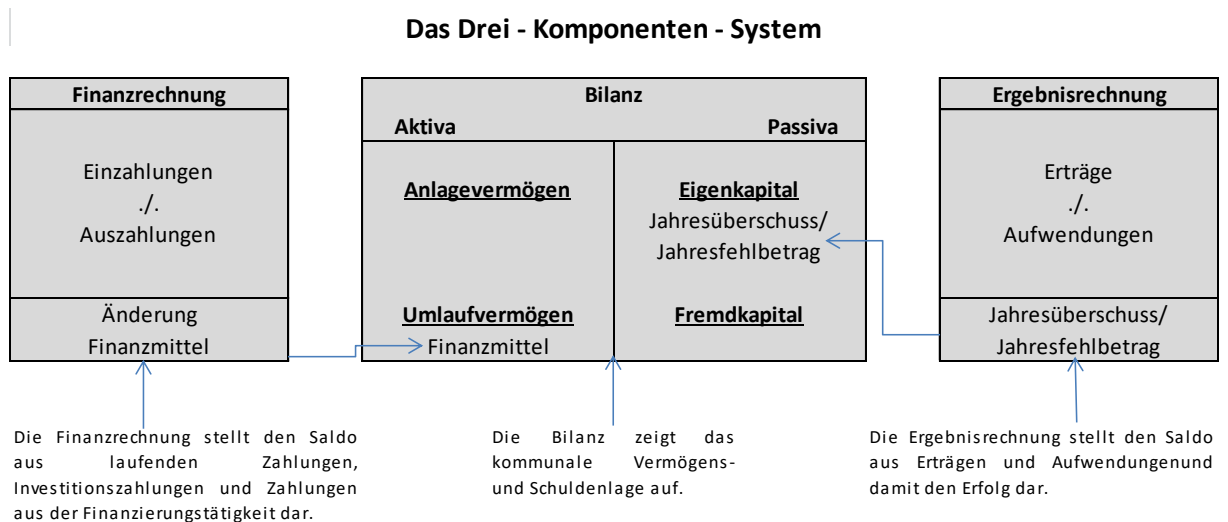
- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung,
- Kurzbeschreibung des Produktes,
- Auftragsgrundlage und allgemeine Ziele,
- Auszüge aus dem Stellenplan,
- Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen des Produktes,
- Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen 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 alle geplanten Ein- und Auszahlungen einschließlich derer aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis des Finanzplanes der Stadt wirkt sich auf die „liquide Mittel“ und die Verbindlichkeiten der Bilanz aus.

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 €.



4. Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO)

Die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben als mittlere kreisangehörige Stadt sowie die Steigerung der Attraktivität Baesweilers als Wohn- und Einkaufsstadt sind als übergeordnete Ziele der Stadt Baesweiler zu nennen, aus denen sich in den verschiedenen Handlungsfeldern

- Wohnen und Stadtentwicklung,
- Stadtbild, Innenstadt und Handel,
- Verkehr,
- Arbeit und Wirtschaft,
- Kultur, Vereine und Freizeit,
- Schule und Bildung,
- Senioren, Familie, Jugend und Demographie,
- Soziales und Integration sowie
- Energie und Klimaschutz, Natur und Umwelt

viele einzelne Unterziele ableiten, deren Aufführung an dieser Stelle den Umfang des Vorberichtes sprengen würde.

Hauptziel aus finanzieller Sicht ist sicher, das Eigenkapital der Stadt oder zumindest die finanzielle Unabhängigkeit zu erhalten, was bedeutet, Defizite zu vermeiden, die die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge haben würden.

Gemäß § 76 GO NRW greift diese Verpflichtung, „wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

Im Jahresabschluss 2019 ist die allgemeine Rücklage mit 54.638.789,69 € ausgewiesen. Die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW liegt demnach bei einem Defizit von 13,7 Mio. €, die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW bei 2,73 Mio. €.

Aus § 77 der Gemeindeordnung leitet sich darüber hinaus die Pflicht und damit auch das Ziel ab, auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Bislang konnte die Stadt Baesweiler die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder gar eines Haushaltssanierungsplanes stets vermeiden.

Dies wurde sogar erreicht, obwohl die Stadt Baesweiler bei den Realsteuern die mit Abstand geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

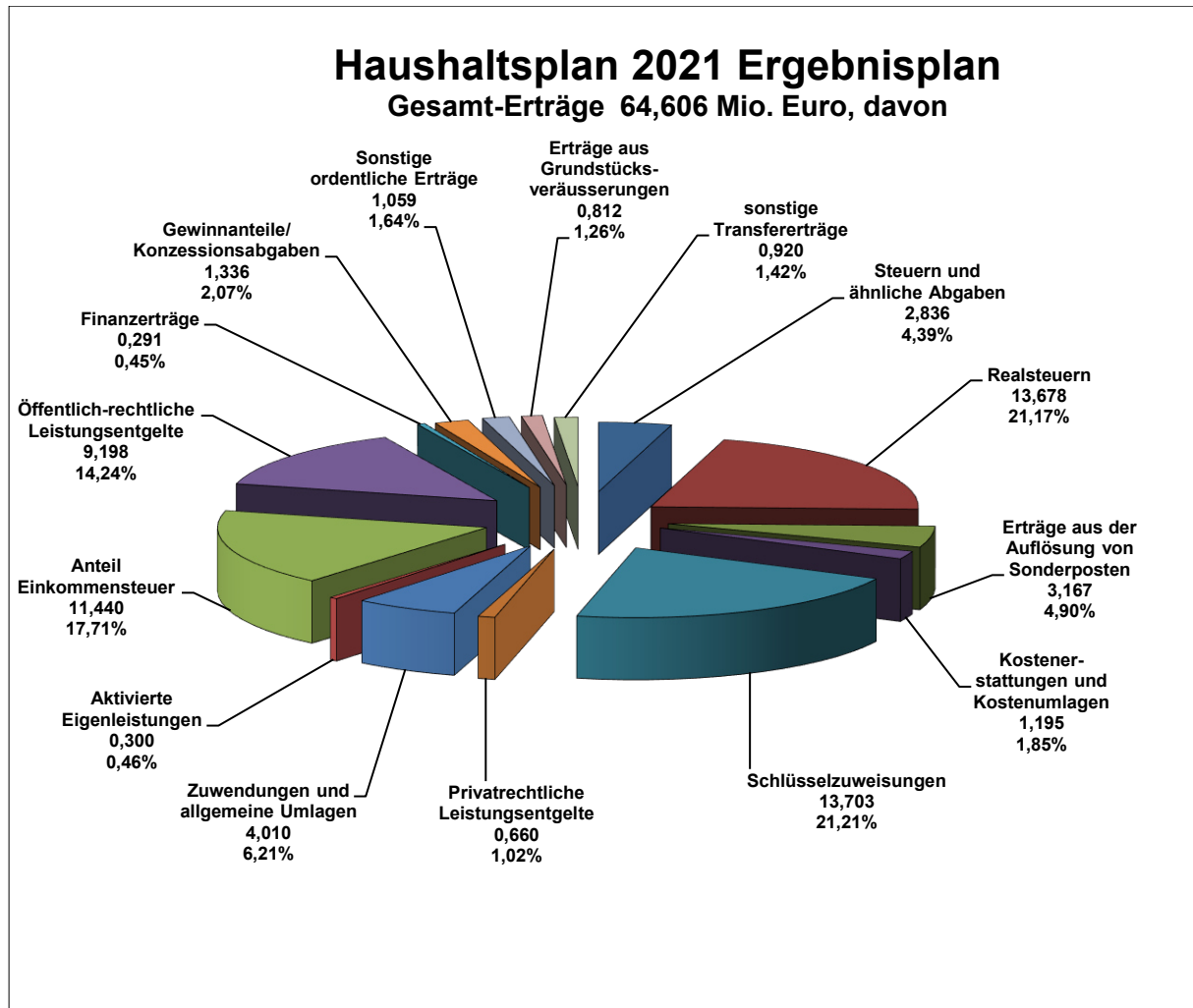
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 sieht **keine** Erhöhung der Hebesätze vor. Sie sind wie im Vorjahr wie folgt geplant:

- Grundsteuer A: 270 v.H.,
- Grundsteuer B: 460 v.H.,
- Gewerbesteuer: 440 v.H.

5. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO)

5.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

5.1.1 Erträge



5.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG

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

Gemäß der I. Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Stadt Baesweiler rund 1,6 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als in 2020. Dies ist zum einen einer geringeren Steuerkraft der Stadt Baesweiler geschuldet, zum anderen der Tatsache, dass das Land NRW aufgrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie die Verbundmasse für das GFG 2021 nicht entsprechend dem tatsächlichen Erträgen bei den Verbundsteuern im Verbundzeitraum festgesetzt hat, sondern gemäß der mittelfristigen Planung für das Jahr 2021 vor der Corona-Pandemie. Hierdurch werden den Kommunen im Rahmen des GFG 2021 929,4 Mio. € mehr zur Verfügung gestellt, als sich bei reeller Berechnung der Verbundmasse ergeben hätte. Allerdings soll dieser Betrag den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm nur kreditiert zur Verfügung gestellt werden. Er soll zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW wieder gebessert hat.

Dies berücksichtigend, sieht die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen wie folgt aus:

Jahr	Betrag - € -
2015	12.635.992
2016	11.462.802
2017	10.473.938
2018	12.359.000
2019	11.178.439
2020	12.070.600
2021	13.703.000

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2022 bis 2024 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW sieht wie folgt aus:

Jahr:	Betrag - € -
2022	12.812.305
2023	13.465.733
2024	14.246.745

5.1.1.2 Erträge aus den Förderprogrammen „Kommunales Investitionsförderungsgesetz“ sowie „Gute Schule 2020“

5.1.1.2.1 Erträge aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (Kap. I)

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Baesweiler Fördermittel in Höhe von 1,809.544,59 € zugewiesen. Die in Baesweiler im Rahmen des Förderprogrammes umzusetzenden Maßnahmen wurden mit der Bezirksregierung abgestimmt und dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben und sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Sie sind im Wesentlichen fertig gestellt. Für die noch nicht fertig gestellten Maßnahmen sind Zuschüsse im Ergebnisplan veranschlagt.

KlnvFG I - aktueller Stand			Fördersumme:	1.809.544,59 €		Inv.-Summe:	2.010.605,10 €
lfd. Nr.	Maßnahmen	ID-Nr.	Akt. Betrag	90%	Erzielte Verkaufserlöse	I-Nr./SK/Produkt	Bemerkung
1	Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20	334008007	508.035,83	446.432,25	12.000,00	I2017-0001	fertig+abgerufen
		334008008	302.253,74	267.748,37	4.280,00	I2016-0001	fertig+abgerufen
2	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	334008009	78.252,15	70.426,93	0,00	I2016-0003	fertig+abgerufen
3	Breitband Gewerbegebiet im Arnold-Sommerf.-Ring und der Peter-Debey-Fernwärmeanschluss Turnhalle Am Weiher	334008004	30.662,00	27.595,00	0,00	I2011-0013	fertig+abgerufen
		334008005	50.909,60	45.818,00	0,00	RS14-0006	fertig+abgerufen
5	Fernwärmeanschluss Realschule	334008006	36.841,00	33.156,00	0,00	RS14-0004	fertig+abgerufen
6	Fernwärmeanschluss Barbaraschule	334008010	17.875,64	16.088,07	0,00	AOI16-0001	fertig+abgerufen
7	FWH Beggendorf Erneuerung Heizung	334008014	40.546,35	36.491,71	0,00	AOI17-0011	fertig+abgerufen
8	Feuerwehrhaus Setterich- Dachsanierung	334000013	42.733,88	38.460,49	0,00	AOI16-0014	fertig+abgerufen
9	Vereinsheim Puffendorf: Dachsanierung	334008016	206.686,58	186.017,92	0,00	AOI17-0021	fertig +abgerufen
10	Schule und MZH Lov.: Erneuerung Heizung	334008022	78.683,00	70.814,70	0,00	I2016-0003	fertig+abgerufen
11	Breitband Gewerbegebiet II in der Wilh.-Röntgen Str. und dem Thomas-Edison-	334008025	70.000,00	63.000,00	0,00	AOI17-0023	laufende Maßnahme - wird voraussichtlich in 2020 fertig
12	Realschule - Erneuerung der Steuerung der Heiz.-Anlage Hydr. Abgleich	334008023	226.891,00	204.201,90	0,00	AOI17-0024	laufende Maßnahme
13	ITS Heizungsmodernisierung (netto)	334008026	38.214,30	30.792,87	4.000,00	I2008-0004	fertig+abgerufen
14	Anschaffung von 2 E-Autos	334008027	21.910,51	19.719,46	0,00	I2010-0013	fertig+abgerufen
15	Elektrofahrzeug Bauhof	334008028	9.876,09	8.888,48	0,00	I2017-0008	fertig+abgerufen
16	Ladesäule f. Elektrofahrzeuge	334008029	19.565,62	17.609,04	0,00	AOI17-0026	fertig +abgerufen
17	Austausch Außenbeleuchtung Burg	334008033	250.000,00	225.000,00	0,00	AOI17-0027	laufende Maßnahme - wird voraussichtlich in 2020 fertig
18	Erneuerung Heizungsanlage Andreasschule		2.029.937,29	1.808.261,19			
	Summe						

5.1.1.2.2 Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“

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

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

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

Bei den im Rahmen des Programms vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich überwiegend um konsumtiv zu verbuchende Instandhaltungsmaßnahmen. Für diese Maßnahmen werden Liquiditätskredite bei der NRW-Bank aufgenommen, die vom Land getilgt werden. Die Tilgungszuschüsse des Landes können parallel zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahme als Ertrag (Schuldendiensthilfen Sachkonto: 423100) gebucht werden.

Für 2021 sind Schuldendiensthilfen als Erträge eingeplant in Höhe von 905.000 €.

Die Mittel aus dem Programm wären bei entsprechender Umsetzung der Maßnahmen in 2021 alle aufgebraucht.

Alle geplanten Maßnahmen:				
Maßnahme	AOI-Nr. / Inv.-Nr.	Umsetzung 2020 und Vorjahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Barbaraschule				
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0005	109.299,84 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI17-0014	31.716,48 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	AOI18-0006	33.084,78 €	54.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0007	243.590,25 €	20.000,00 €	0,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI18-0008	128.202,41 €	20.000,00 €	0,00 €
Außenanlagen/Schulhöfe	I2016-0030	419.243,73 €	0,00 €	0,00 €
GS Loverich				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI19-0006	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung / Notbeleuchtung	AOI19-0007	1.302,12 €	64.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI17-0015	1.033,30 €	55.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI19-0008	2.728,24 €	133.000,00 €	0,00 €
TH + VH Wolfsgasse				
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0012	8.466,87 €	0,00 €	87.500,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0013	3.386,75 €	0,00 €	35.500,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	AOI18-0014	564,47 €	0,00 €	7.500,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0015	9.878,00 €	0,00 €	108.000,00 €
Mehrzweckhalle Loverich				
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0021	1.880,83 €	96.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0022	496,04 €	26.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	AOI18-0023	165,35 €	9.000,00 €	0,00 €
Realschule				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI18-0016	276.728,00 €	72.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0017	79.235,83 €	177.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0018	15.197,57 €	109.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Räume	AOI17-0017	17.584,53 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0019	43.173,89 €	149.000,00 €	0,00 €
TH Am Weiher				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI19-0013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TH Gymnasium				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI19-0018	0,00 €	5.150,00 €	46.350,00 €
Gymnasium				
Außenanlagen/Schulhöfe	I2016-0025	324.364,67 €	0,00 €	88.000,00 €
Alle Schulen				
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und digitalen Medien		183.024,45 €	20.000,00 €	0,00 €
		1.934.348,40 €	1.038.150,00 €	372.850,00 €

5.1.1.3 Gewerbesteuererträge

Bei der Gewerbesteuer konnten in den vergangenen Jahren bis 2018 stetig zunehmende Erträge verbucht werden. Leider hat sich diese Entwicklung in 2019 nicht fortgesetzt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2018 muss man von einem Einbruch der Gewerbesteuer sprechen. Aufgrund dessen musste auch der Ansatz 2020 deutlich nach unten korrigiert werden.

2020 führten dann die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nochmals zu einem weiteren Rückgang der Erträge.

Für 2021 wird lt. den Orientierungsdaten des MHKBG wieder mit einem deutlichen Anstieg der Erträge aus der Gewerbesteuer gerechnet, was aber auch von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängig ist. Dem entsprechend wurde ein Ansatz von 9,5 Mio. € gebildet. Auch die Ansätze für die Jahre der mittelfristigen Planung wurden anhand der Orientierungsdaten gebildet.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Baesweiler mit 440 v.H. festgesetzt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:

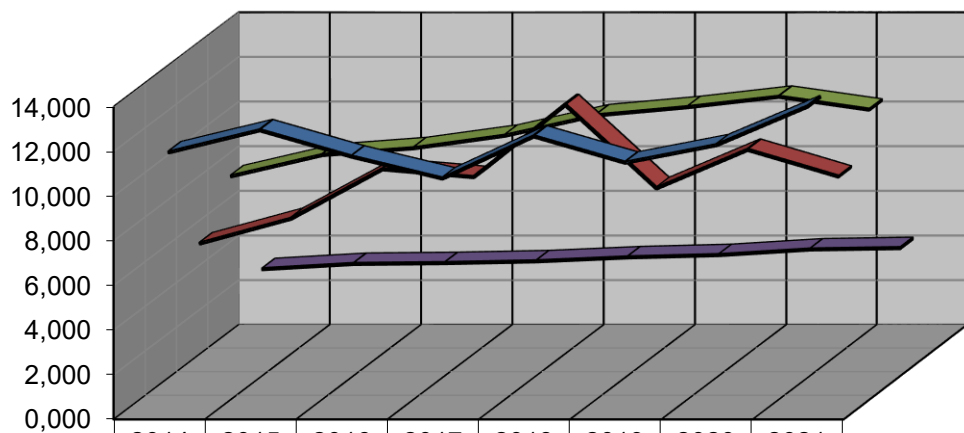
Jahr:	Betrag - € -
2014	6.503.346
2015	7.615.441
2016	9.827.035
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020 (Ansatz)	10.700.000
2021	9.500.000
2022	9.889.500
2023	10.304.859
2024	10.993.455

5.1.1.4 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der 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 für die Jahre 2021 bis 2024 neu festgelegt. Er ist für die Stadt Baesweiler deutlich positiver als der bisherige Verteilungsschlüssel. Die Ansätze wurden nach dem in der Steuerschätzung von September 2020 prognostizierten Aufkommen ermittelt. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen auch hier dazu, dass die Erträge – trotz der veränderten Schlüsselzahlen - deutlich zurückgehen.

Jahr:	Betrag - € -
2014	8.456.664
2015	9.205.000
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020 (Ansatz)	12.017.000
2021	11.439.515
2022	11.839.898
2023	12.550.292
2024	13.340.960

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Schlüsselzuweisungen	11,646	12,636	11,462	10,474	12,361	11,182	11,970	13,703
■ Gewerbesteuer	6,503	7,615	9,827	9,476	12,718	8,972	10,700	9,500
■ Einkommensteuer	8,457	9,407	9,712	10,274	11,183	11,552	12,017	11,440
■ Grundsteuer	3,235	3,469	3,507	3,586	3,763	3,866	4,117	4,178

5.1.1.5 Erträge aus der Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Seit dem Haushaltsjahr 2020 beträgt der Hebesatz der Stadt Baesweiler 460 v.H.:

Jahr:	Betrag - € -
2015	3.412.995
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020 (Ansatz)	4.060.000
2021	4.120.000
2022	4.157.080
2023	4.194.494
2024	4.232.244

5.1.2 Aufwendungen

5.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage

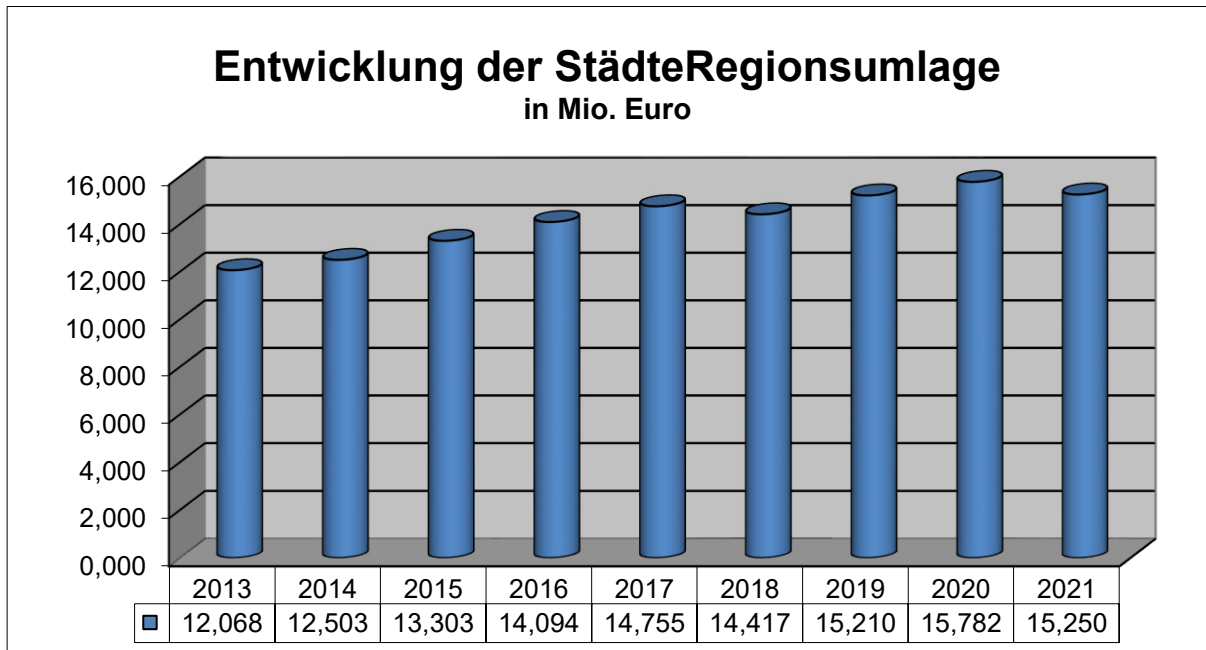
Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt liegt im Haushalt 2021 bei 39,78 %.

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

Die Städteregion geht im Rahmen ihres Eckdatenpapiers zum Haushalt 2021 von einem Umlagebedarf für die allgemeine Umlage von rund 201 Mio. € aus. Auf der Basis der Umlagegrundlagen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021 und unter Berücksichtigung einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. 5,3 Mio. € ergibt sich einen Umlagesatz von 38,5 %. Hieraus und aus der mittelfristigen Planung gemäß dem Eckdatenpapier der Städteregion zum Haushalt 2021 ergibt sich folgende Entwicklung:

Jahr:	Betrag - € -
2014	12.502.701
2015	13.303.500
2016	14.094.000
2017	14.755.467
2018	14.456.450
2019	15.210.000
2020	15.782.000
2021	15.250.000

Jahr:	Betrag - € -
2022	15.330.000
2023	15.570.000
2024	16.120.000



5.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Die Städteregion geht für 2021 für die über die „Regionsumlage Jugendhilfe“ abzurechnenden Aufgaben von einem Zuschussbedarf von 23.128.101 € aus. Der deutlich erhöhte Bedarf ggü. 2020 in Höhe von knapp 1,5 Mio. € ist auf höhere Hilfen zur Erziehung, höhere Eingliederungshilfen und einen höheren Bedarf für die Kindertagesbetreuung zurück zu führen.

Für die Stadt Baesweiler ist unter Berücksichtigung ihrer Umlagegrundlagen und des vg. Zuschussbedarfes eine differenzierte Umlage in Höhe von rd. 10,6 Mio. € zu zahlen.

Zusätzlich muss jedoch 2021 das anteilige Defizit der Stadt Baesweiler aus dem Jahr 2019 iHv. rd. 409 T€ veranschlagt werden.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet darüber hinaus ebenfalls eine Nachzahlung in Höhe von 575.000 €, da sich auch im laufenden Jahr ein größeres Defizit im Budget des Jugendamtes abzeichnet.

Es wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr:	Betrag - € -
2014	7.176.275
2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	8.914.323
2020 (Ansatz)	9.730.500
2021	11.009.000
2022	11.325.000
2023	10.853.000
2024	10.962.000

5.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die Städteregion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wagen-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2021 eine Zahlung von 902.080 € angenommen. Hier ist eine Erstattung aus dem Jahr 2019 in Höhe von rund 17.700 T€ bereits umlagesenkend berücksichtigt.

Jahr:	Betrag - € -
2015	559.500
2016	623.000
2017	504.802
2018	740.835
2019	692.432
2020	695.500
2021	902.080
2022	883.000
2023	849.000
2024	830.000

5.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 13.133.976 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 19 v.H.

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

	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-	Ansatz 2021 -€-
Aufwendungen	11.010.679	11.373.705	11.867.754	12.795.085	13.204.976
Erträge	477.744	982.960	1.019.980	962.500	1.212.200
Saldo	10.532.935	10.392.745	10.874.774	11.832.585	11.992.776

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 gegenübergestellt.

Der Anstieg der Aufwendungen ggü. 2020 liegt bei 2,65 %. Betrachtet man den Saldo zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträgen wie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen bzw. Reduzierung von Rückstellungen beträgt der Anstieg lediglich 0,75 %.

Betrachtet man lediglich die Personal – und Versorgungsauszahlungen ohne die Bildung von Rückstellungen so ergibt sich folgendes:

	Ergebnis 2017 -€-	Ergebnis 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-	Ansatz 2021 -€-
Auszahlungen	10.305.466	10.957.318	11.356.670	12.172.085	12.593.976
Einzahlungen	231.828	261.980	274.980	279.500	281.200
Saldo	10.073.638	10.695.338	11.081.690	11.892.585	12.312.776

Nach den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die mittelfristige Planung mit 1 % pro Jahr hochzurechnen. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2021-2024 folgende Ansätze:

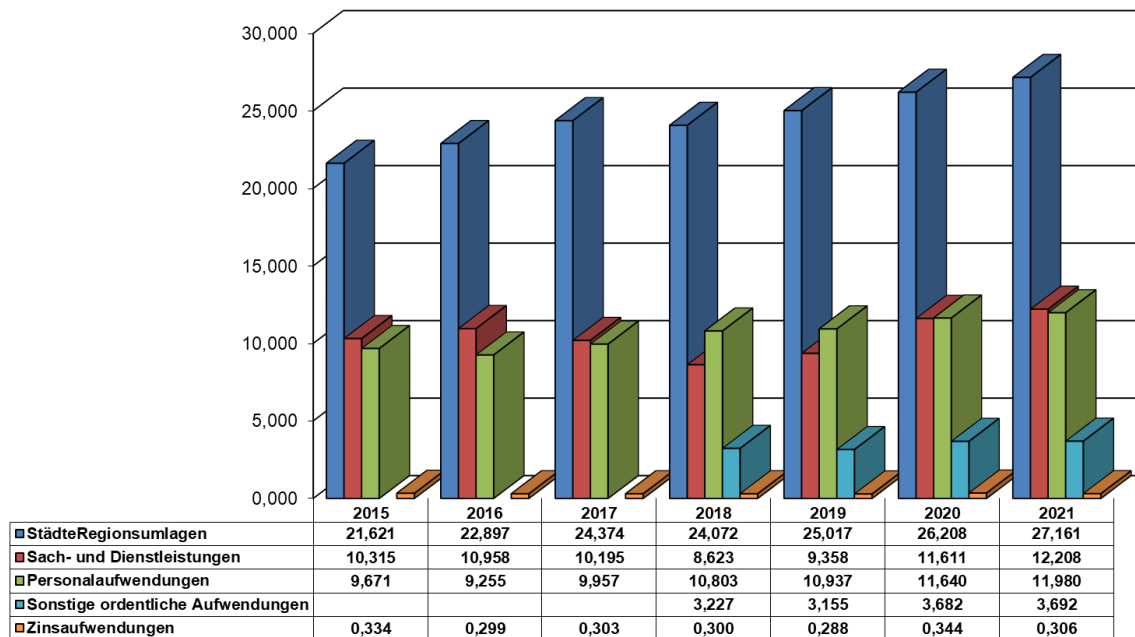
Jahr:	Betrag - € -
2022	13.320.391
2023	13.430.965
2024	13.588.791

Entwicklung der wesentl. Aufwendungen

Rechnungsergebnis 2015 - 2019

Ergebnisplan

Haushaltssoll 2020 - 2021



5.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2021 veranschlagt mit 12.208.190 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuzeigen.

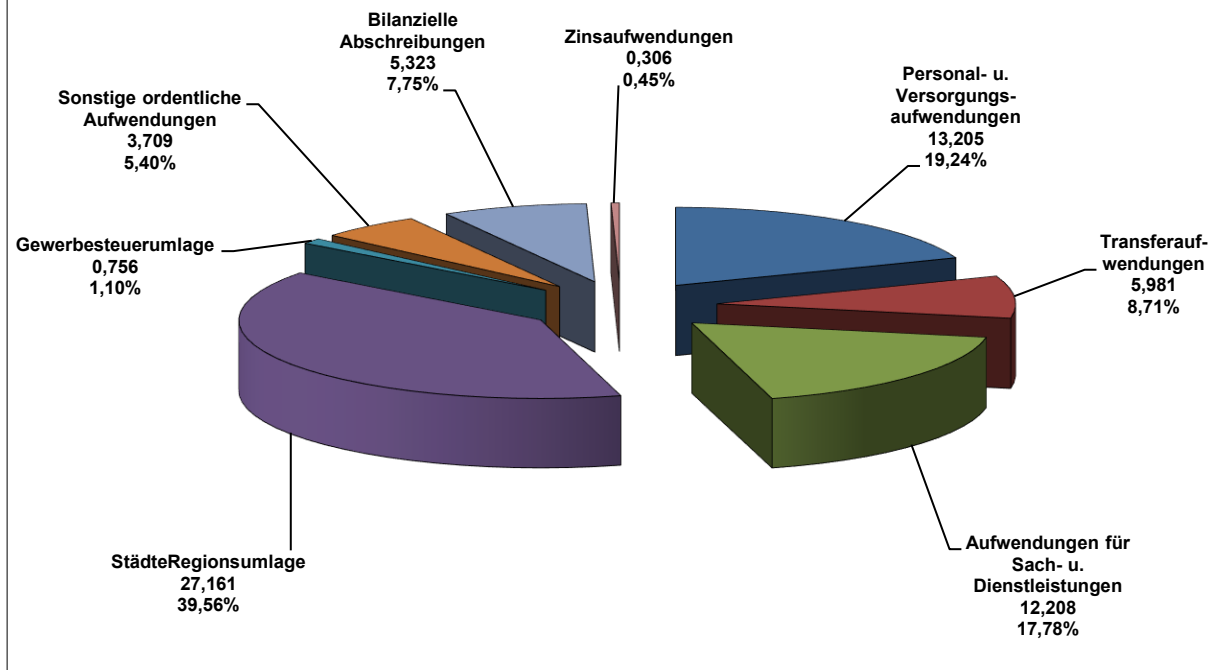
Veranschlagt sind aber auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, für die Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ beantragt werden.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2021 17,9 % aus.

Jahr:	Betrag - € -
2015	7.452.420
2016	7.756.631
2017	7.383.193
2018	8.623.474
2019	12.357.786
2020(Ansatz)	11.610.685
2021	12.208.190
2022	11.373.714
2023	11.182.607
2024	11.121.439

Grundsätzlich erfolgt die Hochrechnung nach Orientierungsdaten. Der Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen wurde nach vorgesehenen Maßnahmen veranschlagt. Letztere nehmen nach Abarbeitung der Maßnahmen im Rahmen des „Gute-Schule-Programms“ ab.

Haushaltsplan 2021 Ergebnisplan Gesamt-Aufwendungen 68,650 Mio. Euro, davon



5.1.2.6 Aufwendungen aus Abschreibungen

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 61,4 Millionen Euro, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 90,5 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 20,1 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 196,4 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 2,8 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 3,9 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 2021 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.323.000 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude	748.250 €,
- auf andere Gebäude	1.191.100 €,
- auf Straßen	1.328.000 €,
- auf Kanäle	1.044.000 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	572.350 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	418.550 €,
- sonstige Abschreibungen	20.750 €.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € ohne MwSt. werden aus Vereinfachungsgründen direkt als Aufwand gebucht.

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2022 bis 2024 wie folgt:

Jahr:	Betrag - € -
2022	5.737.200
2023	6.218.700
2024	6.380.100

Hohe investive Auszahlungen bedingen in den Folgejahren einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen aus Abschreibungen.

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 83,7 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2021 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.742.170 € für Zuweisungen, auf 380.500 € für Beiträge und auf 22.000 € für Stellplatzablöse. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.144.670 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 7,8 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.026.470 € (2,97 %).

Alle Erträge und Aufwendungen seit 2010 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und somit auch deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2010 bis 2019 entnommen werden.

5.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen

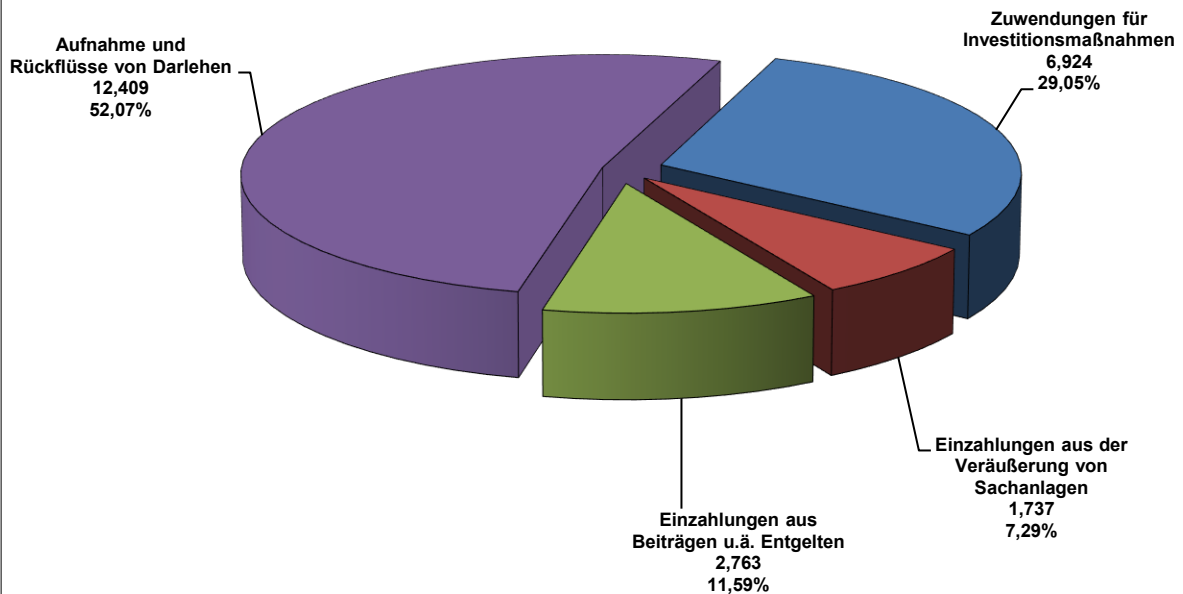
Der Finanzplan gliedert sich in die Bereiche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffern 9 und 16 des Gesamtfinanzplanes), Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Ziffern 23 und 30 des Gesamtfinanzplanes) sowie Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Ziffern 33 bis 37).

Alle Ein- und Auszahlungen seit 2010 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 GemHVO bzw. des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen der Jahre 2010 bis 2019 entnommen werden.

Diagramme zu den Ein-/Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

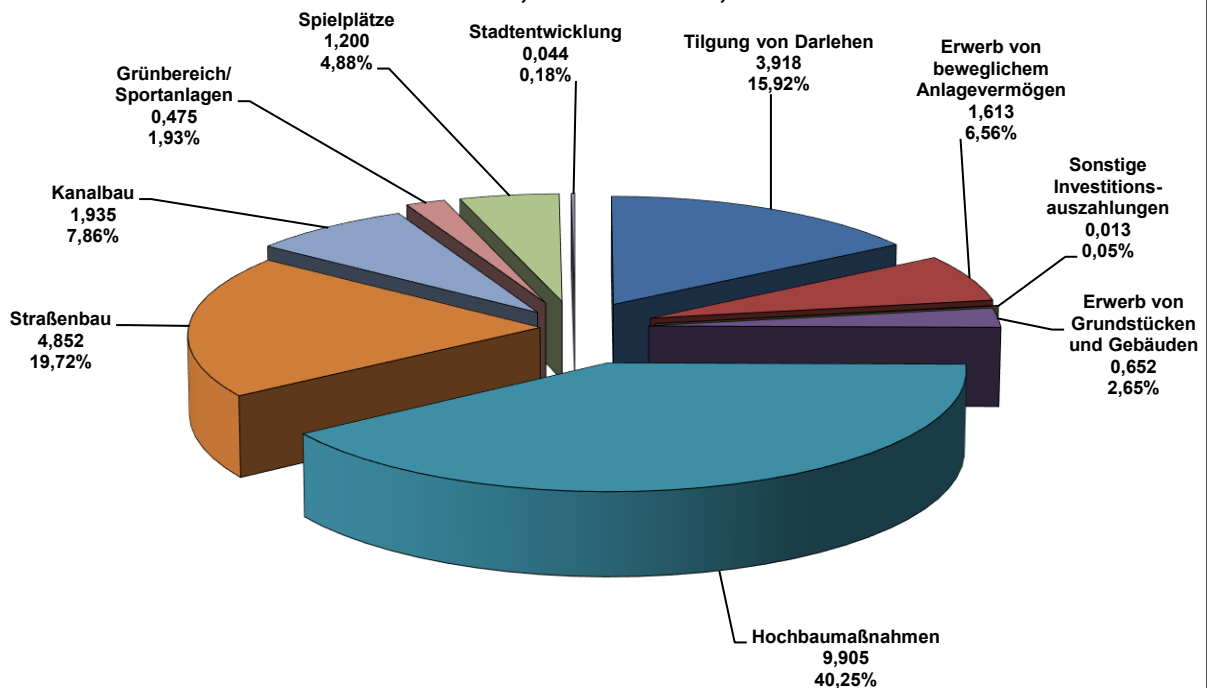
Haushaltsplan 2021 Finanzplan

**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
23,833 Mio. Euro, davon**



Haushaltsplan 2021 Finanzplan

**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
24,607 Mio. Euro, davon**



5.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2010-2019

Gesamtergebnisrechnung											
Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.187.256,17	18.704.389,39	19.002.908,60	19.022.518,99	19.891.338,07	22.527.572,90	25.104.287,47	25.656.398,67	30.366.954,54	27.182.917,26
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.997.233,57	13.945.072,57	13.598.008,67	14.511.653,34	15.965.091,61	16.922.109,96	15.780.505,01	14.972.104,97	18.227.701,31	17.473.920,84
03	+ Sonstige Transfererträge	15.846,91	1.124,98	8.226,74	9.511,56	4.363,29	13.414,26	51.096,80	101.455,08	22.979,52	537.910,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.214.014,14	8.519.154,26	8.835.874,86	8.704.388,58	9.040.546,62	8.420.350,33	8.540.949,34	8.617.771,91	9.083.807,45	9.025.643,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.742,28	635.096,94	646.103,36	661.222,36	660.146,41	602.765,13	639.369,12	680.840,76	642.989,11	664.416,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.168,43	1.814.401,05	1.103.451,82	1.531.717,92	1.277.134,51	2.219.744,49	4.596.442,93	2.614.693,36	1.258.416,94	870.485,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959.813,82	2.783.130,62	4.403.925,77	4.057.692,61	6.055.960,03	3.824.912,26	5.318.796,76	2.874.624,23	2.528.524,48	3.361.301,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.130,75	480.149,43	408.564,47	198.299,48	58.109,68	43.035,88	140.316,29	128.157,05	18.635,64	258.636,74
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.507.206,07	46.882.519,24	48.007.064,29	48.697.004,84	52.952.690,22	54.573.905,21	60.171.763,72	55.646.046,03	62.150.008,99	59.375.231,62
11	- Personalaufwendungen	-8.461.069,45	-8.344.407,98	-9.291.898,67	-8.745.205,01	-9.226.018,97	-9.096.087,55	-9.255.463,16	-9.957.259,13	-10.803.282,91	-10.937.411,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.190.667,00	-2.212.963,00	-1.062.271,00	-1.007.590,00	-1.281.137,00	-1.970.556,00	-2.514.316,00	-1.053.420,00	-1.150.985,00	-1.229.329,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.027.182,03	-7.683.946,14	-7.575.073,18	-8.698.706,00	-8.992.625,15	-7.452.420,09	-7.756.630,80	-7.383.192,79	-8.623.474,97	-9.357.796,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.274.164,21	-4.340.979,03	-4.373.232,36	-4.378.592,35	-4.607.147,03	-4.693.421,33	-4.857.711,95	-4.852.025,77	-4.832.737,93	-4.850.582,27
15	- Transferaufwendungen	-24.845.966,54	-25.168.229,59	-24.237.198,24	-25.141.708,55	-25.890.665,76	-27.999.312,32	-30.760.097,10	-31.736.012,12	-31.924.978,05	-31.996.380,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004.841,40	-2.356.718,58	-2.750.182,59	-2.420.317,10	-2.640.597,04	-3.178.332,39	-3.201.514,82	-2.812.108,28	-3.227.406,33	-3.154.601,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.803.890,63	-50.107.244,32	-49.289.856,04	-50.392.119,01	-52.638.190,95	-54.390.129,68	-58.345.733,83	-57.794.018,09	-60.562.865,19	-61.526.102,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.296.684,56	-3.224.725,08	-1.282.791,75	-1.695.114,17	314.499,27	183.775,53	1.826.029,89	-2.147.972,06	1.587.143,80	-2.150.870,80
19	+ Finanzerträge	152.561,58	176.981,29	131.448,01	174.695,71	203.732,90	237.768,95	263.827,57	278.930,05	302.967,55	280.495,73

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-248.873,05	-286.063,36	-360.396,78	-297.731,00	-327.270,07	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62	-300.211,13	-287.527,15
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-96.311,47	-109.082,07	-228.948,77	-123.035,29	-123.537,17	-83.782,08	-35.285,06	-23.574,57	2.756,42	-7.031,42
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigk. (18 und 21)	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22
27	+ Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.510.204,54	7.627.594,02	7.917.354,80	8.520.995,08	9.383.947,81	8.363.599,58	8.619.678,88	8.426.747,09	8.974.209,42	8.969.090,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.510.204,54	-7.627.594,02	-7.917.354,80	-8.520.995,08	-9.383.947,81	-8.363.599,58	-8.619.678,88	-8.426.747,09	-8.974.209,42	-8.969.090,05
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen	0,00	0,00	0,00	441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.517,16
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen	0,00	0,00	0,00	-441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.578,31
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.061,15

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.981.768,28	18.792.829,65	18.846.632,20	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84	30.130.154,80	27.286.661,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.371.049,59	11.682.740,75	11.347.801,70	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75	13.609.165,53	12.468.523,42	15.540.194,10	15.268.139,88
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.465,66	12.871,10	14.440,02	15.167,58	8.539,50	12.675,20	53.794,56	86.557,15	17.421,60	26.182,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.000,47	8.324.049,63	8.411.114,27	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82	8.361.067,53	8.334.520,99	8.815.148,88	8.677.186,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.271,59	637.842,35	642.056,91	649.744,99	649.811,63	617.624,47	643.176,59	665.496,70	669.835,49	636.527,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034.287,85	1.223.159,84	1.352.757,04	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34	4.525.543,94	2.612.521,30	1.070.310,22	795.649,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.324.989,74	2.092.033,31	1.275.978,69	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39	1.826.056,70	1.782.786,64	1.939.117,72	2.173.321,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.625,57	176.937,65	131.460,74	174.675,36	203.700,03	237.654,77	263.743,57	278.816,59	303.006,50	280.464,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.483.458,75	42.942.464,28	42.022.241,57	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56	54.448.550,55	51.758.537,63	58.485.189,31	55.144.133,79
10	- Personalauszahlungen	-8.302.369,00	-8.309.701,38	-8.504.812,33	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15	-9.405.491,62	-9.281.642,57	-9.716.804,63	-10.202.480,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-793.691,00	-904.736,00	-1.075.185,00	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00	-1.028.593,00	-1.023.823,00	-1.150.818,00	-1.229.329,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.146.319,33	-7.925.514,60	-7.551.785,87	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23	-7.387.741,26	-7.428.896,88	-7.750.493,53	-8.902.965,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.535,08	-297.294,27	-360.503,84	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51	-295.266,30	-292.403,98
14	- Transferzahlungen	-24.383.098,61	-24.977.509,72	-24.233.133,83	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65	-30.784.599,37	-31.687.351,39	-31.982.345,20	-31.968.476,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.897.643,29	-1.879.473,74	-1.939.720,17	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10	-2.537.865,87	-2.648.744,09	-2.601.043,49	-3.009.607,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.760.656,31	-44.294.229,71	-43.665.141,04	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35	-51.439.866,86	-52.376.501,44	-53.496.771,15	-55.605.263,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.277.197,56	-1.351.765,43	-1.642.899,47	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21	3.008.683,69	-617.963,81	4.988.418,16	-461.129,26

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

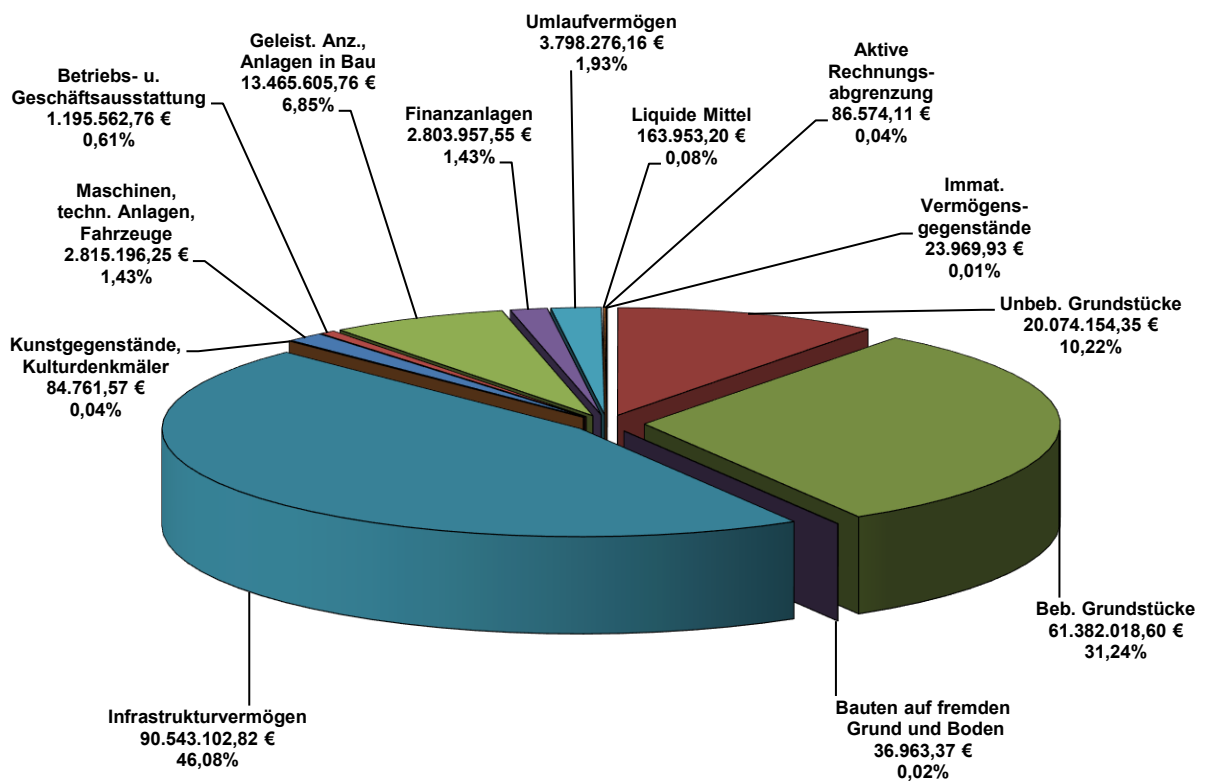
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.799.358,51	4.061.576,46	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64	3.018.502,03	5.596.872,11
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	649.593,31	1.271.051,68	1.885.846,33	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88	682.875,41	1.496.951,48
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	345.610,87	366.829,48	936.272,88	796.654,78	934.187,34	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14	1.304.414,27	595.334,03
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.562,69	5.699.457,62	6.124.787,95	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96	5.660.995,04	3.337.433,66	5.005.791,71	7.689.157,62
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-152.546,49	-227.571,91	-29.312,41	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45	-1.206.705,78	-184.916,49
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.338.269,59	-8.712.715,73	-6.378.792,51	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65	-5.319.711,93	-5.155.378,67	-5.923.621,09	-10.414.834,56
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764.297,40	-286.448,30	-372.519,40	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60	-1.251.208,62	-992.598,13
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-650,00	-750,00	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.560,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-517,64	-981,75	0,00	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60	-1.889,64	-18.338,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.256.281,12	-9.228.467,69	-7.056.620,32	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54	-6.298.540,40	-6.090.800,32	-8.383.425,13	-11.612.247,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.461.718,43	-3.529.010,07	-931.832,37	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58	-637.545,36	-2.753.366,66	-3.377.633,42	-3.923.089,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.738.915,99	-4.880.775,50	-2.574.731,84	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37	2.371.138,33	-3.371.330,47	1.610.784,74	-4.384.219,02

Gesamtfinanzrechnung

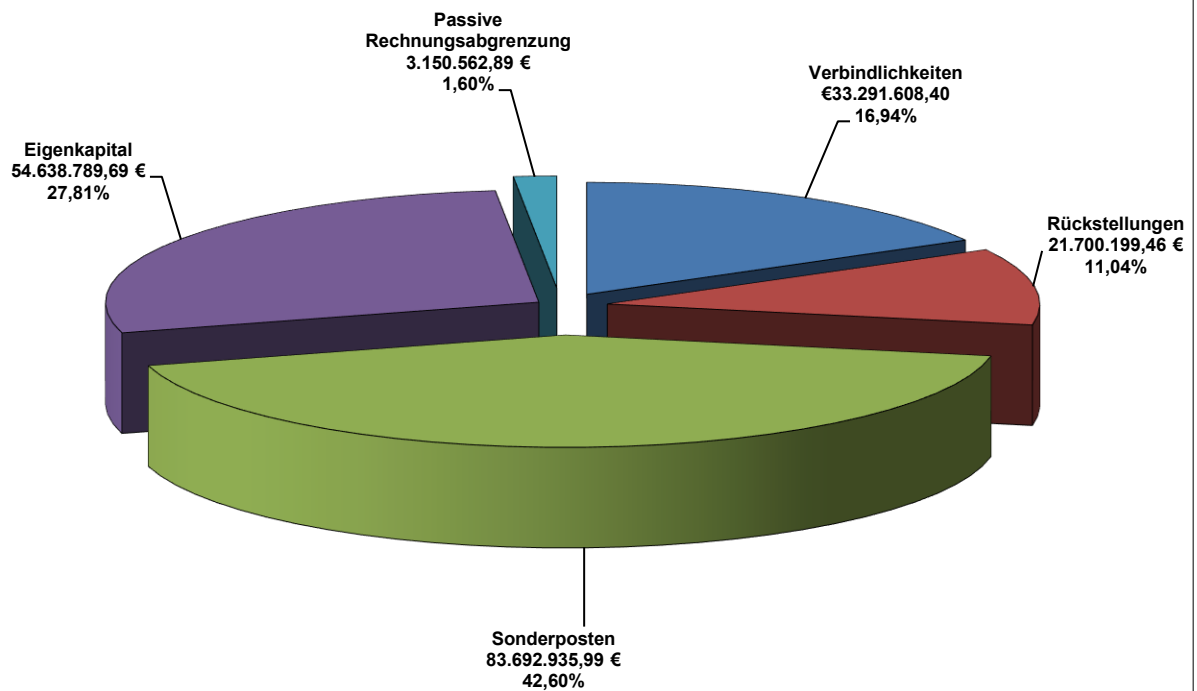
Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.008.180,75	3.936.353,59	4.484.121,36	2.001.533,87	1.533,91	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00	549.805,00	564.669,58
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.314.326,89	3.450.897,15	99.030,51	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27	-2.056.771,97	921.711,97	-859.411,97	9.109.212,78
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-176.957,57	-1.906.410,08	-2.100.002,48	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25	-691.944,94	-5.679.732,51
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.145.550,07	5.480.840,66	2.483.149,39	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86	-1.587.001,84	2.468.942,72	-1.001.551,91	3.994.149,85
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-593.365,92	600.065,16	-91.582,45	-65.832,78	86.566,41	100.027,49	784.136,49	-902.387,75	609.232,83	-390.069,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	86.832,68	38.894,73	99.676,75	-88.756,53	7.364,28	32.248,13	2.425,99	24.749,52	-107.708,12	-105.690,17
41	+ Schwebeposten	565.181,76	-569.239,39	-38.639,04	38.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54	163.953,20

Bilanzstruktur -Aktiva- 196.474.096,43 €



Bilanzstruktur -Passiva- 196.474.096,43 €



5.4 Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen der Stadt Baesweiler ist aus der jährlich aufzustellenden Bilanz ablesbar.

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 196.474.096,43 € ist die Bilanzsumme im Jahresabschluss 2019 rund 21 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 32,9 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen), im Bereich der Grünflächen sowie im Bereich der Schulen sind deutlich angestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens liegt mit rund 3,9 Mio. € rund 0,7 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-8,8 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+18,8 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+24,1 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (33,3 Mio. €) entfallen ca. 8,3 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2019

	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
AKTIVA	PASSIVA		
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.862,03	23.969,93	55.261.310,41
1.2 Sachanlagen			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.589.900,22
1.2.1.1 Grünflächen	18.165.261,89	17.709.654,15	-2.157.902,22
1.2.1.2 Ackerland	1.712.344,00	1.712.773,93	
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	
SUMME	20.529.332,16	20.074.154,35	56.951.210,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70.233.487,69
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200.342,97	1.174.524,35	10.426.062,95
1.2.2.2 Schulen	33.979.245,32	33.376.246,54	307.659,30
1.2.2.3 Wohnbauten	1.999.090,54	1.932.778,12	405.900,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.761.439,89	24.898.469,59	1.868.876,61
SUMME	61.940.118,72	61.382.018,60	82.231.821,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1.885.948,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.923.307,36	14.028.310,44	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	861.555,82	846.862,13	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.169.180,03	38.146.289,05	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.829.364,61	37.521.641,20	
SUMME	89.783.407,82	90.543.102,82	21.240.809,11
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.181,17	36.963,37	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.643.825,53	2.815.196,25	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159.025,36	1.195.562,76	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.127.461,24	13.465.605,76	
SUMME	11.054.254,87	17.598.089,71	21.700.199,46
Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	243.020,92	244.580,92	
1.3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	2.354.644,44	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.168,79	186.168,79	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	43.285,00	11.460,00	
SUMME	2.834.222,55	2.803.957,55	27.214.677,21
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	186.153.196,15	192.425.292,96	33.291.608,40
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	623.028,26	520.646,39	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.079.724,86	2.459.086,47	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	465.410,09	459.110,74	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	269.990,94	359.432,56	
2.4 Liquide Mittel	659.712,54	163.953,20	
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	4.097.866,69	3.982.229,36	2.860.613,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	148.066,66	86.574,11	0,00
Bilanzsumme	190.399.131,50	196.474.096,43	190.399.131,50

5.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

5.5.1 Investitionskredite

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage einer Gemeinde zeigt, zu welchem Anteil das Vermögen mit Eigen- bzw. Fremdkapital finanziert ist. Die 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 % ohne Sonderposten bzw. 78,7 % inkl. Sonderposten. Zum 31.12.2019 liegt die Eigenkapitalquote bei 27,81 % (ohne Sonderposten) bzw. 70,41 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

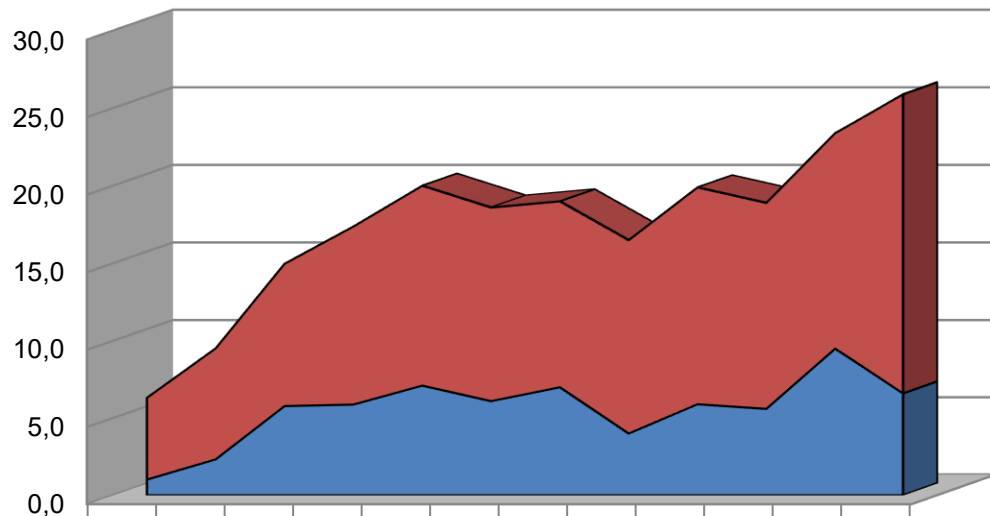
Die Entwicklung der Investitionskredite ab dem Jahre 2011 stellt sich wie folgt dar:

•	2011	9,2 Mio. €
•	2012	11,5 Mio. €
•	2013	12,9 Mio. €
•	2014	12,5 Mio. €
•	2015	12,0 Mio. €
•	2016	12,5 Mio. €
•	2017	14,0 Mio. €
•	2018	13,9 Mio. €
•	2019	13,8 Mio. €
•	2020	18,8 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. Das bedeutet, dass Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen und diese somit vermehrt durch Investitionskredite finanziert werden mussten.

Insbesondere zur Finanzierung der großen Investitionsvorhaben müssen vermehrt Investitionskredite aufgenommen werden.

Tatsächlicher Schuldenstand jeweils am Ende des Jahres in Mio. Euro, 2020 vorläufig



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kredite aus Investitionen	5,3	7,2	9,2	11,5	12,9	12,5	12,0	12,5	14,0	13,3	13,9	19,3
Kassenkredite	1,0	2,3	5,8	5,9	7,1	6,1	7,0	4,0	5,9	5,6	9,5	6,6

5.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

Im Gegensatz zu früheren Jahren können positive 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 tatsächlichen Zahlungen aber erst in Folgejahren erfolgten. Zwischenzeitlich wurde aber auch ein 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 2016 führten insbesondere hohe Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken zusammen mit einem deutlich gestiegenen Gewerbesteuerertrag und einem deutlich gesunkenen Zuschussbedarf im Asylbereich zu einem 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.

Seit 2017 unterliegt die Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler Schwankungen, die sich auch in der Höhe des jeweiligen Kassenkredites am Jahresende widerspiegeln.

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

- 31.12.2009 - 975.272 €,
- 31.12.2010 - 2.230.950 €,
- 31.12.2011 - 5.612.127 €,
- 31.12.2012 - 5.741.702 €,
- 31.12.2013 - 7.084.050 €,
- 31.12.2014 - 5.938.876 €,
- 31.12.2015 - 7.056.772 €,
- 31.12.2016 - 4.068.000 €
- 31.12.2017 - 5.859.412 €
- 31.12.2018 - 5.061.479 €
- 31.12.2019 - 9.200.000 €
- 31.12.2020 - 5.000.000 € (geschätzt)

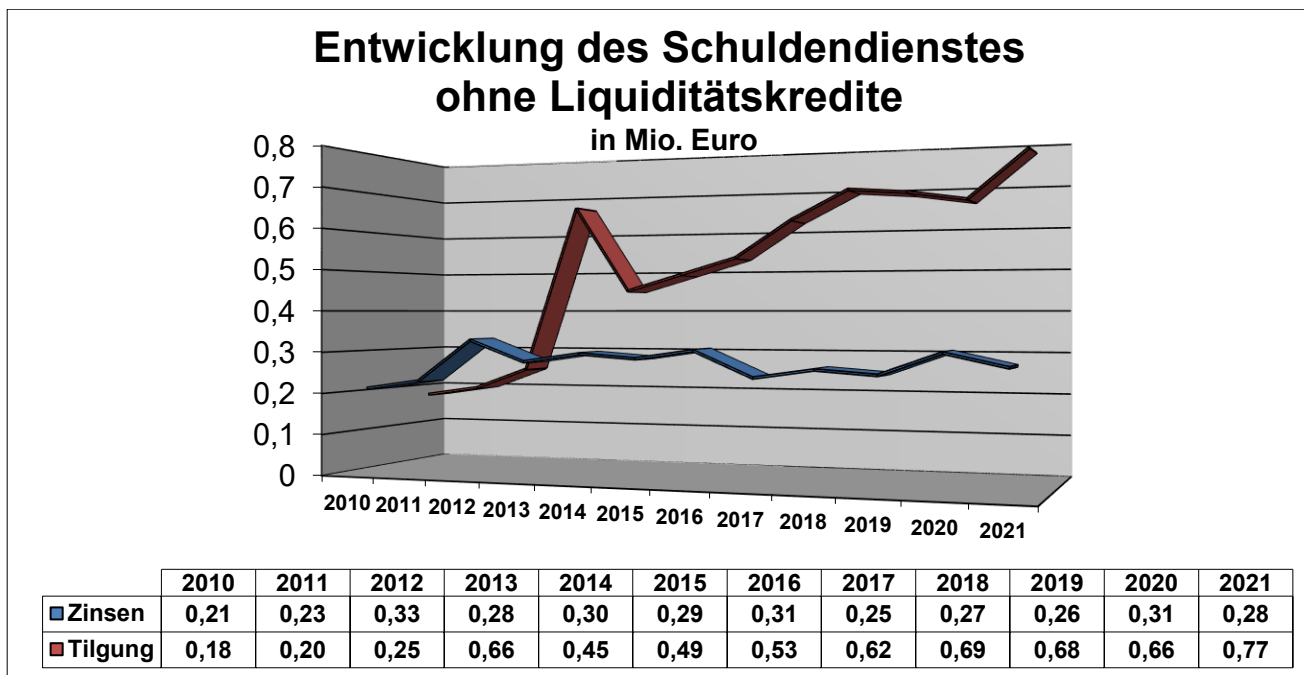
Das Defizit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zunächst aus geringeren Einnahmen aufgrund der Wirtschafts- und Bankenkrise 2009 entstanden. Hier ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer als auch bei dem Anteil an der Einkommenssteuer in 2009 als auch in 2010 erhebliche Mindereinnahmen.

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 (Änderung Soziallastenansatz) dazu, dass wieder ein erhebliches Defizit entstanden ist.

Durch die für die Kommunen erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden insbesondere die Steuererträge der Kommunen in den kommenden Jahren hinter den Beträgen zurückbleiben, die in Zeiten vor der Krise prognostiziert wurden. Das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan wird sich hierdurch vergrößern und die Stadt Baesweiler wird vermehrt auf Kassenkredite zurückgreifen müssen.

Ohne einen Überschuss in der lfd. Verwaltungstätigkeit können die Investitionen der Folgejahre nur durch investive Zuschüsse und die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden, so dass auch diese in den kommenden Jahren stärker ansteigen werden.

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.



6. Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

6.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahresabschlusses **2018** konnte dagegen wieder ein Überschuss in Höhe von 1.589.900,22 € im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. Gemäß §§ 75 III und 96 I GO NRW kann dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Jahresabschluss **2019** weist ein Defizit von 2.157.902,22 € im Ergebnisplan aus. In Höhe des Vorjahresüberschusses kann dieses durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, in Höhe von 568.002,00 € muss die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizits verringert werden.

Auch der Entwurf des Haushaltsplanes **2020** weist im Entwurf wieder ein Defizit von rund 2,1 Mio. € im Ergebnisplan aus.

In der Ausführung des Haushaltes 2020 ergeben sich durch die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie jedoch erhebliche negative Abweichungen, insbesondere bei den veranschlagten Erträgen aus Steuern.

Der Bund und das Land NRW haben diverse Gesetze/ Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen beschlossen (auf Ziffer 2 des Vorberichtes wird insoweit verwiesen). Ohne diese Unterstützungsmaßnahmen wird im Budgetbericht vom 30.06. und 30.09.2020 von einer Verschlechterung im Ergebnisplan von rund 2,4 Mio. € und einem Defizit von rd. 4,5 Mio. € ausgegangen. Insbesondere die 2020 vorgesehene Erstattung der Mindererträge (ca. 2,3 Mio. € -siehe unter Ziff. 2) führt dazu, dass das Defizit 2020 voraussichtlich deutlich geringer ausfällt.

Hinsichtlich der weiteren Planungen für das Jahr 2021 und die Jahre der mittelfristigen Planung wird auf Ziff. 2 dieses Vorberichtes verwiesen.

6.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	1.791	-2.172	1.590	-2.158	-2.200	-1.955	-2.728	-1.488	-2.135
2. Ausgleichsrücklage									
2.1. Anfangsbestand	291	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0
2.2. Verringerung	0	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0
2.3. Zuführung	1791	0	1.590	0	0	0	0	0	0
2.4. Schlussbestand	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0	0
3. Haushaltsausgleich	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage									
4.1. Anfangsbestand	55.226	55.234	55.261	55.261	54.639	52.493	50.199	47.471	45.983
4.2. Verringerung	0	90	0	558	2.200	1.955	2.728	1.488	2.135
4.3. Zuführung	8	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	55.234	55.144	55.261	54.693	52.493	50.538	47.471	45.983	43.848
5. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2016 bis 2018 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen, die Zahlen 2019 aus dem Entwurf des Jahresabschlusses. Für das Jahr 2020 wurde mit einem Defizit in Höhe des Budgetberichtes zum 30.09.2020 kalkuliert, wobei die voraussichtliche Erstattung der Gewerbesteuer von 2,3 Mio. € berücksichtigt wurde. Die Zahlen der Jahre 2021 bis 2024 resultieren aus den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021.

7. Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO)

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024

	2021 -€-	2022 -€-	2023 -€-	2024 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	651.500	255.000	255.000	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.410.818	16.373.843	10.220.438	3.368.218
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.613.400	1.377.750	1.169.709	320.680
Weitere Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000

	2021 -€-	2022 -€-	2023 -€-	2024 -€-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	19.405.168	18.019.593	11.658.147	3.956.898
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.903.607	7.303.558	6.400.039	2.830.653
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.403.607	9.403.558	8.000.039	4.130.653
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.001.561	- 8.616.035	- 3.658.108	173.755
Kreditbedarf:	8.001.561	8.616.035	3.658.108	0

Einzelauflistung der Investitionen im Jahr 2021

In dem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Maßnahmen des Haushaltsjahres wiedergegeben. 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 2022 bis 2024 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	10.000				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA Feuerwehr	50.000				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA (Grundschulen)	15.400				
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA (Realschule)	5.700				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA (Gymnasium)	21.000				
I2008-0057	06-01-01	Anschaffung BGA (Einrichtung Anlaufstelle Bw-West)	2.000				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	41.500				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA (Hallenbad)	3.000				
I2008-0069	11-02-01	Anschaff. BGA (Rec.-hof)	2.300				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau von Friedhofswegen	3.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	13.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung BGA (Bänke, Infotafeln)	20.000				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung BGA (für Gemeinschaftseinrichtungen)	3.500				

I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	66.000	0			
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	109.500				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	570.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- /Abgang Bauland (Bilanzwert)		925.000			
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		43.500			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA (Tablets, Notebooks, Bildschirme)	6.000				
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000				
I2014-0011	01-11-06	Hallenbad Baesweiler	350.000				
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	140.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SÜwVoAbw.	120.000				
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	22.000	13.200			
I2015-0019	12-01-01	Erschließung BP 106 Baesweiler-Südwest	450.000		1.100.000	1.550.000	0
I2015-0027	06-01-02	Soziale Stadt/ Bolzplatz/ Am Heizwerk	3.000	2.100			
I2016-0010	12-01-01	ISEK Aufwertung Sportplatz	40.000	28.000			
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	2.252.724	1.604.511		3.095.463	400.000
I2016-0021	13-02-01	RWT – touristische Förderung der Regionen	50.000	45.000			
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Erweiterung Fahrzeughalle	1.878.000		500.000	2.500.000	99.463
I2016-0026	01-11-04	Energet. Sanierung Grengrachtschule	406.107	284.275	3.654.961	4.061.068	0
I2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	278.390	194.873		287.000	6.730
I2016-0029	01-11-07	Energ. Sanier.Sporthaus Wolfsgasse –nicht förde	135.800			140.000	6.201
I2016-0034	01-11-09	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau I. BA	1.039.000			1.900.000	861.000
I2016-0038	12-01-01	Erschließung BP108, Römerweg	180.000			300.000	120.000
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	2.577.000	1.272.814	11.197.653	13.997.067	699.873
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leitsystem	43.500				
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP Adenauerring	100.000		100.000	345.000	145.000
I2017-0034	11-03-01	Kanalbau BP BP 3 F	80.000				
I2017-0035	12-01-01	Straßenbau BP 3 F	51.500				
I2018-0001	02-04-01	Anschaff LKW Logistik Feuerwehr	290.000				290.000
I2018-0006	01-11-04	Grundschule Oidtweiler, Einrichtung Mensa und Erweiterungsneubau	441.000	433.751		1.935.000	1.436.436
I2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP BP Baesweiler Südwest II	1.450.000			1.500.000	50.000

I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP Baesweiler Südwest II	915.000			2.660.000	1.745.000
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	158.000	94.800			
I2018-0021	06-01-02	Sport- und Bürgerpark I. BA	50.000	35.000			
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	35.597		600.000	640.000	4.500
I2018-0023	06-01-02	ISEK Sitzgelegenheiten	5.000	3.500			
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	2.000				
I2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II. BA	1.002.200	701.540	1.020.000	2.022.200	0
I2019-0007	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000			130.000	0
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrhäuser (1. Ansatz)	35.000			205.500	50.500
I2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggend.	35.000		315.000		
I2019-0011	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Oidtweiler	185.000			250.000	65.000
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	100.000				
I2019-0022	12-01-01	BP Parkstraße Anbindung (Straße)	100.000				
I2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	2.050.000		2.300.000	4.600.000	460.000
I2020-0001	02-01-01	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	30.000	12.000			
I2020-0003	02-04-01	Anschaffung LF 10	120.000		375.000	495.000	0
I2020-0005	03-01-03	Einrichtung Chemieraum	95.000			95.000	0
I2020-0006	03-01-04	Einrichtung Physikraum	95.000			95.000	0
I2020-0007	03-01-04	Erwerb Flügel / E-Piano	6.000				
I2020-0008	03-02-01	Digitalpakt Anschaffung BGA	300.000	270.000		700.000	150.000
I2020-0010	01-11-04	Barbaraschule Fahrradparcour	250.000	175.000		250.000	0
I2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	46.000	31.150	414.000	460.000	0
I2020-0013	08-01-01	Umbau Sportplatz Oidtweiler	400.000	200.000	300.000	700.000	0
I2020-0017	12-01-01	Deckenerneuerung Schwarzer Weg	189.000	96.600		189.000	0
I2020-0019	12-01-01	Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	120.000			120.000	0
I2020-0023	01-12-01	Kipper mit Kran / Greifer	133.000				
I2020-0028	06-01-02	Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	10.000		230.000	240.000	0
I2020-0030	01-12-01	Anschaffung eines Schmalspurtraktors	77.000				
I2021-0001	02-03-01	Anschaffung Klimageräte	2.000				
I2021-0002	01-11-03	FHW Loverich Um-/Erweiterungsbau	65.000	25.000		650.000	0
I2021-0004	11-03-01	Kanalsanierung , inv. Reparaturen Schächte	15.000				

I2021-0006	11-03-01	Kanalerneuerung Freiheitsstraße	170.000			170.000	
I2021-0007	12-01-01	Endausbau Robert-Koch-Straße	100.000		130.000	230.000	0
I2021-0008	12-01-01	Straßenbau im Brühl	50.000				
I2021-0009	01-12-01	Häcksler	74.000				
I2021-0012	01-11-02	Neuerrichtung Fahrzeugstand	80.000			80.000	

8. Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite einschließlich eines darzustellenden Abbaupfades (§ 7 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO)

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2021 bis 2024 sehr deutliche planmäßige Defizite in Höhe von rund -3.187 T€, -3.442 T€, -1.535 T€ bzw. -587 T€ aus.

Bereits vor den Corona-bedingten Belastungen musste die Stadt in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 negative Salden im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan feststellen bzw. veranschlagen, die sich durch die Belastungen der Haushalte durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich vergrößern.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Defizit in Höhe von rund 9.265.081 € aus, welcher gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 20.688.718 € stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 11.423.637 Mio. € gegenüber.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung ergeben sich Kreditbedarfe von rd. 8,6 Mio. € in 2022 und 3,7 Mio. € in 2023.

Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die erforderlichen Kreditaufnahmen für Investitionen, für Umschuldungen und in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auch die erforderlichen zusätzlichen Kassenkredite dargestellt, ebenso wie die planmäßige Tilgung der Investitionskredite.

9. Darstellung der haushaltsmäßigen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen bzw. aus der Übernahme von Bürgschaften für

a) die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an der die Stadt Baesweiler beteiligt ist, b) unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Kommunen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO)

- Die „ITS-Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH“ ist die Betreibergesellschaft des Internationalen Technologie- und Service-Centers Baesweiler, Arnold-Sommerfeld-Ring 2, welches im Eigentum der Stadt Baesweiler steht. Die Stadt Baesweiler hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Als Mehrheitsgesellschafter hat sich die Stadt Baesweiler zur Verlustübernahme verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2021 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.

In den letzten Jahren wurden folgende Verlustübernahmen tatsächlich gezahlt:

2019:	0
2018:	0
2017:	4.731,65 €
2016:	10.140,60 €
2015:	77.000,00 €
2014:	41.715,43 €

Die Bilanz der ITS GmbH weist zum 31.12.2019 Gewinnvorträge in Höhe von rd. 56 T€ und einen Jahresüberschuss von 53 T€ aus.

- Die Stadt Baesweiler ist mit einem Anteil von 97,9 % Hauptgesellschafter der Baesweiler Entwicklungsgesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt Baesweiler, insbesondere der Erwerb von Flächen, sowie die Erschließung und Vermarktung dieser Flächen.

Die Stadt Baesweiler hat sich auch der BEG gegenüber zum Verlustausgleich verpflichtet.

In der Bilanz der BEG (31.12.2019) stehen derzeit Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 82 T€ Gewinnvorträgen in Höhe von 344 T€ gegenüber. 2019 wurde ein Fehlbetrag von 34 T€ erwirtschaftet.

Verlustübernahmen wurden in den vergangenen Jahren nicht gezahlt.

Die Stadt Baesweiler hat Bürgschaften übernommen für Darlehen der BEG in Höhe von 1.520.000 €.

- Bezüglich aller weiteren Beteiligungen wird auf den letzten Beteiligungsbericht der Stadt Baesweiler verwiesen.

10. Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der Städteregion, im Kreis Heinsberg und im Kreis Düren in den Jahren 2019 und 2020. Es zeigt sich, dass Baesweiler auch nach Anhebung der Hebesätze noch die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

Stadt	Gewerbsteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
Alsdorf	495	495	437	437	695	695
Baesweiler	420	440	250	270	443	460
Eschweiler	490	490	310	310	520	520
Herzogenrath	485	485	325	325	510	510
Monschau	495	495	450	450	695	695
Roetgen	510	530	370	370	620	660
Simmerath	445	445	350	350	490	490
Stolberg	495	495	495	495	595	595
Würselen	495	495	437	437	575	575
Aldenhoven	476	476	440	440	830	820
Heimbach	550	550	700	700	700	700
Hürtgenwald	510	510	870	870	950	950
Inden	550	550	550	550	780	780
Jülich	513	513	380	350	690	630
Kreuzau	499	509	399	409	499	509
Langerwehe	510	510	500	500	700	700
Linnich	540	540	340	340	600	600
Merzenich	441	449	277	297	549	589
Nideggen	450	450	500	500	850	850
Niederzier	495	495	370	370	520	520
Nörvenich	550	550	460	460	910	910
Titz	499	499	380	400	690	680
Vettweiß	449	472	371	390	579	608
Erkelenz	420	420	240	240	420	390
Gangelt	416	416	245	245	440	440
Geilenkirchen	418	418	267	267	486	486
Heinsberg	431	431	320	320	500	500
Hückelhoven	417	417	220	220	429	429

Selfkant	420	420	330	330	530	530
Übach-Palenberg	475	475	300	300	695	680
Waldfeucht	421	421	280	280	520	520
Wassenberg	411	395	209	190	413	375
Wegberg	433	433	290	290	491	491

11. Kennzahlen

a) Plandaten 2021

Der Haushaltsplanentwurf 2021 sieht folgende Ansätze vor:

	2020 (Ansatz) (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
ordentliche Erträge	64.376.652	64.315.194	63.654.895	65.175.959	66.856.711
ordentliche Aufwendungen	66.387.600	68.343.540	68.542.923	68.815.568	69.924.227
Ordentliches Ergebnis	- 2.010.948	- 4.028.346	- 4.888.028	- 3.639.609	- 3.067.516
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	- 2.098.898	- 4.043.846	- 4.941.298	- 3.710.152	- 3.147.334
Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-IsolierungsG	noch nicht ermittelt	2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
Außerordentliches Ergebnis		- 1.955.443	- 2.727.656	- 1.487.723	- 2.134.808

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20.688.718 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 11.423.637 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.265.081 €.

b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2021

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					
	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	96,97 %	94,11 %	92,87 %	94,71 %	95,61 %
	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	30,25 %	31,02 %	29,51 %	29,86 %	27,82 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	73,17 %	74,25 %	72,24 %	71,85 %	69,24 %
Fehlbetragsquote	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %	0,94 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2015	2016	2017	2018	2019
Infrastrukturquote	46,50 %	48,01 %	48,01 %	47,16 %	46,10 %
	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungsintensität	7,79 %	7,79 %	8,37 %	9,04 %	9,12 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	63,23 %	59,92 %	58,52 %	56,93 %	56,69 %
	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsquote	115,19 %	124,12 %	151,49 %	147,79 %	225,02 %
Kennzahlen zur Finanzlage					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagendeckungsgrad II	81,42 %	82,70 %	81,16 %	80,95 %	73,06 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	55,36 %	13,37 %	-71,90 %	30,86 %	-348,59 %
Liquidität II. Grades	27,42 %	32,23 %	23,04 %	30,28 %	16,93 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,61 %	5,23 %	6,62 %	7,00 %	10,58 %
	2020	2021	2022	2023	2024
Zinslastquote (ZLQ)	0,52 %	0,45 %	0,50 %	0,53 %	0,53 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote (StQ)	45,55 %	42,79 %	44,63 %	45,49 %	46,61 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	29,89 %	31,81 %	31,51 %	31,64 %	31,26 %
Personalintensität 1 (PI1)	17,53 %	17,63 %	17,74 %	17,82 %	17,75 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,49 %	17,86 %	16,59 %	16,25 %	15,90 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	49,90 %	49,60 %	50,18 %	49,78 %	50,13 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	96,97 %	94,11 %	92,87 %	94,71 %	95,61 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	30,25 %	31,02 %	29,51 %	29,86 %	27,82 %

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

1.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

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

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2015	2016	2017	2018	2019
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	73,17 %	74,25 %	72,24 %	71,85 %	69,24 %

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

1.4 Fehlbetragsquote

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

Fehlbetragsquote	2015	2016	2017	2018	2019
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %	0,94 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	46,50 %	48,01 %	48,01 %	47,16 %	46,10 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,79 %	7,79 %	8,37 %	9,04 %	9,12 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	63,23 %	59,92 %	58,52 %	56,93 %	56,69 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	115,19 %	124,12 %	151,49 %	147,79 %	225,02 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	81,42 %	82,70 %	81,16 %	80,95 %	73,06 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	55,36 %	13,37 %	-71,90 %	30,86 %	-348,59 %

Ermittlung der Kennzahl: Gesamtes Fremdkapital (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz) minus Liquide Mittel (Ifd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) minus kurzfristige Forderungen (Itd. 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	2015	2016	2017	2018	2019
=(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	27,42 %	32,23 %	23,04 %	30,28 %	16,93 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	6,61 %	5,23 %	6,62 %	7,00 %	10,58 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,52 %	0,45 %	0,50 %	0,53 %	0,53 %

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

4. Kennzahlen zur Ertragslage

4.1 Steuerquote (StQ)

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

Steuerquote	2020	2021	2022	2023	2024
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	45,55 %	42,79 %	44,63 %	45,49 %	46,61 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	29,89 %	31,81 %	31,51 %	31,64 %	31,26 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,53%	17,63 %	17,74 %	17,82 %	17,75 %

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	2020	2021	2022	2023	2024
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,49 %	17,86 %	16,59 %	16,25 %	15,90 %

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)	2020	2021	2022	2023	2024
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	49,90 %	49,60 %	50,18 %	49,78 %	50,13 %

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

12. Zusammenfassung

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 Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken 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.

In den Jahren 2014 bis 2016 haben die Erträge aus der Veräußerung zusammen mit einem steigenden Aufkommen bei der Gewerbesteuer sogar zu Überschüssen in der Ergebnisrechnung geführt. In der Summe konnte der Ausgleichrücklage in den drei Jahren rd. 2,1 Mio. € zugeführt werden.

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

Der Jahresabschluss 2018 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von rund 1,59 Mio. € aus. Aufgrund diverser Gründe muss das Jahresergebnis 2018 allerdings als Ausnahme in positiver Hinsicht angesehen werden.

So sind sowohl die allgemeine Regionsumlage als auch die JA-Umlage in 2018 ggü. dem Vorjahr gesunken. Die Städteregion hat hier bei der allgemeinen Umlage u.a. von einer Rückstellungsauflösung des LVR profitiert. Ebenso wie die Senkung der diff. Umlage für das Jugendamt leider ein einmaliger Effekt.

2018 war außerdem positiv beeinflusst von der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches. Die Stadt Baesweiler hatte im Vorfeld des GFG 2018 einen deutlich geringeren Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen als der Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Zusammen mit der extrem guten gesamtwirtschaftlichen Lage war das der Grund für einen überdurchschnittlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen (fast 2,0 Mio € mehr als 2017).

Insbesondere eine sehr viel schlechtere Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 führt dazu, dass im Entwurf des Jahresabschluss 2019 wieder ein deutliches Defizit von rund 2.157 T€ ausgewiesen ist.

Ab dem Jahr 2020 wird die Haushaltswirtschaft der Kommunen erheblich von den negativen Einflüssen der Corona-Pandemie beeinflusst. Hierzu wurde unter Ziffer 2 schon ausführlich erläutert.

Nur aufgrund der Möglichkeit, die Corona-bedingten Finanzschäden zu „isolieren“ und auf bis zu 50 Jahre „abzuschreiben“ besteht bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 noch nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Gerade die Planung ist aber mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird erforderlich, wenn man die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich bei der Planung oder im Jahresabschluss 2 x in Folge mehr als ein Zwanzigstel reduzieren muss. Dies gilt auch für die Jahre der mittelfristigen Planung. Aktuell liegt die Grenze bei der Stadt Baesweiler bei rund 2,73 Mio. €.

Die trotz der Möglichkeit zur „Isolierung“ ausgewiesenen Defizite in 2021 und den Folgejahren bewirken dennoch einen weiteren Eigenkapitalverzehr.

Wie unter Ziffer 2 bereits beschrieben wirken die „Isolierungen“ der Corona-bedingten Belastungen aufgrund des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes“ nur im Ergebnishaushalt. Im Finanzplan und auf den Konten der Städte werden die deutlich geringeren Steuereinzahlungen gegenüber der Planung vor Corona dennoch fehlen. Ohne weitere „echte“ Fördermaßnahmen des Bundes und /oder Landes wird dies zu einem deutlichen Anstieg der Kassenkredite führen - und das in dem Bundesland, mit den absolut gesehen mit Abstand höchsten Beständen an Kassenkrediten bundesweit.

Auch in Baesweiler werden ohne weitere Unterstützungen von Bund und Land NRW sowohl die Kassenkredite als auch die Kredite für Investitionen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen.

Weiterhin auf sehr hohem Niveau sind in 2021 die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20,688 Mio. €. Sie sind finanziert durch investive Zuwendungen in Höhe von 6,9 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von rund 1,7 Mio. € und Beiträgen von ca. 2,8 Mio. €. Rechnerisch ergibt sich hieraus eine Kreditaufnahme von rd. 9,3 Mio. €.

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

Baesweiler, 07.12.2020
Der Kämmerer

Baesweiler, 07.12.2020
Der Bürgermeister

(Jansen)

(Froesch)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 02.02.2021 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 03.02.2021

(Jansen)

Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge 2021

Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelfristiger Ansatz für 2021	Ansatz 2021	Mehraufwand	Wenigerertrag	Bemerkung / Klärungsbedarf
Amt 10	01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten	543101	GWG<800€ (952 € brutto)	19.190,00 €	25.000,00 €	5.810,00 €		Corona-bedingte-Anschaffungen
	"	"	543140	Telefon	33.330,00 €	43.000,00 €	9.670,00 €		zusätzl. Anschlüsse; mehr Telefonate
	"	"	543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.080,00 €	12.000,00 €	3.920,00 €		Desinfektionsmittel, Masken, etc.
Amt 20	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	10.807.000,00 €	9.500.000,00 €		-500.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge*
	"	"	402100	Gemeindeanteil EkSt.	12.811.638,00 €	11.439.515,00 €		-1.372.123,00 €	Corona-bedingte Weniger Erträge**
	"	"	403100	Vergütungssteuer	290.000,00 €	230.000,00 €		-60.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
Amt 30	02-01-01	Ordnungs-angelegenheiten	432131	Standgelder	6.060,00 €	1.000,00 €		-5.060,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
	"	"	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.750,00 €	100.000,00 €	24.250,00 €		zusätzliche Corona-Kontrollen
	03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.020,00 €	3.000,00 €	980,00 €		Softwarekosten
"	"	"	543110	Bürobedarf	6.660,00 €	12.000,00 €	5.340,00 €		Kopierkosten
"	"	"	543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.620,00 €	20.000,00 €	7.380,00 €		Desinfektionsmittel, Masken, etc.
Amt 40	03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.220,00 €	5.000,00 €	2.780,00 €		Softwarekosten
	"	"	543110	Bürobedarf	1.410,00 €	4.000,00 €	2.590,00 €		Kopierkosten
	03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.350,00 €	11.300,00 €	5.950,00 €		Softwarekosten
	"	"	543110	Bürobedarf	3.180,00 €	6.000,00 €	2.820,00 €		Kopierkosten
	"	"	543120	Bücher, Zeitschriften	2.220,00 €	4.000,00 €	1.780,00 €		Corona-bedingte Anschaffungen
	"	"	543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.080,00 €	12.000,00 €	3.920,00 €		Desinfektionsmittel, Masken, etc.
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	446110	Erträge aus Veranstaltungen	31.310,00 €	15.000,00 €		-16.310,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge	

Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge 2022

Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	urspr. Ansatz für 2022	akt. Ansatz 2022	Mehraufwand	Wenigerertrag	Bemerkung / Klärungsbedarf
Amt 20	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	10.915.070,00 €	9.889.500,00 €		-500.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge*
	"	"	402100	Gemeindeanteil EkSt.	13.503.540,00 €	11.839.898,00 €		-1.663.642,00 €	Corona-bedingte Weniger Erträge**
	"	"	403100	Vergütungssteuer	290.000,00 €	240.000,00 €		-50.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
Summen:							0,00 €	2.213.642,00 €	2.213.642,00 €
*Erläuterung:									
Der mittelfristige Ansatz iHv. rd. 10,8 Mio. € wurde 2019 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 gebildet. Ende 2019 waren jedoch einige sehr hohe Abgänge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Das Jahresergebnis 2019 lag bei rd. 9,0 Mio. €. Dieser Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen ist daher nicht "Corona-bedingt". Es wird daher nicht die gesamte Differenz zwischen dem tatsächlichen Ansatz für 2021 und dem Ansatz aus der mittelfristigen Planung 2020 für 2021 isoliert, sondern lediglich 500.000 €.									
** Erläuterungen:									
Ab dem Jahr 2021 gelten für NRW neue Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommenssteuer. Diese sind für die Stadt Baesweiler günstiger als die bis 2020 geltenden Schlüsselzahlen. Der mittelfristig für 2021 gebildete Ansatz für die EkSt wurde anhand der neuen Schlüsselzahlen berechnet und entsprechend erhöht.									

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
401100	Grundsteuer A	52.630	57.250	58.000	58.522	59.049	59.580
401200	Grundsteuer B	3.812.920	4.060.000	4.120.000	4.157.080	4.194.494	4.232.244
401300	Gewerbesteuer	8.971.863	10.700.000	9.500.000	9.889.500	10.304.859	10.933.455
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.688	12.017.000	11.439.515	11.839.898	12.550.292	13.340.960
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.537	1.356.613	1.445.689	1.283.772	1.313.299	1.342.191
403100	Vergnügungssteuer	243.522	290.000	230.000	240.000	250.000	260.000
403200	Hundesteuer	183.712	185.000	190.000	192.000	194.000	196.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.098.044	1.127.500	970.000	1.207.650	1.248.710	1.282.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.921	19.239.267	20.455.628	20.057.614	20.622.190	20.899.560
411100	Schlüsseluweisungen vom Land	11.181.537	12.070.600	13.703.000	12.812.305	13.465.733	14.246.745
413110	Schulpauschale	806.821	844.000	876.000	819.060	860.832	910.760
414001	Zuweisungen vom Bund		250.000	71.700	143.300		
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.390	151.000	163.000	164.630	166.276	167.939
414100	Zuweisungen vom Land	1.590.924	1.902.820	1.710.780	2.038.280	1.869.780	1.240.780
414120	LZ "offene Ganztagschule"	390.809	405.000	519.000	524.190	529.432	534.726
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	225.167	235.000	230.000	232.300	234.623	236.969
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	75.150	61.860	34.770	35.118	35.469	35.824
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.055	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	144.200	150.500	216.600	224.100	231.600	239.600
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	118.055	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	92.912	98.500	44.751	45.199	45.651	46.107
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	49.056	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.542.038	2.675.630	2.742.170	2.915.720	3.078.820	3.135.570
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.045	291.500	41.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	537.910	1.319.415	920.000	15.000	15.000	15.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	520.856	1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025.644	9.409.187	9.623.632	9.709.864	9.822.768	9.936.599
431100	Verwaltungsgebühren	514.113	456.950	452.550	457.076	461.646	466.262
432100	Benutzungsgebühren	7.699.495	7.955.030	8.339.830	8.423.228	8.507.461	8.592.535
432110	Bestattungsgebühren	134.651	163.000	160.000	161.600	163.216	164.848
432120	Grabstellengebühren	244.036	250.000	240.000	242.400	244.824	247.272
432130	Wochenmarktgebühren	6.494	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder	7.708	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	320.906	309.300	380.500	419.500	439.500	459.500
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	98.241	262.907	44.752			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.416	682.950	659.910	666.511	673.173	679.909
441100	Mieten und Pachten	443.451	442.500	408.600	412.686	416.813	420.981
442100	Erträge aus Verkauf	2.260	6.050	5.550	5.606	5.661	5.719
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763	7.800	2.760	2.788	2.815	2.844
446110	Erträge aus Veranstaltungen	35.675	34.600	18.600	18.787	18.974	19.165
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	178.268	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.486	1.108.010	1.195.410	1.170.035	1.154.888	1.177.770
448001	Erstattungen vom Bund	10.606	49.500	38.700	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land		18.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.599	112.800	117.000	114.000	96.000	116.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			5.000			
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	178.345	115.000	103.000	108.000	108.000	108.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.201					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.372	48.000	63.400	63.400	63.400	63.400

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448701	Erstattungen für Schadensfälle	24.852	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	428.247	725.350	828.950	831.775	834.628	837.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361.301	2.524.460	3.207.410	2.867.449	2.473.237	2.201.018
451100	Konzessionsabgabe Wasser	407.923	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	38.040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	856.964	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.216.418	610.000	812.000	800.000	400.000	200.000
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	168					
456100	Bußgelder	4.888	7.800	10.800	7.800	7.800	7.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	162.557	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	15					
456150	Mahngebühren	89.053	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.656	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	99.550	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	96.003	29.800	34.800	34.800	34.800	34.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.918	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	216.513	183.000	631.000	306.039	311.827	239.608
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	106.671	1.500				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.965	7.560	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.637	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	258.637	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.375.232	64.376.652	64.315.194	63.654.895	65.175.959	66.856.711
11	- Personalaufwendungen	-10.937.412	-11.640.085	-12.050.976	-12.158.553	-12.261.985	-12.413.005
501100	Beamte	-1.299.322	-1.300.068	-1.340.688	-1.354.095	-1.367.635	-1.381.313
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-19.019					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-27.823					
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.623.670	-7.263.493	-7.491.232	-7.566.145	-7.641.802	-7.718.224
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-42.461					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-55.413					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-85.461					
501900	Sonstige Beschäftigte	-44.610	-49.601	-51.596	-52.112	-52.633	-53.160
502200	Tariflich Beschäftigte	-510.669	-562.920	-580.567	-586.373	-592.236	-598.160
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.850	-2.764	-2.928	-2.957	-2.987	-3.017
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.346.614	-1.523.319	-1.600.218	-1.616.221	-1.632.379	-1.648.706
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-10.077	-9.920	-10.747	-10.855	-10.963	-11.072
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-397.929	-360.000	-416.000	-348.451	-351.930	-355.452
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.623	-450.000	-437.000	-492.860	-471.947	-506.436
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-34.872	-118.000	-120.000	-128.484	-137.473	-137.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229.329	-1.155.000	-1.154.000	-1.161.838	-1.168.980	-1.175.786
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.229.329	-1.100.000	-1.100.000	-1.110.999	-1.122.110	-1.133.333
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-55.000	-54.000	-50.839	-46.870	-42.453
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.357.797	-11.610.658	-12.208.190	-11.373.714	-11.182.607	-11.121.439
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-780.246	-2.192.148	-3.006.710	-2.168.400	-2.144.650	-2.000.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-764.878	-650.000	-760.000	-767.600	-775.276	-783.028
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-93.898	-162.750	-138.450	-139.835	-141.231	-142.644
524111	Wasser/Abwasser	-123.618	-150.840	-130.400	-131.704	-133.020	-134.352
524112	Stromkosten	-751.073	-649.500	-660.700	-667.307	-673.979	-680.718
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-742.147	-770.000	-818.900	-827.089	-835.360	-843.713
524114	Wärme, Heizung	-469.737	-482.400	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524115	Grundbesitzabgaben	-789	-2.700				
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.764	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-263.292	-280.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-83.377	-86.000	-95.000	-95.950	-96.909	-97.880
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.281.930	-1.878.050	-1.365.650	-1.294.425	-1.051.268	-1.058.179
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018	-225.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
525100	Haltung von Fahrzeugen	-180.452	-233.300	-206.800	-208.868	-210.956	-213.067
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-44.002	-44.100	-48.400	-48.884	-49.373	-49.867
525120	Kfz-Steuer	-9.887	-8.800	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-96.549	-144.260	-137.910	-139.289	-140.681	-142.088
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-98.248	-110.800	-103.100	-104.131	-105.172	-106.224
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-28.228	-15.900	-15.350	-15.504	-15.659	-15.816
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.231	-5.800	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-165.571	-328.300	-311.300	-314.413	-317.556	-320.733
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-70.330	-61.860	-34.770	-35.118	-35.469	-35.824
529104	Schülerbeförderungskosten	-316.218	-330.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
529106	Offene Ganztagschule	-712.671	-650.000	-795.000	-802.950	-810.980	-819.089
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.037.492	-2.144.550	-2.329.800	-2.353.098	-2.376.630	-2.400.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.850.582	-5.171.140	-5.323.000	-5.737.200	-6.218.700	-6.380.100
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.468	-7.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571113	Abschreibung auf DV-Software	-1.916	-1.800				
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-316.083	-364.960	-418.550	-483.050	-652.050	-652.050
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.819	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-727.721	-750.650	-748.250	-813.250	-923.250	-1.005.250
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-952.204	-1.064.600	-1.098.600	-1.147.900	-1.220.900	-1.245.900
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	-994.617	-1.032.000	-1.044.000	-1.072.000	-1.102.000	-1.106.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.264.202	-1.267.200	-1.328.000	-1.407.000	-1.435.000	-1.440.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571171	Abschreibung a.Maschinen	-4.149	-4.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-2.200	-9.900	-32.700	-32.700
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.330	-6.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-295.336	-351.350	-339.250	-406.100	-439.200	-474.000
571180	Abschreibung a.BGA	-169.992	-209.430	-223.800	-277.650	-293.250	-303.850
15	- Transferaufwendungen	-31.996.381	-33.128.647	-33.898.004	-34.393.501	-34.258.936	-35.052.964
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.035.462	-3.092.180	-2.966.150	-2.995.812	-3.025.770	-3.056.027
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-407.561	-489.470	-565.910	-576.055	-586.206	-596.364
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.162	-198.164	-161.664	-161.884	-162.106	-162.330
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-10.086	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.806	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.685.524	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
534100	Gewerbesteuerumlage	-743.143	-858.333	-755.700	-824.125	-858.738	-911.121
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-615.747					
537401	StädteRegionsumlage	-15.210.506	-15.782.000	-15.250.000	-15.330.000	-15.570.000	-16.120.000
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.169	-9.730.500	-11.009.000	-11.325.000	-10.853.000	-10.962.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.432	-695.500	-902.080	-883.000	-849.000	-830.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154.602	-3.682.070	-3.709.370	-3.718.117	-3.724.360	-3.780.933
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.754	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71.800	-66.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-109.847	-85.700	-85.100	-85.951	-86.810	-87.678
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-104.035	-124.300	-124.700	-119.700	-94.700	-119.700
542200	Mieten und Pachten	-119.970	-96.800	-90.000	-90.900	-91.810	-92.728
542300	Leasing	-100.936	-115.850	-145.300	-146.754	-148.220	-149.703
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.285					
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-292.523	-419.490	-458.600	-463.187	-467.817	-472.497
543102	Planungskosten	-60.170	-388.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-585.674	-796.900	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-85.542	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.652	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-75	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-3.019	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543110	Bürobedarf	-68.330	-69.550	-78.150	-78.932	-79.720	-80.518
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.803	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-10.046	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.783					
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-171	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-53.594	-51.200	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
543130	Porto	-54.793	-58.200	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
543140	Telefon	-30.997	-33.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.796	-4.200	-4.040	-4.080	-4.119	-4.160
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-20.053	-14.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.005	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-262.175	-240.750	-222.550	-207.405	-209.478	-211.575
543181	Vermischter Aufwand	-1.022	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-103.528	-93.300	-103.800	-104.838	-105.884	-106.944
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-486.150	-521.500	-533.500	-538.835	-544.224	-549.666
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.214	-39.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
544603	Sonstige Beiträge	-3.247	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-23.374	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-123.251					
549100	Verfügungsmittel	-4.700	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.572	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.162	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.526.103	-66.387.600	-68.343.540	-68.542.923	-68.815.568	-69.924.227
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.150.871	-2.010.948	-4.028.346	-4.888.028	-3.639.609	-3.067.516
19	+ Finanzerträge	280.496	255.650	290.800	290.800	290.800	290.800
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	425					
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.665					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	270.637	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		50				
469140	Erträge aus Rücklastschriften	768	600	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.527	-343.600	-306.300	-344.070	-361.343	-370.618
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.816	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-251.515	-300.000	-269.500	-307.000	-324.000	-333.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-26.378	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
559901	Rücklastschriften	-818	-600	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.031	-87.950	-15.500	-53.270	-70.543	-79.818

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.157.902	-2.098.898	-4.043.846	-4.941.298	-3.710.152	-3.147.334
23	+ Außerordentliche Erträge			2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
491100	Außerordentliche Erträge			2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.157.902	-2.098.898	-1.955.443	-2.727.656	-1.487.723	-2.134.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.969.090	11.370.428	12.928.704	13.057.991	13.188.571	13.320.457
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.685.579	2.757.417	2.730.145	2.757.446	2.785.021	2.812.871
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.369.434	5.462.067	6.847.005	6.915.475	6.984.630	7.054.476
481102	I.V. - TUIV -	882.201	1.073.852	1.148.076	1.159.557	1.171.152	1.182.864
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.600.604	1.628.392	1.656.308	1.672.871	1.689.600	1.706.496
481105	I.V. - Versicherungen -	192.010	193.900	210.470	212.575	214.700	216.847
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	239.263	254.800	336.700	340.067	343.468	346.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969.090	-11.370.428	-12.928.704	-13.057.991	-13.188.571	-13.320.457
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.685.579	-2.757.417	-2.730.145	-2.757.446	-2.785.021	-2.812.871
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.369.434	-5.462.067	-6.847.005	-6.915.475	-6.984.630	-7.054.476
581102	I.V. - TUIV -	-882.201	-1.073.852	-1.148.076	-1.159.557	-1.171.152	-1.182.864
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.600.604	-1.628.392	-1.656.308	-1.672.871	-1.689.600	-1.706.496
581105	I.V. - Versicherungen -	-192.010	-193.900	-210.470	-212.575	-214.700	-216.847
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-239.263	-254.800	-336.700	-340.067	-343.468	-346.902
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.157.902	-2.098.898	-1.955.443	-2.727.656	-1.487.723	-2.134.808
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.662	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
601100	Grundsteuer A	52.800	57.250	58.000	58.522	59.049	59.580
601200	Grundsteuer B	3.968.456	4.060.000	4.120.000	4.157.080	4.194.494	4.232.244
601300	Gewerbesteuer	8.917.062	10.700.000	9.500.000	9.889.500	10.304.859	10.933.455
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.688	12.017.000	11.439.515	11.839.898	12.550.292	13.340.960
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.496	1.356.613	1.445.689	1.283.772	1.313.299	1.342.191
603100	Vergnügungssteuer	244.302	290.000	230.000	240.000	250.000	260.000
603200	Hundesteuer	182.813	185.000	190.000	192.000	194.000	196.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.098.044	1.127.500	970.000	1.207.650	1.248.710	1.282.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268.140	16.563.637	17.713.458	17.141.894	17.543.370	17.763.990
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537	12.070.600	13.703.000	12.812.305	13.465.733	14.246.745
613110	Schulpauschale	806.821	844.000	876.000	819.060	860.832	910.760
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		250.000	71.700	143.300		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.923.439	1.902.820	1.710.780	2.038.280	1.869.780	1.240.780
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.390	151.000	163.000	164.630	166.276	167.939
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	615.977	640.000	749.000	756.490	764.055	771.695
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	70.607	61.860	34.770	35.118	35.469	35.824
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.055	12.175
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	118.055	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	144.200	150.500	216.600	224.100	231.600	239.600
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	92.852	98.500	44.751	45.199	45.651	46.107
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	57.400	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.045	291.500	41.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182	1.319.415	920.000	15.000	15.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	26.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677.186	8.910.980	8.958.380	9.047.964	9.138.444	9.229.827
631100	Verwaltungsgebühren	508.905	456.950	452.550	457.076	461.646	466.262
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.743.929	7.967.030	8.345.830	8.429.288	8.513.582	8.598.717
632110	Bestattungsgebühren	136.697	163.000	160.000	161.600	163.216	164.848
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	287.655	324.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.528	682.950	659.910	666.511	673.173	679.909
641100	Mieten und Pachten	419.771	442.500	408.600	412.686	416.813	420.981
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.260	6.050	5.550	5.606	5.661	5.719
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.909	7.800	2.760	2.788	2.815	2.844
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	31.948	34.600	18.600	18.787	18.974	19.165
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	177.639	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.649	1.108.010	1.195.410	1.170.035	1.154.888	1.177.770
648001	Erstattungen vom Bund	10.617	49.500	38.700	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land		18.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	143.307	112.800	117.000	114.000	96.000	116.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden			5.000			
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	160.996	115.000	103.000	108.000	108.000	108.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.737	48.000	63.400	63.400	63.400	63.400
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22.455	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	385.272	725.350	828.950	831.775	834.628	837.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.173.322	1.707.960	1.742.410	1.739.410	1.739.410	1.739.410
651100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	814.579	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	83.116					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	424.227					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-92.975					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	166.599	157.800	165.800	162.800	162.800	162.800
656150	Mahngebühren	89.448	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	20					
656200	Säumniszuschläge	98.838	29.800	34.800	34.800	34.800	34.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.661	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	101.683	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.884	7.560	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.465	255.650	290.800	290.800	290.800	290.800
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	9.090					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	270.637	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	737	600	800	800	800	800
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.144.134	60.341.965	59.433.572	58.940.036	60.669.788	62.543.561
10	- Personalauszahlungen	-10.202.481	-11.072.085	-11.493.976	-11.537.209	-11.652.565	-11.769.104
701100	Bezüge der Beamten	-1.195.496	-1.300.068	-1.340.688	-1.354.095	-1.367.635	-1.381.313
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.622.980	-7.263.493	-7.491.232	-7.566.145	-7.641.802	-7.718.224
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.737	-49.601	-51.596	-52.112	-52.633	-53.160
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-510.658	-562.920	-580.567	-586.373	-592.236	-598.160
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.850	-2.764	-2.928	-2.957	-2.987	-3.017
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.352.292	-1.523.319	-1.600.218	-1.616.221	-1.632.379	-1.648.706
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-10.077	-9.920	-10.747	-10.855	-10.963	-11.072
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-463.391	-360.000	-416.000	-348.451	-351.930	-355.452
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.329	-1.100.000	-1.100.000	-1.110.999	-1.122.110	-1.133.333
712100	Beamte	-1.229.329	-1.100.000	-1.100.000	-1.110.999	-1.122.110	-1.133.333
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.966	-11.727.658	-12.113.190	-11.277.764	-11.085.698	-11.023.559
721500	Ausz. f. Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-860.973	-2.192.148	-3.006.710	-2.168.400	-2.144.650	-2.000.000
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-21	-100	-100	-100	-100	-100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.249	-162.750	-138.450	-139.835	-141.231	-142.644
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-750.349	-650.000	-760.000	-767.600	-775.276	-783.028
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-203.000				
724111	Wasser/Abwasser	-124.734	-150.840	-130.400	-131.704	-133.020	-134.352
724112	Stromkosten	-703.599	-649.500	-660.700	-667.307	-673.979	-680.718
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-713.757	-770.000	-818.900	-827.089	-835.360	-843.713
724114	Wärme/Heizung	-428.400	-482.400	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
724115	Auszahlung Grundsteuer	-789	-2.700				
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.777	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-257.133	-280.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-955.697	-1.878.050	-1.365.650	-1.294.425	-1.051.268	-1.058.179
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.709	-225.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
725100	Haltung von Fahrzeugen	-176.463	-233.300	-206.800	-208.868	-210.956	-213.067
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-44.076	-44.100	-48.400	-48.884	-49.373	-49.867
725120	KFZ-Steuer	-10.013	-8.800	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101.729	-144.260	-137.910	-139.289	-140.681	-142.088
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.436	-110.800	-103.100	-104.131	-105.172	-106.224
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-27.668	-15.900	-15.350	-15.504	-15.659	-15.816
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-3.461	-5.800	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-172.766	-328.300	-311.300	-314.413	-317.556	-320.733
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-70.360	-61.860	-34.770	-35.118	-35.469	-35.824

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
729104	Schülerbeförderungskosten	-316.206	-330.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
729106	Offene Ganztagschule	-702.045	-650.000	-795.000	-802.950	-810.980	-819.089
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.033.423	-2.144.550	-2.329.800	-2.353.098	-2.376.630	-2.400.396
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292.404	-343.600	-306.300	-344.070	-361.343	-370.618
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-260.462	-313.000	-278.500	-316.000	-333.000	-342.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.942	-30.600	-27.800	-28.070	-28.343	-28.618
14	- Transferzahlungen	-31.968.476	-33.128.647	-33.898.004	-34.393.501	-34.258.936	-35.052.964
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.035.462	-3.092.180	-2.966.150	-2.995.812	-3.025.770	-3.056.027
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-385.514	-489.470	-565.910	-576.055	-586.206	-596.364
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-79.813	-198.164	-161.664	-161.884	-162.106	-162.330
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.671	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.697.507	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
734100	Gewerbesteuerumlage	-740.999	-858.333	-755.700	-824.125	-858.738	-911.121
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-614.620					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.210.506	-15.782.000	-15.250.000	-15.330.000	-15.570.000	-16.120.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.169	-9.730.500	-11.009.000	-11.325.000	-10.853.000	-10.962.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.432	-695.500	-902.080	-883.000	-849.000	-830.000
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.009.607	-3.658.370	-3.709.370	-3.718.117	-3.724.360	-3.780.933
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-55.362	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-66.866	-66.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-100.280	-85.700	-85.100	-85.951	-86.810	-87.678
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-120.662	-124.300	-124.700	-119.700	-94.700	-119.700
742200	Mieten und Pachten	-128.692	-96.800	-90.000	-90.900	-91.810	-92.728
742300	Leasing	-108.771	-115.850	-145.300	-146.754	-148.220	-149.703
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676	23.700				
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-263.435	-419.490	-458.600	-463.187	-467.817	-472.497
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-54.282	-388.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-548.768	-796.900	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-83.841	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-75	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-2.885	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-68.373	-69.550	-78.150	-78.932	-79.720	-80.518
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.956	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-10.012	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.904					
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-152	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53.441	-51.200	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
743130	Ausz. Porto	-54.522	-58.200	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
743140	Ausz. Telefon	-30.692	-33.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.796	-4.200	-4.040	-4.080	-4.119	-4.160
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-19.213	-14.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.930	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-271.286	-240.750	-222.550	-207.405	-209.478	-211.575
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-1.022	-250	-250	-250	-250	-250

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-101.807	-93.300	-103.800	-104.838	-105.884	-106.944
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-485.851	-521.500	-533.500	-538.835	-544.224	-549.666
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-28.622	-39.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
744603	Sonstige Beiträge	-3.247	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-41.767	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
749100	Verfüungsmittel	-4.700	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.528	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.162	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.605.263	-61.030.360	-62.620.840	-62.381.660	-62.205.012	-63.130.511
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-461.129	-688.395	-3.187.268	-3.441.624	-1.535.224	-586.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.596.872	5.835.484	6.923.637	7.303.558	6.400.039	2.830.653
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.596.872	5.793.884	6.923.637	7.303.558	6.400.039	2.830.653
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		41.600				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.496.951	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.484.455	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	12.330					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	166					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689.157	9.388.084	11.423.637	9.403.558	8.000.039	4.130.653
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184.916	-665.000	-651.500	-255.000	-255.000	-255.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-11.976	-75.000	-61.500	-35.000	-35.000	-35.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-171.219	-570.000	-570.000	-200.000	-200.000	-200.000
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-1.721					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.414.835	-20.140.705	-18.410.818	-16.373.843	-10.220.438	-3.368.218
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.597.580	-12.946.699	-9.904.894	-12.313.104	-9.397.438	-2.695.218
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.817.255	-7.194.006	-8.505.924	-4.060.739	-823.000	-673.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-992.598	-2.595.210	-1.613.400	-1.377.750	-1.169.709	-320.680
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-487.868	-1.443.710	-790.000	-680.000	-800.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-345.781	-1.065.500	-728.400	-601.800	-272.800	-172.800
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-14.475					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.474	-86.000	-95.000	-95.950	-96.909	-97.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560					
784310	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.560					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-1.785					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-16.553	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.612.247	-23.413.915	-20.688.718	-18.019.593	-11.658.147	-3.956.898
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.923.090	-14.025.831	-9.265.081	-8.616.035	-3.658.108	173.755
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.384.219	-14.714.226	-12.452.349	-12.057.659	-5.193.332	-413.195
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.670	14.980.416	12.409.494	8.616.035	3.658.108	
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	564.670	14.025.831	9.265.081	8.616.035	3.658.108	
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		954.585	3.144.413			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.109.213	688.395	3.187.268	3.441.624	1.535.224	586.950
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.807.085					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		688.395	3.187.268	3.441.624	1.535.224	586.950
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.733	-1.614.585	-3.918.213	-864.800	-1.050.000	-1.078.000
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV		-954.585	-3.144.413			

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
792600	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. öffentl. SR	-5.000.000					
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-679.733	-660.000	-773.800	-864.800	-1.050.000	-1.078.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.994.150	14.054.226	11.678.549	11.192.859	4.143.332	-491.050

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-989.736,00	-988.736,00	0,00	-988.736,00	0,00	-1.003.807,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	14.210,00	-850.648,00	-836.438,00	0,00	-836.438,00	19.400,00	-1.172.580,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.450,00	-81.588,00	-76.138,00	0,00	-76.138,00	0,00	-94.447,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	24.500,00	-1.201.092,00	-1.176.592,00	20.000,00	-1.156.592,00	0,00	-8.648,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-555.978,00	-555.978,00	0,00	-555.978,00	0,00	-591.250,00
010502	Personalbetreuung	637.000,00	-890.327,00	-253.327,00	0,00	-253.327,00	0,00	-290.631,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-19.808,00	-19.558,00	0,00	-19.558,00	0,00	-21.731,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-35.766,00	-35.766,00	0,00	-35.766,00	0,00	-36.679,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-297.068,00	-297.068,00	0,00	-297.068,00	0,00	-322.874,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.000,00	-986.174,00	-860.174,00	0,00	-860.174,00	0,00	-910.216,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	3.200,00	-178.085,00	-174.885,00	0,00	-174.885,00	0,00	-107.532,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-12.000,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-661.575,00	-661.575,00	0,00	-661.575,00	0,00	-51.858,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	45.000,00	-334.500,00	-289.500,00	0,00	-289.500,00	0,00	0,00
011103	Gebäude für Brandschutz	63.150,00	-78.500,00	-15.350,00	0,00	-15.350,00	0,00	0,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	821.900,00	-4.807.100,00	-3.985.200,00	0,00	-3.985.200,00	0,00	-673,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	19.900,00	-557.900,00	-538.000,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	97.200,00	-294.300,00	-197.100,00	0,00	-197.100,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	22.700,00	-149.000,00	-126.300,00	0,00	-126.300,00	0,00	0,00
011108	Gewerbliches Service-Center	321.000,00	-715.110,00	-394.110,00	0,00	-394.110,00	0,00	-406.020,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	410.100,00	-365.200,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	-50.766,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	823.600,00	-61.709,00	761.891,00	0,00	761.891,00	0,00	751.091,00
011201	Leistungen des Bauhofes	214.351,00	-2.933.046,00	-2.718.695,00	0,00	-2.718.695,00	0,00	-173.016,00
011301	Städtepartnerschaften	2.000,00	-46.405,00	-44.405,00	0,00	-44.405,00	0,00	-47.899,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	234.600,00	-503.256,00	-268.656,00	0,00	-268.656,00	29.310,00	-424.036,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	185.000,00	-343.685,00	-158.685,00	0,00	-158.685,00	0,00	-220.543,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-85.434,00	-65.634,00	0,00	-65.634,00	0,00	-77.695,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	207.350,00	-653.988,00	-446.638,00	0,00	-446.638,00	0,00	-623.209,00
020501	Statistik und Wahlen	21.000,00	-81.962,00	-60.962,00	0,00	-60.962,00	0,00	-70.033,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	8.200,00	-623.680,00	-615.480,00	0,00	-615.480,00	13.700,00	-2.678.816,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	3.300,00	-94.074,00	-90.774,00	0,00	-90.774,00	0,00	-514.457,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	17.000,00	-207.545,00	-190.545,00	0,00	-190.545,00	5.370,00	-973.833,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	23.260,00	-350.206,00	-326.946,00	0,00	-326.946,00	14.470,00	-1.539.217,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.274.487,00	-2.140.550,00	-866.063,00	0,00	-866.063,00	0,00	-910.822,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	17.190,00	-247.900,00	-230.710,00	0,00	-230.710,00	16.310,00	-266.879,00
040201	Volkshochschule	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
040301	Stadtbücherei	10.300,00	-190.309,00	-180.009,00	0,00	-180.009,00	0,00	-389.774,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-195.432,00	-195.432,00	0,00	-195.432,00	0,00	-228.772,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.292.900,00	-2.325.424,00	-1.032.524,00	0,00	-1.032.524,00	9.980,00	-1.040.589,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	57.920,00	-445.078,00	-387.158,00	0,00	-387.158,00	0,00	-433.796,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	238.800,00	-412.837,00	-174.037,00	0,00	-174.037,00	4.290,00	-199.902,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	117.150,00	-240.978,00	-123.828,00	0,00	-123.828,00	0,00	-275.988,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-405.000,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	2.200,00	-85.785,00	-83.585,00	0,00	-83.585,00	0,00	-171.204,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	250,00	-52.560,00	-52.310,00	0,00	-52.310,00	0,00	-749.396,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-10.000,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-13.537,00
080301	Freizeitbad	63.800,00	-466.716,00	-402.916,00	0,00	-402.916,00	43.450,00	-407.492,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	189.600,00	-687.570,00	-497.970,00	0,00	-497.970,00	0,00	-534.184,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-23.868,00	-23.868,00	0,00	-23.868,00	0,00	-25.027,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	185.000,00	-372.147,00	-187.147,00	0,00	-187.147,00	0,00	-239.050,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-7.774,00	-7.474,00	0,00	-7.474,00	0,00	-10.166,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-116.662,00	-106.862,00	0,00	-106.862,00	0,00	-134.642,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	175.000,00	-48.097,00	126.903,00	0,00	126.903,00	0,00	-522.389,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.336.100,00	0,00	1.336.100,00	270.000,00	1.606.100,00	0,00	1.336.100,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.548.652,00	-2.388.807,00	159.845,00	0,00	159.845,00	0,00	-21.919,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.368.400,00	-4.718.979,00	1.649.421,00	0,00	1.649.421,00	0,00	2.519.093,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	1.222.600,00	-2.398.565,00	-1.175.965,00	0,00	-1.175.965,00	0,00	-2.201.983,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	3.000,00	-102.995,00	-99.995,00	0,00	-99.995,00	0,00	-130.504,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonkz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	2.700,00	-29.665,00	-26.965,00	0,00	-26.965,00	0,00	-43.215,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	85.700,00	-72.575,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	12.760,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	113.350,00	-460.090,00	-346.740,00	0,00	-346.740,00	0,00	-1.267.267,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	111.100,00	-201.814,00	-90.714,00	0,00	-90.714,00	0,00	-138.355,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-228.466,00	-228.466,00	0,00	-228.466,00	0,00	-32.723,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	413.700,00	-78.579,00	335.121,00	0,00	335.121,00	0,00	180.110,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	289.900,00	-450.166,00	-160.266,00	0,00	-160.266,00	0,00	-199.468,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	46.670,00	-227.857,00	-181.187,00	0,00	-181.187,00	0,00	-250.204,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	24.200,00	-87.978,00	-63.778,00	0,00	-63.778,00	0,00	-302.155,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.742.004,00	-27.938.780,00	15.803.224,00	-305.500,00	15.497.724,00	1.932.123,00	17.447.447,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung EUR	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-989.736,00	-988.736,00	0,00	0,00	0,00	-988.736,00	0,00	0,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	1.010,00	-834.748,00	-833.738,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-843.738,00	0,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.250,00	-81.338,00	-76.088,00	0,00	0,00	0,00	-76.088,00	0,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	20.000,00	-1.177.892,00	-1.157.892,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.176.892,00	0,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-555.978,00	-555.978,00	0,00	0,00	0,00	-555.978,00	0,00	0,00
010502	Personalbetreuung	6.000,00	-279.327,00	-273.327,00	0,00	0,00	0,00	-273.327,00	0,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-19.808,00	-19.558,00	0,00	0,00	0,00	-19.558,00	0,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-35.766,00	-35.766,00	0,00	0,00	0,00	-35.766,00	0,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-297.068,00	-297.068,00	0,00	0,00	0,00	-297.068,00	0,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.800,00	-986.974,00	-860.174,00	0,00	0,00	0,00	-860.174,00	0,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	3.200,00	-178.085,00	-174.885,00	0,00	0,00	0,00	-174.885,00	0,00	0,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-12.000,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-661.575,00	-661.575,00	0,00	0,00	0,00	-661.575,00	0,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	12.000,00	-229.500,00	-217.500,00	1.272.814,00	-2.657.000,00	-1.384.186,00	-1.601.686,00	0,00	-11.197.653,00
011103	Gebäude für Brandschutz	2.000,00	-55.500,00	-53.500,00	25.000,00	-1.976.000,00	-1.951.000,00	-2.004.500,00	0,00	-500.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	173.200,00	-3.704.700,00	-3.531.500,00	893.026,00	-3.387.107,00	-2.494.081,00	-6.025.581,00	0,00	-6.269.961,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.500,00	-518.400,00	-513.900,00	0,00	0,00	0,00	-513.900,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	1.000,00	-72.000,00	-71.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-421.000,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	10.000,00	-130.100,00	-120.100,00	226.023,00	-495.787,00	-269.764,00	-389.864,00	0,00	-1.014.000,00
011108	Gewerbliches Service-Center	79.000,00	-456.110,00	-377.110,00	0,00	0,00	0,00	-377.110,00	0,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	293.500,00	-206.000,00	87.500,00	0,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-951.500,00	0,00	0,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	11.600,00	-61.709,00	-50.109,00	1.737.000,00	-590.000,00	1.147.000,00	1.096.891,00	0,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	40.851,00	-2.706.646,00	-2.665.795,00	0,00	-459.500,00	-459.500,00	-3.125.295,00	0,00	0,00
011301	Städtepartnerschaften	2.000,00	-46.405,00	-44.405,00	0,00	0,00	0,00	-44.405,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	234.100,00	-502.006,00	-267.906,00	12.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-285.906,00	0,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	185.000,00	-343.685,00	-158.685,00	0,00	0,00	0,00	-158.685,00	0,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-85.434,00	-65.634,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-67.634,00	0,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	28.800,00	-459.788,00	-430.988,00	43.500,00	-460.000,00	-416.500,00	-847.488,00	0,00	-375.000,00
020501	Statistik und Wahlen	21.000,00	-81.962,00	-60.962,00	0,00	0,00	0,00	-60.962,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung EUR	Verpflichtungsermächtigungen
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	600,00	-599.480,00	-598.880,00	0,00	-27.400,00	-27.400,00	-626.280,00	0,00	0,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	-90.774,00	-90.774,00	0,00	0,00	0,00	-90.774,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	0,00	-177.095,00	-177.095,00	0,00	-112.700,00	-112.700,00	-289.795,00	0,00	0,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	460,00	-314.906,00	-314.446,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00	-445.446,00	0,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.260.487,00	-2.107.750,00	-847.263,00	270.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-877.263,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	16.540,00	-247.250,00	-230.710,00	0,00	0,00	0,00	-230.710,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	10.000,00	-169.909,00	-159.909,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-179.909,00	0,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-195.432,00	-195.432,00	0,00	0,00	0,00	-195.432,00	0,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.290.600,00	-2.322.924,00	-1.032.324,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.034.324,00	0,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	55.920,00	-443.078,00	-387.158,00	0,00	0,00	0,00	-387.158,00	0,00	0,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	238.800,00	-412.737,00	-173.937,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-175.937,00	0,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,00	-82.228,00	-82.228,00	742.140,00	-1.241.700,00	-499.560,00	-581.788,00	0,00	-1.250.000,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-405.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-81.985,00	-81.985,00	200.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-281.985,00	0,00	-300.000,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-52.360,00	-52.310,00	0,00	0,00	0,00	-52.310,00	0,00	0,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-10.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00
080301	Freizeitbad	60.600,00	-460.416,00	-399.816,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-402.816,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	167.600,00	-687.570,00	-519.970,00	2.763.000,00	-43.500,00	2.719.500,00	2.199.530,00	0,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-23.868,00	-23.868,00	0,00	0,00	0,00	-23.868,00	0,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	185.000,00	-372.147,00	-187.147,00	0,00	0,00	0,00	-187.147,00	0,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-7.774,00	-7.474,00	0,00	0,00	0,00	-7.474,00	0,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-116.662,00	-106.862,00	0,00	0,00	0,00	-106.862,00	0,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	175.000,00	-48.097,00	126.903,00	0,00	0,00	0,00	126.903,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.606.100,00	0,00	1.606.100,00	0,00	0,00	0,00	1.606.100,00	0,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.503.900,00	-2.388.457,00	115.443,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	113.143,00	0,00	0,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	5.955.500,00	-3.672.279,00	2.283.221,00	0,00	-1.935.000,00	-1.935.000,00	348.221,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung EUR	Verpflichtungsermächtigungen
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	251.000,00	-1.052.315,00	-801.315,00	1.823.911,00	-4.852.224,00	-3.028.313,00	-3.829.628,00	0,00	-1.812.739,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	3.000,00	-102.995,00	-99.995,00	0,00	0,00	0,00	-99.995,00	0,00	0,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	0,00	-26.265,00	-26.265,00	0,00	0,00	0,00	-26.265,00	0,00	0,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	85.700,00	-72.575,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	50,00	-282.390,00	-282.340,00	13.200,00	-87.000,00	-73.800,00	-356.140,00	0,00	0,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP, via belgica	100,00	-72.814,00	-72.714,00	45.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-77.714,00	0,00	0,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-228.466,00	-228.466,00	0,00	0,00	0,00	-228.466,00	0,00	0,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	173.700,00	-78.429,00	95.271,00	0,00	0,00	0,00	95.271,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	289.900,00	-450.166,00	-160.266,00	0,00	0,00	0,00	-160.266,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	46.500,00	-227.557,00	-181.057,00	0,00	0,00	0,00	-181.057,00	0,00	0,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	22.100,00	-85.078,00	-62.978,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.478,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.742.004,00	-28.244.280,00	15.497.724,00	1.357.023,00	0,00	1.357.023,00	16.854.747,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.921	19.239.267	20.455.628	20.057.614	20.622.190	20.899.560
03	+ Sonstige Transfererträge	537.910	1.319.415	920.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025.644	9.409.187	9.623.632	9.709.864	9.822.768	9.936.599
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.416	682.950	659.910	666.511	673.173	679.909
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.486	1.108.010	1.195.410	1.170.035	1.154.888	1.177.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361.301	2.524.460	3.207.410	2.867.449	2.473.237	2.201.018
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.637	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.375.232	64.376.652	64.315.194	63.654.895	65.175.959	66.856.711
11	- Personalaufwendungen	-10.937.412	-11.640.085	-12.050.976	-12.158.553	-12.261.985	-12.413.005
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229.329	-1.155.000	-1.154.000	-1.161.838	-1.168.980	-1.175.786
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.357.797	-11.610.658	-12.208.190	-11.373.714	-11.182.607	-11.121.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.850.582	-5.171.140	-5.323.000	-5.737.200	-6.218.700	-6.380.100
15	- Transferaufwendungen	-31.996.381	-33.128.647	-33.898.004	-34.393.501	-34.258.936	-35.052.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154.602	-3.682.070	-3.709.370	-3.718.117	-3.724.360	-3.780.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.526.102	-66.387.600	-68.343.540	-68.542.923	-68.815.568	-69.924.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.150.871	-2.010.948	-4.028.346	-4.888.028	-3.639.609	-3.067.516
19	+ Finanzerträge	280.496	255.650	290.800	290.800	290.800	290.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.527	-343.600	-306.300	-344.070	-361.343	-370.618
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.031	-87.950	-15.500	-53.270	-70.543	-79.818
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.157.902	-2.098.898	-4.043.846	-4.941.298	-3.710.152	-3.147.334
23	+ Außerordentliche Erträge			2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			2.088.403	2.213.642	2.222.429	1.012.526
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.157.902	-2.098.898	-1.955.443	-2.727.656	-1.487.723	-2.134.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.969.090	11.370.428	12.928.704	13.057.991	13.188.571	13.320.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969.090	-11.370.428	-12.928.704	-13.057.991	-13.188.571	-13.320.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.157.902	-2.098.898	-1.955.443	-2.727.656	-1.487.723	-2.134.808
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.662	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268.140	16.563.637	17.713.458	17.141.894	17.543.370	17.763.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182	1.319.415	920.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677.186	8.910.980	8.958.380	9.047.964	9.138.444	9.229.827
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.528	682.950	659.910	666.511	673.173	679.909
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.649	1.108.010	1.195.410	1.170.035	1.154.888	1.177.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.173.322	1.707.960	1.742.410	1.739.410	1.739.410	1.739.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.465	255.650	290.800	290.800	290.800	290.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.144.134	60.341.965	59.433.572	58.940.036	60.669.788	62.543.561
10	- Personalauszahlungen	-10.202.481	-11.072.085	-11.493.976	-11.537.209	-11.652.565	-11.769.104
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.329	-1.100.000	-1.100.000	-1.110.999	-1.122.110	-1.133.333
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.966	-11.727.658	-12.113.190	-11.277.764	-11.085.698	-11.023.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292.404	-343.600	-306.300	-344.070	-361.343	-370.618
14	- Transferzahlungen	-31.968.476	-33.128.647	-33.898.004	-34.393.501	-34.258.936	-35.052.964
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.009.607	-3.658.370	-3.709.370	-3.718.117	-3.724.360	-3.780.933
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.605.263	-61.030.360	-62.620.840	-62.381.660	-62.205.012	-63.130.511
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-461.129	-688.395	-3.187.268	-3.441.624	-1.535.224	-586.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.596.872	5.835.484	6.923.637	7.303.558	6.400.039	2.830.653
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.496.951	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689.158	9.388.084	11.423.637	9.403.558	8.000.039	4.130.653
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184.916	-665.000	-651.500	-255.000	-255.000	-255.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.414.835	-20.140.705	-18.410.818	-16.373.843 (-13.285.139)	-10.220.438 (-7.349.507)	-3.368.218 (-1.709.707)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-992.598	-2.595.210	-1.613.400	-1.377.750 (-375.000)	-1.169.709	-320.680
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.612.247	-23.413.915	-20.688.718	-18.019.593 (-13.660.139)	-11.658.147 (-7.349.507)	-3.956.898 (-1.709.707)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.923.090	-14.025.831	-9.265.081	-8.616.035 (-13.660.139)	-3.658.108 (-7.349.507)	173.755 (-1.709.707)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.384.219	-14.714.226	-12.452.349	-12.057.659 (-13.660.139)	-5.193.332 (-7.349.507)	-413.195 (-1.709.707)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.670	14.980.416	12.409.494	8.616.035	3.658.108	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.109.213	688.395	3.187.268	3.441.624	1.535.224	586.950
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.733	-1.614.585	-3.918.213	-864.800	-1.050.000	-1.078.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.994.150	14.054.226	11.678.549	11.192.859	4.143.332	-491.050
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.069	-660.000	-773.800	-864.800 (-13.660.139)	-1.050.000 (-7.349.507)	-904.245 (-1.709.707)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	659.713	-16.554.444	-17.214.444	-17.988.244 (-13.660.139)	-18.853.044 (-7.349.507)	-19.903.044 (-1.709.707)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-105.690					
41	+ Schwebeposten						
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	163.954	-17.214.444	-17.988.244	-18.853.044	-19.903.044	-20.807.289

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.216	1.550.950	1.395.051	1.811.425	1.852.102	1.447.483
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.144	446.700	412.360	416.485	420.648	424.856
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.964	101.800	92.200	92.200	92.200	92.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.759	916.850	1.565.850	1.228.889	834.677	562.458
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.995	220.000	186.450	186.450	186.450	186.450
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.768.772	3.237.000	3.652.611	3.736.156	3.386.791	2.714.168
11	- Personalaufwendungen	-6.320.550	-6.585.241	-6.826.186	-6.904.525	-6.955.431	-7.053.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.298	-712.336	-801.011	-805.321	-808.897	-812.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.549.826	-4.891.198	-5.718.410	-4.888.971	-4.892.360	-4.775.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.973.060	-2.160.020	-2.195.050	-2.344.050	-2.539.550	-2.648.550
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649.568	-1.894.650	-1.992.550	-2.008.918	-2.025.451	-2.042.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.310.302	-16.266.945	-17.538.207	-16.956.785	-17.226.689	-17.336.288
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.541.530	-13.029.945	-13.885.596	-13.220.629	-13.839.898	-14.622.120
19	+ Finanzerträge	24.323	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818	-600	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.506	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.518.025	-13.014.945	-13.865.596	-13.200.629	-13.819.898	-14.602.120
23	+ Außerordentliche Erträge			19.400			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			19.400			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.518.025	-13.014.945	-13.846.196	-13.200.629	-13.819.898	-14.602.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.267.765	9.621.683	11.084.483	11.195.328	11.307.281	11.420.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.130	-1.925.114	-2.019.499	-2.039.694	-2.060.091	-2.080.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.476.389	-5.318.376	-4.781.212	-4.044.995	-4.572.708	-5.262.458
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.409	310.800	144.351	500.725	501.102	43.483
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.444	446.700	412.360	416.485	420.648	424.856
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.807	101.800	92.200	92.200	92.200	92.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.052	123.850	122.850	122.850	122.850	122.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.293	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.610	999.450	793.261	1.153.767	1.158.314	704.910
10	- Personalauszahlungen	-5.603.025	-6.017.241	-6.269.186	-6.283.181	-6.346.011	-6.409.471
11	- Versorgungsauszahlungen	-812.298	-657.336	-747.011	-754.482	-762.027	-769.647
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.794	-5.094.198	-5.718.410	-4.888.971	-4.892.360	-4.775.117
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-818	-600	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen	-10.889	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.625.889	-1.870.950	-1.992.550	-2.008.918	-2.025.451	-2.042.149
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.463.712	-13.663.825	-14.732.957	-13.941.352	-14.031.649	-14.002.184
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.439.102	-12.664.375	-13.939.696	-12.787.585	-12.873.335	-13.297.274
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.860.023	2.868.340	2.416.863	4.823.444	4.919.012	1.376.281
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.485.955	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345.978	4.198.340	4.153.863	5.923.444	5.519.012	1.676.281
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.940	-590.000	-590.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.597.580	-12.946.699	-9.904.894	-12.313.104	-9.397.438	-2.695.218
					(-10.652.400)	(-6.929.507)	(-1.399.707)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-537.074	-677.710	-475.500	-371.000	-116.000	-116.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.325.932	-14.227.409	-10.983.394	-12.917.104	-9.746.438	-3.044.218
					(-10.652.400)	(-6.929.507)	(-1.399.707)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-979.955	-10.029.069	-6.829.531	-6.993.660	-4.227.426	-1.367.937
					(-10.652.400)	(-6.929.507)	(-1.399.707)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.950	164.800	189.850	195.700	200.000	204.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.690	296.500	284.000	286.840	289.710	292.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	4.800	4.800	4.848	4.896	4.946
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.614	12.500	29.000	26.000	8.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.741	152.100	160.100	157.100	157.100	157.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	691.078	630.700	667.750	670.488	659.706	687.052
11	- Personalaufwendungen	-708.810	-752.445	-737.049	-739.703	-747.101	-754.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.272	-70.566	-72.326	-73.048	-73.780	-74.517
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.681	-187.100	-193.800	-195.728	-197.675	-199.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.503	-208.450	-195.450	-239.300	-267.900	-307.700
15	- Transferaufwendungen	-22.549	-38.450	-38.450	-38.450	-38.950	-38.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.266	-432.250	-431.250	-429.315	-407.411	-435.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.082	-1.689.261	-1.668.325	-1.715.544	-1.732.817	-1.810.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-960.004	-1.058.561	-1.000.575	-1.045.056	-1.073.111	-1.123.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-960.004	-1.058.561	-1.000.575	-1.045.056	-1.073.111	-1.123.868
23	+ Außerordentliche Erträge			29.310			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			29.310			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-960.004	-1.058.561	-971.265	-1.045.056	-1.073.111	-1.123.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.621	-566.751	-444.251	-448.694	-453.180	-457.712
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.625	-1.625.312	-1.415.516	-1.493.750	-1.526.291	-1.581.580
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.560	296.500	284.000	286.840	289.710	292.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	4.800	4.800	4.848	4.896	4.946
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.298	12.500	29.000	26.000	8.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.114	152.100	160.100	157.100	157.100	157.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.575	476.700	488.700	485.588	470.506	493.452
10	- Personalauszahlungen	-706.010	-752.445	-737.049	-739.703	-747.101	-754.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.272	-70.566	-72.326	-73.048	-73.780	-74.517
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.377	-187.100	-193.800	-195.728	-197.675	-199.643
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-12.463	-38.450	-38.450	-38.450	-38.950	-38.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-525.998	-432.250	-431.250	-429.315	-407.411	-435.537
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.120	-1.480.811	-1.472.875	-1.476.244	-1.464.917	-1.503.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-917.545	-1.004.111	-984.175	-990.656	-994.411	-1.009.768
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	492.039	43.500	55.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.830					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.869	43.500	55.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.796	-1.165.000	-492.000	-505.000 (-375.000)	-800.000	-50.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.796	-1.165.000	-492.000	-505.000 (-375.000)	-800.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	288.073	-1.121.500	-436.500	-461.500 (-375.000)	-756.500	-6.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.663	951.177	1.100.787	1.156.643	1.110.679	947.794
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.268	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084	1.010	760	760	760	760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	971.343	1.144.487	1.326.247	1.384.347	1.340.649	1.180.054
11	- Personalaufwendungen	-1.083.475	-1.166.573	-1.235.853	-1.244.545	-1.256.984	-1.269.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.375	-56.972	-56.258	-56.820	-57.388	-57.964
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.044	-1.286.760	-1.383.670	-1.397.507	-1.411.478	-1.425.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.422	-85.550	-93.050	-132.550	-137.550	-138.550
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.580	-593.950	-639.010	-645.402	-651.852	-658.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.110	-3.198.019	-3.416.055	-3.485.038	-3.523.466	-3.558.254
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.958.767	-2.053.532	-2.089.808	-2.100.691	-2.182.817	-2.378.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.958.767	-2.053.532	-2.089.808	-2.100.691	-2.182.817	-2.378.200
23	+ Außerordentliche Erträge			33.540			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			33.540			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.958.767	-2.053.532	-2.056.268	-2.100.691	-2.182.817	-2.378.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054.012	-3.810.765	-4.560.877	-4.606.486	-4.652.551	-4.699.076
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.012.779	-5.864.297	-6.617.145	-6.707.177	-6.835.368	-7.077.276
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.757	878.677	1.036.087	1.058.543	1.012.579	849.694
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.639	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.295	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	262	1.010	760	760	760	760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.953	1.071.987	1.261.547	1.286.247	1.242.549	1.081.954
10	- Personalauszahlungen	-1.080.447	-1.166.573	-1.235.853	-1.244.545	-1.256.984	-1.269.556
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.375	-56.972	-56.258	-56.820	-57.388	-57.964
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.174	-1.253.760	-1.350.670	-1.364.177	-1.377.815	-1.391.594
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.569	-593.950	-639.010	-645.402	-651.852	-658.375
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.822.779	-3.079.469	-3.290.005	-3.319.158	-3.352.253	-3.385.703
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.912.826	-2.007.482	-2.028.458	-2.032.911	-2.109.704	-2.303.749
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000	270.000	135.000	90.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	270.000	135.000	90.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.135	-648.200	-571.100	-424.330	-175.663	-76.001
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.135	-648.200	-571.100	-424.330	-175.663	-76.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-99.135	-513.200	-301.100	-289.330	-85.663	-76.001

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062	6.100	950	950	950	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713	4.430	4.430	4.474	4.519	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.435	31.250	15.250	15.403	15.557	15.713
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.164	48.640	27.490	27.687	27.886	27.437
11	- Personalaufwendungen	-221.704	-253.597	-247.600	-246.993	-249.462	-251.958
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.031	-35.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Transferaufwendungen	-93.293	-99.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.278	-79.370	-81.270	-81.397	-81.522	-81.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.757	-516.530	-439.709	-439.937	-443.246	-446.594
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-415.593	-467.890	-412.219	-412.250	-415.360	-419.157
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-415.593	-467.890	-412.219	-412.250	-415.360	-419.157
23	+ Außerordentliche Erträge			16.310			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			16.310			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-415.593	-467.890	-395.909	-412.250	-415.360	-419.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.246	-235.195	-262.244	-264.866	-267.515	-270.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.839	-703.085	-658.153	-677.116	-682.875	-689.347
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367	5.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745	4.430	4.430	4.474	4.519	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.397	31.250	15.250	15.403	15.557	15.713
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.781	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.352	47.540	26.540	26.737	26.936	27.137
10	- Personalauszahlungen	-219.233	-253.597	-247.600	-246.993	-249.462	-251.958
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.998	-7.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-84.511	-99.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.155	-79.370	-81.270	-81.397	-81.522	-81.652
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.251	-487.380	-418.659	-418.687	-421.794	-424.938
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-379.899	-439.840	-392.119	-391.950	-394.858	-397.801
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	637					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.432	-28.000	-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	-21.432	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.629	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.065	1.166.040	1.238.320	1.138.757	1.139.199	1.139.645
03	+ Sonstige Transfererträge	17.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.089	77.700	97.500	97.500	97.500	97.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.590.208	1.260.240	1.350.820	1.251.257	1.251.699	1.252.145
11	- Personalaufwendungen	-544.949	-591.685	-635.818	-640.371	-646.775	-653.246
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.299	-46.634	-27.666	-27.943	-28.223	-28.503
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-87.695	-64.940	-92.600	-86.860	-87.728	-88.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.807	-7.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.931.842	-2.097.950	-2.094.450	-2.131.545	-2.169.375	-2.207.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.766	-117.100	-110.900	-102.462	-103.332	-104.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.357	-2.925.309	-2.965.934	-2.994.181	-3.040.933	-3.088.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.215.150	-1.665.069	-1.615.114	-1.742.924	-1.789.234	-1.836.375
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.215.150	-1.665.069	-1.615.114	-1.742.924	-1.789.234	-1.836.375
23	+ Außerordentliche Erträge			9.980			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			9.980			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.215.150	-1.665.069	-1.605.134	-1.742.924	-1.789.234	-1.836.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.468	-92.721	-98.023	-99.003	-99.993	-100.993
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.309.617	-1.757.790	-1.703.157	-1.841.927	-1.889.227	-1.937.368
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.295	1.159.340	1.234.020	1.134.457	1.134.899	1.135.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.067	77.700	97.500	97.500	97.500	97.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.545	1.252.040	1.346.520	1.246.957	1.247.399	1.247.845
10	- Personalauszahlungen	-543.587	-591.685	-635.818	-640.371	-646.775	-653.246
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.299	-46.634	-27.666	-27.943	-28.223	-28.503
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.590	-64.940	-92.600	-86.860	-87.728	-88.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.929.591	-2.097.950	-2.094.450	-2.131.545	-2.169.375	-2.207.955
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.035	-117.100	-110.900	-102.462	-103.332	-104.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.775.102	-2.918.309	-2.961.434	-2.989.181	-3.035.433	-3.082.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-937.557	-1.666.269	-1.614.914	-1.742.224	-1.788.034	-1.834.675
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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.218	277.220	338.800	381.400	495.300	503.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.592	23.800	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.050	307.320	355.950	398.580	512.510	520.541
11	- Personalaufwendungen	-116.361	-119.221	-99.129	-99.895	-100.893	-101.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.206	-61.600	-63.000	-70.296	-70.999	-71.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.098	-120.300	-158.850	-223.350	-392.350	-392.350
15	- Transferaufwendungen	-199.084	-229.060	-309.000	-318.500	-327.500	-337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.526	-30.140	-20.380	-29.815	-29.951	-30.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.786	-576.972	-653.815	-745.347	-925.218	-936.613
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.737	-269.652	-297.865	-346.767	-412.708	-416.072
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.737	-269.652	-297.865	-346.767	-412.708	-416.072
23	+ Außerordentliche Erträge			4.290			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			4.290			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.737	-269.652	-293.575	-346.767	-412.708	-416.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.570	-152.260	-182.315	-184.138	-185.980	-187.839
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.306	-421.912	-475.890	-530.905	-598.688	-603.911
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.130	188.620	228.300	235.800	243.300	251.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.854	23.800	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.535	215.420	238.800	246.330	253.860	261.891
10	- Personalauszahlungen	-116.066	-119.221	-99.129	-99.895	-100.893	-101.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.799	-61.600	-63.000	-70.296	-70.999	-71.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-191.004	-229.060	-309.000	-318.500	-327.500	-337.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.172	-30.140	-20.380	-29.815	-29.951	-30.089
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.552	-456.672	-494.965	-521.997	-532.868	-544.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.017	-241.252	-256.165	-275.667	-279.008	-282.372
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.611	428.252	742.140	714.000	14.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.611	428.252	742.140	714.000	14.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.508	-50.000	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-636.705	-690.950	-1.200.200	-1.250.000 (-1.230.000)	-20.000 (-20.000)	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-645.213	-746.950	-1.243.700	-1.282.000 (-1.230.000)	-52.000 (-20.000)	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-444.602	-318.698	-501.560	-568.000 (-1.230.000)	-38.000 (-20.000)	-32.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560	3.510	5.600	7.800	14.300	14.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.129	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.274	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.963	122.460	66.550	69.351	76.458	77.071
11	- Personalaufwendungen	-319.779	-440.157	-460.191	-464.793	-469.440	-474.135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-118.951	-137.760	-117.210	-97.882	-98.560	-99.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.167	-5.260	-10.300	-19.000	-42.800	-43.800
15	- Transferaufwendungen	-832	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.821	-26.360	-23.860	-24.032	-24.204	-24.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.550	-613.037	-615.061	-609.207	-638.504	-645.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-442.587	-490.577	-548.511	-539.856	-562.046	-567.989
19	+ Finanzerträge	426					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	426					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-442.161	-490.577	-548.511	-539.856	-562.046	-567.989
23	+ Außerordentliche Erträge			43.450			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			43.450			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-442.161	-490.577	-505.061	-539.856	-562.046	-567.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.636	240.000	270.000	272.700	275.427	278.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.553	-1.001.054	-1.106.568	-1.117.634	-1.128.810	-1.140.098
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.078	-1.251.631	-1.341.629	-1.384.790	-1.415.429	-1.429.906
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.376	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.650	650	650	650	650
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.348	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.454	118.950	60.950	61.551	62.158	62.771
10	- Personalauszahlungen	-319.766	-440.157	-460.191	-464.793	-469.440	-474.135
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.918	-137.760	-117.210	-97.882	-98.560	-99.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.433	-26.360	-23.860	-24.032	-24.204	-24.379
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.520	-607.777	-604.761	-590.207	-595.704	-601.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-429.066	-488.827	-543.811	-528.656	-533.546	-538.489
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			200.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.092					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-400.000	-300.000 (-300.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.078	-40.000	-3.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.170	-90.000	-403.000	-305.000 (-300.000)	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.170	-90.000	-203.000	-305.000 (-300.000)	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.313	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.818	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.481	267.600	189.600	189.645	189.690	189.736
11	- Personalaufwendungen	-179.830	-288.311	-298.616	-298.085	-301.065	-304.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.893	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.170	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.553	-788.620	-687.570	-690.479	-696.932	-703.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.071	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-169.071	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.071	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.424	-37.526	-36.214	-36.576	-36.942	-37.311
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.495	-558.546	-534.184	-537.410	-544.184	-551.027
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.685	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	949					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.918	245.600	167.600	167.645	167.690	167.736
10	- Personalauszahlungen	-175.466	-288.311	-298.616	-298.085	-301.065	-304.076
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-5.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.282	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.407	-788.620	-687.570	-690.479	-696.932	-703.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.489	-543.020	-519.970	-522.834	-529.242	-535.716
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.730					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.064	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.053	-43.500	-43.500			
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	-24.053	-43.500	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	588.011	2.179.100	2.719.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.986	358.800	353.800	357.338	360.911	364.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	393.563	375.100	370.100	373.638	377.211	380.820
11	- Personalaufwendungen	-536.140	-502.506	-531.714	-535.967	-541.325	-546.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.606	-73.845	-16.334	-16.497	-16.662	-16.830
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.039	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.294	-8.000	-10.000	-10.080	-10.161	-10.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.079	-594.851	-568.548	-573.149	-578.859	-584.632
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.516	-219.751	-198.448	-199.511	-201.648	-203.812
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-248.516	-219.751	-198.448	-199.511	-201.648	-203.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-248.516	-219.751	-198.448	-199.511	-201.648	-203.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.762	-293.583	-732.826	-740.154	-747.556	-755.031
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.278	-513.334	-931.274	-939.665	-949.204	-958.843
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.960	358.800	353.800	357.338	360.911	364.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.072	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.486	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.517	375.100	370.100	373.638	377.211	380.820
10	- Personalauszahlungen	-538.385	-502.506	-531.714	-535.967	-541.325	-546.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.606	-73.845	-16.334	-16.497	-16.662	-16.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.905	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.587	-8.000	-10.000	-10.080	-10.161	-10.243
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.483	-594.851	-568.548	-573.149	-578.859	-584.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-259.965	-219.751	-198.448	-199.511	-201.648	-203.812
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.373	412.000	417.400	417.400	418.000	418.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519.714	7.840.658	8.048.952	8.084.027	8.164.652	8.246.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.452	377.700	427.700	427.700	427.700	427.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.572	1.307.900	1.347.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.330	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.561.440	9.953.258	10.253.152	10.288.227	10.369.452	10.450.883
11	- Personalaufwendungen	-303.813	-322.431	-337.303	-338.402	-341.784	-345.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.118	-2.736.500	-2.909.100	-2.934.236	-2.959.622	-2.985.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998.544	-1.036.000	-1.047.050	-1.075.400	-1.105.700	-1.110.000
15	- Transferaufwendungen	-2.767.814	-2.812.880	-2.745.670	-2.773.125	-2.800.854	-2.828.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.201	-32.750	-33.750	-34.046	-34.343	-34.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.722.750	-6.975.651	-7.107.786	-7.190.471	-7.277.918	-7.339.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.838.690	2.977.607	3.145.366	3.097.756	3.091.534	3.110.941
19	+ Finanzerträge	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.085.771	3.217.607	3.415.366	3.367.756	3.361.534	3.380.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.085.771	3.217.607	3.415.366	3.367.756	3.361.534	3.380.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.986	1.163.155	1.205.921	1.217.980	1.230.160	1.242.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.443	-738.194	-788.013	-795.893	-803.852	-811.891
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.435.314	3.642.568	3.833.274	3.789.843	3.787.842	3.811.512
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485.366	7.577.000	7.982.700	8.062.527	8.143.152	8.224.583
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.490	377.700	427.700	427.700	427.700	427.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.277.710	1.307.900	1.347.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.345.957	9.540.600	10.065.500	10.145.327	10.225.952	10.307.383
10	- Personalauszahlungen	-300.983	-322.431	-337.303	-338.402	-341.784	-345.201
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.435	-2.736.500	-2.909.100	-2.934.236	-2.959.622	-2.985.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.767.814	-2.812.880	-2.745.670	-2.773.125	-2.800.854	-2.828.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.803	-32.750	-33.750	-34.046	-34.343	-34.646
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.636.295	-5.939.651	-6.060.736	-6.115.071	-6.172.218	-6.229.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.709.662	3.600.949	4.004.764	4.030.256	4.053.734	4.077.441
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	-2.195.908	-3.160.000	-1.935.000	-580.000	-230.000	-190.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195.908	-3.162.300	-1.937.300	-582.300	-232.300	-192.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.195.908	-3.162.300	-1.937.300	-582.300	-232.300	-192.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.001	971.100	659.900	825.500	572.700	572.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	368.149	444.700	484.557	505.423	526.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.682	118.500	124.700	99.500	99.500	99.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.312	49.900	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.012.567	1.507.749	1.314.000	1.494.257	1.262.323	1.283.197
11	- Personalaufwendungen	-235.868	-242.686	-257.392	-257.713	-260.290	-262.892
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.884	-34.623	-34.558	-34.903	-35.252	-35.605
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.976	-1.404.500	-932.000	-916.050	-670.141	-674.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.286.130	-1.289.250	-1.349.650	-1.428.650	-1.456.650	-1.461.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200	-30.200	-30.500	-30.803	-31.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.648.858	-2.973.259	-2.603.800	-2.667.816	-2.453.136	-2.465.528
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.636.291	-1.465.510	-1.289.800	-1.173.559	-1.190.813	-1.182.331
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.636.291	-1.465.510	-1.289.800	-1.173.559	-1.190.813	-1.182.331
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.636.291	-1.465.510	-1.289.800	-1.173.559	-1.190.813	-1.182.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.140	34.303	38.832	39.220	39.613	40.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.820	-1.140.286	-1.111.974	-1.123.094	-1.134.325	-1.145.668
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.657.971	-2.571.493	-2.362.942	-2.257.432	-2.285.525	-2.287.990
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000	129.200	257.800		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.574	59.600	85.700	86.557	87.423	88.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.033	118.500	124.700	99.500	99.500	99.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	51	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.895	628.200	339.700	443.957	187.023	187.897
10	- Personalauszahlungen	-233.738	-242.686	-257.392	-257.713	-260.290	-262.892
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.884	-34.623	-34.558	-34.903	-35.252	-35.605
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-998.368	-1.404.500	-932.000	-916.050	-670.141	-674.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-30.200	-30.500	-30.803	-31.109
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.990	-1.684.009	-1.254.150	-1.239.166	-996.486	-1.003.878
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.129.095	-1.055.809	-914.450	-795.209	-809.463	-815.981
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	784.306	979.512	1.823.911	318.797		
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	784.306	979.512	1.823.911	318.797		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.956.589	-3.124.556	-4.852.224	-1.927.739 (-1.102.739)	-570.000 (-400.000)	-480.000 (-310.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.531					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.997.120	-3.124.556	-4.852.224	-1.927.739 (-1.102.739)	-570.000 (-400.000)	-480.000 (-310.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.212.814	-2.145.044	-3.028.313	-1.608.942 (-1.102.739)	-570.000 (-400.000)	-480.000 (-310.000)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.787	218.100	218.700	218.700	218.700	218.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.687	413.050	400.050	404.051	408.091	412.172
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.620	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.828	651.450	638.150	642.151	646.191	650.272
11	- Personalaufwendungen	-122.949	-124.499	-126.224	-127.082	-128.351	-129.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.885	-335.100	-345.700	-349.157	-352.647	-356.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.361	-249.960	-264.850	-264.850	-264.850	-264.850
15	- Transferaufwendungen	-208.080	-219.760	-220.940	-223.147	-225.376	-227.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.671	-940.480	-968.949	-975.583	-982.684	-989.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.844	-289.030	-330.799	-333.432	-336.493	-339.591
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-201.844	-289.030	-330.799	-333.432	-336.493	-339.591
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-201.844	-289.030	-330.799	-333.432	-336.493	-339.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.226	294.887	311.868	314.987	318.137	321.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.346	-1.131.448	-1.239.304	-1.251.697	-1.264.214	-1.276.856
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901.964	-1.125.591	-1.258.235	-1.270.142	-1.282.570	-1.295.129
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.934	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.352	487.050	160.050	161.651	163.267	164.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	4.200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.706	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.605	500.150	173.850	175.451	177.067	178.700
10	- Personalauszahlungen	-122.593	-124.499	-126.224	-127.082	-128.351	-129.636
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.143	-310.100	-303.700	-306.737	-309.803	-312.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-208.080	-219.760	-220.940	-223.147	-225.376	-227.627
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.792	-665.520	-662.099	-668.313	-674.990	-681.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.188	-165.370	-488.249	-492.862	-497.923	-503.040
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.816	103.200	58.200			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816	103.200	58.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-125.000	-75.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.481	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.857	-175.000	-137.000	-50.420	-50.844	-51.273
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.042	-71.800	-78.800	-50.420	-50.844	-51.273

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.157	239.500	289.900	292.799	295.727	298.684
11	- Personalaufwendungen	-70.506	-71.114	-68.666	-69.352	-70.046	-70.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.497	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.201	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.204	-500.114	-450.166	-417.095	-421.266	-425.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.426	-37.686	-39.202	-39.594	-39.990	-40.390
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.473	-298.300	-199.468	-163.890	-165.529	-167.185
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.404	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.015	239.500	289.900	292.799	295.727	298.684
10	- Personalauszahlungen	-70.506	-71.114	-68.666	-69.352	-70.046	-70.747
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.250	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.347	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.103	-500.114	-450.166	-417.095	-421.266	-425.479
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.088	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410	41.070	48.770	48.770	48.770	48.770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	900				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.746	64.070	70.870	71.090	71.312	71.537
11	- Personalaufwendungen	-172.675	-179.619	-189.235	-191.127	-193.038	-194.969
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.849	-73.200	-68.200	-68.882	-69.571	-70.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.392	-8.200	-3.200	-4.000	-4.800	-5.600
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.899	-31.200	-10.200	-10.262	-10.324	-10.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.814	-337.219	-315.835	-319.271	-322.733	-326.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.068	-273.149	-244.965	-248.181	-251.421	-254.687
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-214.068	-273.149	-244.965	-248.181	-251.421	-254.687
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-214.068	-273.149	-244.965	-248.181	-251.421	-254.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.270	-207.845	-307.394	-310.468	-313.573	-316.708
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.338	-480.994	-552.359	-558.649	-564.994	-571.395
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	40.600	46.500	46.500	46.500	46.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.610	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	900				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.289	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.846	63.600	68.600	68.820	69.042	69.267
10	- Personalauszahlungen	-172.675	-179.619	-189.235	-191.127	-193.038	-194.969
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.214	-73.200	-68.200	-68.882	-69.571	-70.267
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.704	-31.200	-10.200	-10.262	-10.324	-10.388
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.593	-329.019	-312.635	-315.271	-317.933	-320.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.747	-265.419	-244.035	-246.451	-248.891	-251.357
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	-15.070	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.630	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.630	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792	13.357.100	14.783.000	13.795.995	14.492.841	15.325.444
03	+ Sonstige Transfererträge	520.856	1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056	400	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.250	111.800	100.300	100.300	100.300	100.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.144.872	44.567.078	43.742.004	42.765.222	44.708.354	47.073.114
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-26.375.997	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.449					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.458.445	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.686.427	17.475.745	15.803.224	14.380.877	16.555.174	18.227.327
19	+ Finanzerträge	8.665	50				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.709	-343.000	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-278.044	-342.950	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.408.382	17.132.795	15.497.724	14.037.607	16.194.631	17.857.509
23	+ Außerordentliche Erträge			1.932.123	2.213.642	2.222.429	1.012.526
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			1.932.123	2.213.642	2.222.429	1.012.526
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.408.382	17.132.795	17.429.847	16.251.249	18.417.060	18.870.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.337	16.400	17.600	17.776	17.954	18.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.424.719	17.149.195	17.447.447	16.269.025	18.435.014	18.888.168
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.662	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792	13.357.100	14.783.000	13.795.995	14.492.841	15.325.444
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968	400	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.270	111.800	100.300	100.300	100.300	100.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.665	50				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.057.358	44.567.128	43.742.004	42.765.222	44.708.354	47.073.114
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.586	-343.000	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
14	- Transferzahlungen	-26.372.726	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.468					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.780	-27.434.333	-28.244.280	-28.727.615	-28.513.723	-29.215.605
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.382.578	17.132.795	15.497.724	14.037.607	16.194.631	17.857.509
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872
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	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872
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)	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872

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 2021**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

Verantw. Person: Herr Pierre Froesch**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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, Jugend- und 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 Integrationsrat**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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,6	5,1
davon Beamte	2,9	2,7	3,2
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-458.956	-468.136	-515.285	-505.178	-510.229	-515.332
501100	Beamte	-248.019	-258.876	-285.288	-288.141	-291.022	-293.933
501200	Tariflich Beschäftigte	-97.899	-106.988	-109.675	-110.772	-111.879	-112.998
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.442	-8.292	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.220	-22.295	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-89.376	-71.685	-88.522	-74.147	-74.889	-75.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-264.262	-219.037	-234.071	-236.412	-238.776	-241.164
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-264.262	-219.037	-234.071	-236.412	-238.776	-241.164
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.657	-248.380	-240.380	-240.415	-240.450	-240.486
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-783	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.440	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfüungsmittel	-4.700	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.572	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.162	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.875	-935.553	-989.736	-982.005	-989.455	-996.982
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-963.250	-934.553	-988.736	-981.005	-988.455	-995.982
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-963.250	-934.553	-988.736	-981.005	-988.455	-995.982
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-963.250	-934.553	-988.736	-981.005	-988.455	-995.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.597	-15.331	-15.071	-15.222	-15.374	-15.528
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-132	-43	-43	-44	-44
581102	I.V. - TUIV -	-11.597	-15.199	-15.028	-15.178	-15.330	-15.483
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.847	-949.884	-1.003.807	-996.227	-1.003.829	-1.011.510
	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

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Stadt Baesweiler

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 544601 "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 vertretenden Fraktionen, Auslagenersatz für 5 Ortsvorsteher. Gemäß §45 Abs. 7 Satz 2 GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-449.182	-468.136	-515.285	-505.178	-510.229	-515.332
701100	Bezüge der Beamten	-228.142	-258.876	-285.288	-288.141	-291.022	-293.933
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.899	-106.988	-109.675	-110.772	-111.879	-112.998
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.442	-8.292	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.220	-22.295	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99.478	-71.685	-88.522	-74.147	-74.889	-75.637
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.262	-219.037	-234.071	-236.412	-238.776	-241.164
712100	Beamte	-264.262	-219.037	-234.071	-236.412	-238.776	-241.164
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.613	-248.380	-240.380	-240.415	-240.450	-240.486
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-783	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.440	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfüungsmittel	-4.700	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.528	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.162	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.057	-935.553	-989.736	-982.005	-989.455	-996.982
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-942.432	-934.553	-988.736	-981.005	-988.455	-995.982
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)	-942.432	-934.553	-988.736	-981.005	-988.455	-995.982
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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
13 - Informationssicherheit
14 - Digitalisierung

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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	9,0	8,5	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	8,9	8,4	8,4

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.578	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	14.578	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	700	760	768	775	783
442100	Erträge aus Verkauf	165	500	500	505	510	515
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	200	260	263	265	268
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	197	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.305	15.850	14.210	14.218	14.225	14.233
11	- Personalaufwendungen	-451.915	-458.413	-555.760	-560.477	-566.082	-571.742
501100	Beamte	-3.430		-15.708	-15.865	-16.024	-16.184
501200	Tariflich Beschäftigte	-346.753	-356.496	-414.883	-419.032	-423.222	-427.454
502200	Tariflich Beschäftigte	-27.355	-27.628	-32.153	-32.475	-32.799	-33.127
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.322	-74.289	-88.142	-89.023	-89.914	-90.813
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.056		-4.874	-4.082	-4.123	-4.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.527		-12.888	-13.017	-13.147	-13.279
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.527		-12.888	-13.017	-13.147	-13.279
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.115	-11.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-743	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.529	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-714	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.533	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-10.164	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.286	-235.600	-255.600	-258.156	-260.739	-263.347
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.931	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
542300	Leasing	-5.557	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-19.424	-19.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
543110	Bürobedarf	-19.402	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543120	Bücher, Zeitschriften	-37.950	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
543130	Porto	-44.772	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
543140	Telefon	-30.947	-33.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.785	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.509	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.376	-722.413	-850.648	-858.155	-866.579	-875.086
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691.071	-706.563	-836.438	-843.937	-852.354	-860.853
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-691.071	-706.563	-836.438	-843.937	-852.354	-860.853
23	+ Außerordentliche Erträge			19.400			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
491100	Außerordentliche Erträge			19.400			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			19.400			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-691.071	-706.563	-817.038	-843.937	-852.354	-860.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.129	-296.661	-355.542	-359.097	-362.688	-366.315
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.220	-17.502	-15.259	-15.412	-15.566	-15.721
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-175.104	-241.917	-303.461	-306.496	-309.561	-312.656
581102	I.V. - TUIV -	-26.354	-34.542	-34.152	-34.494	-34.838	-35.187
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.452	-2.700	-2.670	-2.697	-2.724	-2.751
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.200	-1.003.224	-1.172.580	-1.203.034	-1.215.042	-1.227.168
	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

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 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Stadtfahnen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

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

Sachkonto 491100 "Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Abrechnung Dienstreisen, Fahrtenbücher, Fortbildungskosten.

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

Sachkonto 543101 "GWG <800,00, Geringwertige Wirtschaftsgüter"

Die erforderlichen Ansätze für die Unterhaltung von beweglichen Sachen und vermögensunwirksame Anschaffungen werden bei den einzelnen Produkten getrennt nach Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen), und GWG's <800,00 €(952 €brutto) 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"

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

Rundfunkgebühren für die Rathäuser und den Baubetriebshof

Sachkonto 543180 - "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571175 "Abschreibung a. Fahrzeugen", 571180 "Abschreibung a. BGA"

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	700	760	768	775	783
642100	Einzahlungen aus Verkauf	165	500	500	505	510	515
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	200	260	263	265	268
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	247	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	247	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777	950	1.010	1.018	1.025	1.033
10	- Personalauszahlungen	-452.061	-458.413	-555.760	-560.477	-566.082	-571.742
701100	Bezüge der Beamten	-3.430		-15.708	-15.865	-16.024	-16.184
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-346.753	-356.496	-414.883	-419.032	-423.222	-427.454
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.355	-27.628	-32.153	-32.475	-32.799	-33.127
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.322	-74.289	-88.142	-89.023	-89.914	-90.813
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.202		-4.874	-4.082	-4.123	-4.164
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.527		-12.888	-13.017	-13.147	-13.279
712100	Beamte	-3.527		-12.888	-13.017	-13.147	-13.279
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170	-11.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-743	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.584	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-714	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.129	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.297	-235.600	-255.600	-258.156	-260.739	-263.347
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-49.441	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
742300	Leasing	-5.557	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-19.553	-19.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
743110	Ausz. Bürobedarf	-19.087	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-37.688	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
743130	Ausz. Porto	-44.502	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
743140	Ausz. Telefon	-30.642	-33.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.140	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.677	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.055	-705.513	-834.748	-842.255	-850.679	-859.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-682.278	-704.563	-833.738	-841.237	-849.654	-858.153
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	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	400					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.677	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.677	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.677	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.277	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-691.555	-716.063	-843.738	-851.237	-859.654	-868.153
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

zum Produkt 01-02-01

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sachkonto 783210 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800,00 €"

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 010301
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,5	2,9
davon Beamte	0,6	0,0	0,5
tariflich Beschäftigte	0,5	1,5	2,4

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	294	350	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	250	250	253	255	258
442100	Erträge aus Verkauf	13	250	250	253	255	258
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	322					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.013	5.600	5.450	5.453	5.455	5.458
11	- Personalaufwendungen	-95.026	-112.941	-48.688	-49.174	-49.667	-50.164
501100	Beamte	-12.585	-16.644				
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.697	-71.304	-37.744	-38.121	-38.503	-38.888
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.074	-5.526	-2.925	-2.954	-2.984	-3.014
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.066	-14.858	-8.019	-8.099	-8.180	-8.262
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.604	-4.609				
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.568	-14.083				
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-46.568	-14.083				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-687	-650	-650	-650	-650	-650
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-687	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294	-350	-250	-250	-250	-250
571180	Abschreibung a.BGA	-294	-350	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.435	-24.000	-27.000	-27.020	-27.040	-27.060
543109	Kosten der Internetpräsentation	-3.019	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.803	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-10.046	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-568	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.010	-157.024	-81.588	-82.094	-82.607	-83.124
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.997	-151.424	-76.138	-76.641	-77.152	-77.666
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.997	-151.424	-76.138	-76.641	-77.152	-77.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.997	-151.424	-76.138	-76.641	-77.152	-77.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.401	-20.942	-18.309	-18.492	-18.677	-18.864
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.785	-13.573	-11.031	-11.141	-11.253	-11.365
581102	I.V. - TUIV -	-5.616	-7.369	-7.278	-7.351	-7.424	-7.499
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.398	-172.366	-94.447	-95.133	-95.829	-96.530

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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**zum Produkt 01-03-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 446100 "Erträge aus Verkauf"

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 531800 Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden die Aufwendungen im Rahmen des Heimatpreises veranschlagt

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, Karnevalempfang, Tag der besonderen Leistungen, Rathausstürmung, Majestätenempfang) auch Mittel für Präsente veranschlagt.

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	250	250	253	255	258
642100	Einzahlungen aus Verkauf	13	250	250	253	255	258
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	322					
07	+ Sonstige Einzahlungen	17					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.736	5.250	5.250	5.253	5.255	5.258
10	- Personalauszahlungen	-95.585	-112.941	-48.688	-49.174	-49.667	-50.164
701100	Bezüge der Beamten	-11.275	-16.644				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.697	-71.304	-37.744	-38.121	-38.503	-38.888
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.074	-5.526	-2.925	-2.954	-2.984	-3.014
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.066	-14.858	-8.019	-8.099	-8.180	-8.262
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.473	-4.609				
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.568	-14.083				
712100	Beamte	-46.568	-14.083				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-687	-650	-650	-650	-650	-650
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-687	-650	-650	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.571	-24.000	-27.000	-27.020	-27.040	-27.060
743109	Ausz. Internetpräsentation	-2.885	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.956	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-10.012	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-718	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.411	-156.674	-81.338	-81.844	-82.357	-82.874
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.675	-151.424	-76.088	-76.591	-77.102	-77.616
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-155.675	-151.424	-76.088	-76.591	-77.102	-77.616
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 10

Beschreibung: Beschaffung und Betreuung von EDV und technischen Anlagen
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**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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	4,2	5,7	5,0
davon Beamte	1,2	1,2	0,5
tariflich Beschäftigte	3	4,5	4,5

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.671	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.671	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	163					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.834	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	-207.736	-213.368	-226.713	-227.730	-230.007	-232.307
501100	Beamte	-60.327	-20.628	-23.376	-23.610	-23.846	-24.084
501200	Tariflich Beschäftigte	-102.163	-145.447	-152.009	-153.529	-155.064	-156.615
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.903	-11.272	-11.781	-11.899	-12.018	-12.138
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.774	-30.309	-32.294	-32.617	-32.943	-33.273
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.568	-5.712	-7.253	-6.075	-6.136	-6.197
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.763	-17.454	-19.179	-19.371	-19.564	-19.760
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.763	-17.454	-19.179	-19.371	-19.564	-19.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.052					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.800	-28.700	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.468	-7.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571113	Abschreibung auf DV-Software	-1.916	-1.800				
571180	Abschreibung a.BGA	-19.417	-19.400	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.300	-859.900	-932.000	-941.320	-950.733	-960.240
542300	Leasing	-15.057	-33.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-2.871	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-585.674	-796.900	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
543110	Bürobedarf	-20.915	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.783					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.651	-1.119.422	-1.201.092	-1.212.321	-1.224.204	-1.236.207
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-887.817	-1.096.222	-1.176.592	-1.187.821	-1.199.704	-1.211.707
19	+ Finanzerträge	23.555	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	23.555	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.555	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-864.262	-1.081.222	-1.156.592	-1.167.821	-1.179.704	-1.191.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-864.262	-1.081.222	-1.156.592	-1.167.821	-1.179.704	-1.191.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.201	1.073.852	1.148.076	1.159.557	1.171.152	1.182.864
481102	I.V. - TUIV -	882.201	1.073.852	1.148.076	1.159.557	1.171.152	1.182.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.555	-100	-132	-133	-135	-136
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-100	-132	-133	-135	-136
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-23.555					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.616	-7.470	-8.648	-8.397	-8.687	-8.979

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

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 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 Geräteausrüstungen und Lizenzen.

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 Netto €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

EDV-Verbrauchsmaterial wie z.B. Toner-Kartuschen

Sachkonto 543103 "Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (IT)"

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

Sachkonto 543113 "Aufwendungen für ausgeleaste Geräte (EDV)"

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

Sachkonto 571112 " Abschreibung auf Lizenzen"

Hier sind die planmäßigen Abschreibungen erfasst.

Sachkonto 571113 "Abschreibung auf DV-Software"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	209					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	45					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	163					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.555	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.555	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-203.263	-213.368	-226.713	-227.730	-230.007	-232.307
701100	Bezüge der Beamten	-54.371	-20.628	-23.376	-23.610	-23.846	-24.084
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-102.163	-145.447	-152.009	-153.529	-155.064	-156.615
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.903	-11.272	-11.781	-11.899	-12.018	-12.138
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.774	-30.309	-32.294	-32.617	-32.943	-33.273
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.052	-5.712	-7.253	-6.075	-6.136	-6.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.763	-17.454	-19.179	-19.371	-19.564	-19.760
712100	Beamte	-41.763	-17.454	-19.179	-19.371	-19.564	-19.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.052					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-595.940	-859.900	-932.000	-941.320	-950.733	-960.240
742300	Leasing	-15.057	-33.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-2.871	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-548.768	-796.900	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
743110	Ausz. Bürobedarf	-21.340	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.904					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.018	-1.090.722	-1.177.892	-1.188.421	-1.200.304	-1.212.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-818.254	-1.075.722	-1.157.892	-1.168.421	-1.180.304	-1.192.307
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	-15.107	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.483	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783210	Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-1.624					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-1.785					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-16.553	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.445	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.445	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-851.699	-1.094.722	-1.176.892	-1.187.421	-1.199.304	-1.211.307
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**zum Produkt 01-04-01****Sachkonto 783113 / 011301 "Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software"**

Ansatz für die Anschaffung von Updates für vorhandene Software. Sowie Erwerb von neuer Software.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA >800,00 €"

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Peripheriegeräte wie Drucker, Bildschirme, Tastatur usw.

Haushaltsplan 2021**Investitionen 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV	
Produkt	010402	Organisationsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Zentrale Beschaffung, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Mitgliedschaften, Versicherungen 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:			
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.499					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.558					
11	- Personalaufwendungen	-40.968	-52.908	-30.142	-30.444	-30.748	-31.055
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.751	-41.145	-23.367	-23.601	-23.837	-24.075
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.454	-3.189	-1.811	-1.829	-1.847	-1.866
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.762	-8.574	-4.964	-5.014	-5.064	-5.114
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.700	-52.900	-57.450	-58.025	-58.605	-59.191
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-44.002	-44.100	-48.400	-48.884	-49.373	-49.867
525120	Kfz-Steuer	-9.887	-8.800	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.811					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.577	-334.100	-348.000	-351.150	-354.332	-357.545
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-285.466	-303.000	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
544602	Beiträge zu Verbänden	-26.111	-31.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.245	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.687	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-410.687	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.687	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.010	193.900	210.470	212.575	214.700	216.847
481105	I.V. - Versicherungen -	192.010	193.900	210.470	212.575	214.700	216.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513	-4.682	-4.654	-4.701	-4.748	-4.795
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-77	-101	-102	-103	-104
581102	I.V. - TUIV -	-3.513	-4.605	-4.553	-4.599	-4.645	-4.691
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.190	-250.690	-229.776	-231.745	-233.733	-235.739
	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

zum Produkt 01-04-02

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Mittel für Haftpflichtversicherung, Vermögeneigenschadenversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, gesetzl. Unfallversicherung,

Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Glasversicherung für das Bergfoyer, Gebäudesachversicherung und Elementarversicherung

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	828					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.499					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.327					
10	- Personalauszahlungen	-40.968	-52.908	-30.142	-30.444	-30.748	-31.055
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.751	-41.145	-23.367	-23.601	-23.837	-24.075
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.454	-3.189	-1.811	-1.829	-1.847	-1.866
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.762	-8.574	-4.964	-5.014	-5.064	-5.114
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.900	-52.900	-57.450	-58.025	-58.605	-59.191
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-44.076	-44.100	-48.400	-48.884	-49.373	-49.867
725120	KFZ-Steuer	-10.013	-8.800	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.811					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.878	-334.100	-348.000	-351.150	-354.332	-357.545
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-284.767	-303.000	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-26.111	-31.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.746	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-409.419	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
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)	-409.419	-439.908	-435.592	-439.619	-443.685	-447.791
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010501	Personalsteuerung und -entwicklung	
Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,7	1,7	2,0
davon Beamte	1,5	1,5	1,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-236.442	-273.519	-382.633	-376.789	-380.556	-384.362
501100	Beamte	-126.889	-136.848	-180.804	-182.612	-184.438	-186.283
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.302	-76.817	-112.972	-114.102	-115.243	-116.395
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.194	-5.953	-8.755	-8.843	-8.931	-9.020
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.121	-16.007	-24.001	-24.241	-24.483	-24.728
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-37.936	-37.894	-56.101	-46.991	-47.461	-47.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.167	-115.788	-148.345	-149.828	-151.327	-152.840
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-109.167	-115.788	-148.345	-149.828	-151.327	-152.840
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.526	-28.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.758
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.040	-16.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-19.486	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.135	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-377.135	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-377.135	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-377.135	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.218	-35.681	-35.272	-35.625	-35.981	-36.341
581102	I.V. - TUIV -	-27.218	-35.681	-35.272	-35.625	-35.981	-36.341
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.353	-452.988	-591.250	-587.492	-593.366	-599.301
	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

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 Verwaltungslehrgängen inkl. Fahrtkosten.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile,

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	150					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150					
10	- Personalauszahlungen	-230.302	-273.519	-382.633	-376.789	-380.556	-384.362
701100	Bezüge der Beamten	-116.654	-136.848	-180.804	-182.612	-184.438	-186.283
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.302	-76.817	-112.972	-114.102	-115.243	-116.395
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.194	-5.953	-8.755	-8.843	-8.931	-9.020
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.121	-16.007	-24.001	-24.241	-24.483	-24.728
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-42.031	-37.894	-56.101	-46.991	-47.461	-47.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.167	-115.788	-148.345	-149.828	-151.327	-152.840
712100	Beamte	-109.167	-115.788	-148.345	-149.828	-151.327	-152.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.690	-28.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.758
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-12.195	-16.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.495	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.159	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-370.009	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
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)	-370.009	-417.307	-555.978	-551.867	-557.385	-562.960
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 010502
Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 10

Beschreibung: Ganzheitliche Betreuung von Mitarbeitern, Auszubildenden, Referendaren, Zivildienstleistenden, Praktikanten

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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,4	2,1
davon Beamte	0,6	0,6	0,8
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	3.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.222	183.000	631.000	306.039	311.827	239.608
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	203.222	183.000	631.000	306.039	311.827	239.608
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.630	189.000	637.000	312.039	317.827	245.608
11	- Personalaufwendungen	-859.661	-756.223	-760.043	-823.564	-813.662	-850.185
501100	Beamte	-40.880	-42.276	-53.364	-53.898	-54.437	-54.981
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-19.019					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-27.823					
501200	Tariflich Beschäftigte	-96.795	-91.384	-90.259	-91.162	-92.073	-92.994
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-42.461					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-55.413					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-85.461					
501900	Sonstige Beschäftigte	-9.913	-13.942	-13.814	-13.952	-14.092	-14.233
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.934	-7.082	-6.995	-7.065	-7.136	-7.207
502900	Sonstige Beschäftigte	-171					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.396	-19.044	-19.176	-19.368	-19.561	-19.757
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-3.304	-2.788	-2.877	-2.906	-2.935	-2.964
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	12.403	-11.707	-16.558	-13.869	-14.008	-14.148
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.623	-450.000	-437.000	-492.860	-471.947	-506.436
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-34.872	-118.000	-120.000	-128.484	-137.473	-137.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.010	-90.770	-97.784	-95.061	-91.534	-87.564
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-32.010	-35.770	-43.784	-44.222	-44.664	-45.111
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-55.000	-54.000	-50.839	-46.870	-42.453
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.295	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.295	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.115	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.829					
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-3.247	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.039	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.081	-872.993	-890.327	-951.450	-938.349	-971.234
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-721.451	-683.993	-253.327	-639.411	-620.522	-725.626
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-721.451	-683.993	-253.327	-639.411	-620.522	-725.626
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-721.451	-683.993	-253.327	-639.411	-620.522	-725.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939	1.939	1.939	1.958	1.978	1.998

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.939	1.939	1.939	1.958	1.978	1.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.619	-38.694	-39.243	-39.635	-40.032	-40.432
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.605	-1.970	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029
581102	I.V. - TUIV -	-28.014	-36.724	-36.303	-36.666	-37.033	-37.403
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.131	-720.748	-290.631	-677.088	-658.576	-764.060
	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

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 107.342 € und die Rückstellungen für die Erstattungsverpflichtung aktiver Beamte um 341.266 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten um 82.392 € ebenfalls reduziert werden.

Durch den kontinuierlichen Abbau von Überstunden können die Rückstellungen für Überstunden um 100.000 € 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 2021 um die veranschlagten Beträge zu erhöhen.

Sachkonto 516100 "Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger "

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in 2021 um den veranschlagten Betrag zu erhöhen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.158	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	3.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.158	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-174.925	-188.223	-203.043	-202.220	-204.242	-206.284
701100	Bezüge der Beamten	-37.576	-42.276	-53.364	-53.898	-54.437	-54.981
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-96.795	-91.384	-90.259	-91.162	-92.073	-92.994
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.040	-13.942	-13.814	-13.952	-14.092	-14.233
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.934	-7.082	-6.995	-7.065	-7.136	-7.207
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-171					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.396	-19.044	-19.176	-19.368	-19.561	-19.757
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-3.304	-2.788	-2.877	-2.906	-2.935	-2.964
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.709	-11.707	-16.558	-13.869	-14.008	-14.148
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.010	-35.770	-43.784	-44.222	-44.664	-45.111
712100	Beamte	-32.010	-35.770	-43.784	-44.222	-44.664	-45.111
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.699	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.699	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.516	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-5.229					
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.247	-500	-500	-505	-510	-515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.039	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.150	-249.993	-279.327	-279.267	-282.059	-284.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-238.992	-243.993	-273.327	-273.267	-276.059	-278.880
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)	-238.992	-243.993	-273.327	-273.267	-276.059	-278.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	010601	Gleichstellungsaufgaben	
Verantw. Person:	Frau Kerstin Six		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	<p>Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben (z.B. Gleichstellungsplan, Veranstaltungen, Beratungen)</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW</p> <p>02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen</p> <p>03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen</p> <p>04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen Institutionen, Vereinen u.ä.</p> <p>05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen</p> <p>06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen</p>		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Baesweiler Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW,		
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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	253	255	258
11	- Personalaufwendungen	-8.662	-10.757	-11.258	-10.911	-11.020	-11.130
501100	Beamte	-8.146	-8.424	-8.592	-8.678	-8.765	-8.852
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-516	-2.333	-2.666	-2.233	-2.255	-2.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-621	-7.128	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-621	-7.128	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.450	-19.385	-19.808	-19.532	-19.712	-19.894
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.450	-19.135	-19.558	-19.279	-19.457	-19.636
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.450	-19.135	-19.558	-19.279	-19.457	-19.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.450	-19.135	-19.558	-19.279	-19.457	-19.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-2.109	-2.173	-2.195	-2.217	-2.239
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-262	-346	-349	-353	-356
581102	I.V. - TUIV -	-1.410	-1.847	-1.827	-1.845	-1.864	-1.882
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.860	-21.244	-21.731	-21.474	-21.674	-21.875
	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

zum Produkt 01-06-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile,

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250	250	253	255	258
10	- Personalauszahlungen	-8.004	-10.757	-11.258	-10.911	-11.020	-11.130
701100	Bezüge der Beamten	-7.488	-8.424	-8.592	-8.678	-8.765	-8.852
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-516	-2.333	-2.666	-2.233	-2.255	-2.278
11	- Versorgungsauszahlungen	-621	-7.128	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
712100	Beamte	-621	-7.128	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.762	-19.385	-19.808	-19.532	-19.712	-19.894
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.762	-19.135	-19.558	-19.279	-19.457	-19.636
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)	-8.762	-19.135	-19.558	-19.279	-19.457	-19.636
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 010701
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-18.528	-18.602	-19.922	-19.307	-19.501	-19.696
501100	Beamte	-14.456	-14.568	-15.204	-15.356	-15.510	-15.665
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.072	-4.034	-4.718	-3.951	-3.991	-4.031
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.578	-12.326	-12.474	-12.599	-12.725	-12.852
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.578	-12.326	-12.474	-12.599	-12.725	-12.852
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalrat	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.192	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.192	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.192	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.192	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705	-921	-913	-922	-931	-941
581102	I.V. - TUIV -	-705	-921	-913	-922	-931	-941
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.897	-35.219	-36.679	-36.198	-36.527	-36.859
	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

zum Produkt 01-07-01

Sachkonto 541240 "Pflege der Betriebsgemeinschaft, Kosten für Personalrat"

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

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-17.818	-18.602	-19.922	-19.307	-19.501	-19.696
701100	Bezüge der Beamten	-13.316	-14.568	-15.204	-15.356	-15.510	-15.665
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.502	-4.034	-4.718	-3.951	-3.991	-4.031
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.578	-12.326	-12.474	-12.599	-12.725	-12.852
712100	Beamte	-11.578	-12.326	-12.474	-12.599	-12.725	-12.852
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.086	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.482	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.482	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.482	-34.298	-35.766	-35.276	-35.596	-35.918
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Recht	
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Dezernent Frank Brunner		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	115	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	292					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	407	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766	-11.600	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-549	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.972	-10.000	-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	-3.766	-11.600	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.359	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.359	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.359	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.359	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
	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

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.

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Recht
 Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	65	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	292					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357	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	-12.753	-11.600	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-549	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.897	-10.000	-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	-12.753	-11.600	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.396	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
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)	-12.396	-11.500	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
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						

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 020501
Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,3
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.293	7.500	21.000	18.000		20.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.293	7.500	21.000	18.000		20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.293	7.500	21.000	18.000		20.000
11	- Personalaufwendungen	-27.448	-30.947	-36.839	-36.221	-36.583	-36.950
501100	Beamte	-15.552	-15.864	-18.432	-18.616	-18.802	-18.991
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.679	-8.313	-9.836	-9.934	-10.034	-10.134
502200	Tariflich Beschäftigte	-388	-644	-762	-770	-777	-785
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.105	-1.733	-2.090	-2.111	-2.132	-2.153
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.724	-4.393	-5.719	-4.790	-4.838	-4.887
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.304	-13.423	-15.123	-15.274	-15.427	-15.581
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.304	-13.423	-15.123	-15.274	-15.427	-15.581
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.795	-30.000	-30.000	-25.000		-25.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-21.795	-30.000	-30.000	-25.000		-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.547	-74.370	-81.962	-76.495	-52.010	-77.531
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.254	-66.870	-60.962	-58.495	-52.010	-57.531
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.254	-66.870	-60.962	-58.495	-52.010	-57.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.254	-66.870	-60.962	-58.495	-52.010	-57.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-11.633	-9.071	-9.162	-9.253	-9.346
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-6.848	-4.342	-4.385	-4.429	-4.474
581102	I.V. - TUIV -	-3.650	-4.785	-4.729	-4.776	-4.824	-4.872
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.904	-78.503	-70.033	-67.657	-61.263	-66.877
	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

zum Produkt 02-05-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

Erstattung von Wahlkosten:StädteRegionstagswahl 2020 und Europawahl 2019 (Sachkonto für entsprechende. Aufwendungen bei 542100)

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken und Zählungen sowie Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen:
(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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.187	7.500	21.000	18.000		20.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.187	7.500	21.000	18.000		20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.187	7.500	21.000	18.000		20.000
10	- Personalauszahlungen	-26.579	-30.947	-36.839	-36.221	-36.583	-36.950
701100	Bezüge der Beamten	-14.308	-15.864	-18.432	-18.616	-18.802	-18.991
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.679	-8.313	-9.836	-9.934	-10.034	-10.134
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-388	-644	-762	-770	-777	-785
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.105	-1.733	-2.090	-2.111	-2.132	-2.153
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.099	-4.393	-5.719	-4.790	-4.838	-4.887
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.304	-13.423	-15.123	-15.274	-15.427	-15.581
712100	Beamte	-10.304	-13.423	-15.123	-15.274	-15.427	-15.581
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.795	-30.000	-30.000	-25.000		-25.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-21.795	-30.000	-30.000	-25.000		-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.678	-74.370	-81.962	-76.495	-52.010	-77.531
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.491	-66.870	-60.962	-58.495	-52.010	-57.531
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)	-14.491	-66.870	-60.962	-58.495	-52.010	-57.531
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

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

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Lars Schröter**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 VGV, VOB und UVgO (keine techn. Prüfung)
- 05 - Unterrichtung über Unregelmäßigkeiten
- 06 - Verwendungsnachweise prüfen und bestätigen
- 07 - Prüfberichte überprüfen (entfällt)
- 08 - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- 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 (entfällt)
- 15 - Begleitung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz
- 16 - Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW (entfällt)
- 17 - Prüfung von Schlussrechnungen
- 18 - Vergabeangelegenheiten

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler**Allgemeine Ziele** Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,6	2,6
davon Beamte	1	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	1,6	1,1	1,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-195.649	-218.113	-214.926	-211.885	-214.002	-216.143
501100	Beamte	-84.194	-100.308	-97.068	-98.039	-99.019	-100.009
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.691	-70.013	-68.018	-68.698	-69.385	-70.079
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.481	-5.426	-5.271	-5.324	-5.377	-5.431
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.312	-14.590	-14.450	-14.595	-14.740	-14.888
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.972	-27.776	-30.119	-25.229	-25.481	-25.736
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.788	-84.872	-79.642	-80.438	-81.243	-82.055
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-56.788	-84.872	-79.642	-80.438	-81.243	-82.055
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.437	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-252.437	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-252.437	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-252.437	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.398	-15.135	-25.806	-26.064	-26.325	-26.588
581102	I.V. - TUIV -	-19.398	-15.135	-25.806	-26.064	-26.325	-26.588
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.835	-320.620	-322.874	-320.912	-324.120	-327.362
	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

zum Produkt 01-08-01

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-191.997	-218.113	-214.926	-211.885	-214.002	-216.143
701100	Bezüge der Beamten	-78.431	-100.308	-97.068	-98.039	-99.019	-100.009
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.691	-70.013	-68.018	-68.698	-69.385	-70.079
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.481	-5.426	-5.271	-5.324	-5.377	-5.431
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.312	-14.590	-14.450	-14.595	-14.740	-14.888
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-22.083	-27.776	-30.119	-25.229	-25.481	-25.736
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.788	-84.872	-79.642	-80.438	-81.243	-82.055
712100	Beamte	-56.788	-84.872	-79.642	-80.438	-81.243	-82.055
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.785	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.785	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
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)	-248.785	-305.485	-297.068	-294.848	-297.795	-300.774
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 010901
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	11,9	11,6	10,6
davon Beamte	2,7	2,7	1,7
tariflich Beschäftigte	9,2	8,9	8,9

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	580	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.537	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
456160	Mahngebühren privatrechtlich	15					
456150	Mahngebühren	89.145	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	91.814	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.999					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	564	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.178	126.000	126.000	126.005	126.010	126.015
11	- Personalaufwendungen	-706.722	-702.820	-802.653	-802.074	-810.094	-818.195
501100	Beamte	-149.895	-120.168	-160.908	-162.517	-164.142	-165.784
501200	Tariflich Beschäftigte	-384.715	-427.235	-458.790	-463.378	-468.012	-472.692
502200	Tariflich Beschäftigte	-29.967	-33.111	-35.556	-35.912	-36.271	-36.633
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-76.618	-89.030	-97.471	-98.446	-99.430	-100.424
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-65.528	-33.276	-49.928	-41.821	-42.239	-42.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.737	-101.675	-132.021	-133.341	-134.675	-136.021
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-196.737	-101.675	-132.021	-133.341	-134.675	-136.021
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-156	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.510	-12.000	-15.000	-15.100	-15.201	-15.303
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.766	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.711					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.125	-852.995	-986.174	-987.380	-997.204	-1.007.125
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-735.947	-726.995	-860.174	-861.375	-871.194	-881.110
19	+ Finanzerträge	768	600	800	800	800	800
469140	Erträge aus Rücklastschriften	768	600	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818	-600	-800	-800	-800	-800
559901	Rücklastschriften	-818	-600	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-50					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-735.997	-726.995	-860.174	-861.375	-871.194	-881.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-735.997	-726.995	-860.174	-861.375	-871.194	-881.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.420	33.144	34.524	34.869	35.218	35.570
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.420	33.144	34.524	34.869	35.218	35.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.296	-92.907	-84.566	-85.412	-86.266	-87.128
581102	I.V. - TUIV -	-65.296	-92.907	-84.566	-85.412	-86.266	-87.128
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.873	-786.758	-910.216	-911.918	-922.242	-932.668

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

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 Versteigerungserlösen 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.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

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

Sachkonto 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	540	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.522	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
656150	Mahngebühren	89.540	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	20					
656200	Säumniszuschläge	94.597	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	364	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737	600	800	800	800	800
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	737	600	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.839	126.600	126.800	126.805	126.810	126.815
10	- Personalauszahlungen	-701.439	-702.820	-802.653	-802.074	-810.094	-818.195
701100	Bezüge der Beamten	-137.010	-120.168	-160.908	-162.517	-164.142	-165.784
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-384.715	-427.235	-458.790	-463.378	-468.012	-472.692
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.967	-33.111	-35.556	-35.912	-36.271	-36.633
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-76.618	-89.030	-97.471	-98.446	-99.430	-100.424
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73.129	-33.276	-49.928	-41.821	-42.239	-42.662
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.737	-101.675	-132.021	-133.341	-134.675	-136.021
712100	Beamte	-196.737	-101.675	-132.021	-133.341	-134.675	-136.021
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-156	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-818	-600	-800	-800	-800	-800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-818	-600	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.941	-12.000	-15.000	-15.100	-15.201	-15.303
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.908	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.091	-853.595	-986.974	-988.180	-998.004	-1.007.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-721.252	-726.995	-860.174	-861.375	-871.194	-881.110
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-721.252	-726.995	-860.174	-861.375	-871.194	-881.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.302.128					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.302.128					

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 010902
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 20

Beschreibung: Kalkulation u. Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs- und Bestattungsgebühren, Widerspruchsbearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Leistungen:
01 - Steuern und sonstige Abgaben
02 - Benutzungsgebühren
03 - Betriebe gewerblicher Art
04 - Abwicklung Umsatzsteuer/Vorsteuer

Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, div. Satzungen**Allgemeine Ziele** Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftl. Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,8	2,3	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	2,0	2,0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.085	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.085	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-144.451	-144.777	-154.997	-155.791	-157.350	-158.922
501100	Beamte	-10.438	-10.728	-14.124	-14.265	-14.408	-14.552
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.456	-101.936	-105.811	-106.869	-107.938	-109.017
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.719	-7.900	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.683	-21.242	-22.479	-22.704	-22.931	-23.160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.156	-2.971	-4.383	-3.671	-3.708	-3.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.817	-9.077	-11.588	-11.704	-11.821	-11.939
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.817	-9.077	-11.588	-11.704	-11.821	-11.939
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.351	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.351	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.865	-6.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543130	Porto	-3.865	-6.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.484	-168.054	-178.085	-179.110	-180.903	-182.710
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.399	-166.454	-174.885	-175.910	-177.703	-179.510
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-167.399	-166.454	-174.885	-175.910	-177.703	-179.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.399	-166.454	-174.885	-175.910	-177.703	-179.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.529	77.535	84.239	85.081	85.932	86.792
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	77.529	77.535	84.239	85.081	85.932	86.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.090	-19.588	-16.886	-17.055	-17.225	-17.398
581102	I.V. - TUIV -	-15.090	-19.588	-16.886	-17.055	-17.225	-17.398
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.960	-108.507	-107.532	-107.884	-108.996	-110.116
	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

zum Produkt 01-09-02

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

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

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

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

Portokosten für Gebührenbescheide und gelbe Zettel

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.085	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-143.556	-144.777	-154.997	-155.791	-157.350	-158.922
701100	Bezüge der Beamten	-9.599	-10.728	-14.124	-14.265	-14.408	-14.552
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.779	-101.936	-105.811	-106.869	-107.938	-109.017
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.719	-7.900	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.683	-21.242	-22.479	-22.704	-22.931	-23.160
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.776	-2.971	-4.383	-3.671	-3.708	-3.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.817	-9.077	-11.588	-11.704	-11.821	-11.939
712100	Beamte	-15.817	-9.077	-11.588	-11.704	-11.821	-11.939
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.351	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.351	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.865	-6.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
743130	Ausz. Porto	-3.865	-6.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.589	-168.054	-178.085	-179.110	-180.903	-182.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.504	-166.454	-174.885	-175.910	-177.703	-179.510
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)	-166.504	-166.454	-174.885	-175.910	-177.703	-179.510
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 070101
Krankenhausfinanzierungsumlage**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
 Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
	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

zum Produkt 07-01-01

Sachkonto 539900 sonstige Transferaufwendungen"

Der Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale ermittelt sich aus den jeweiligen Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres.

Die Einwohnerzahl wird dann mit einem vom Ministerium für Gesundheit in Abstimmung mit dem Finanzministerium festgesetzten Grundbetrag multipliziert.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
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)	-376.784	-400.000	-405.000	-378.675	-397.987	-421.071
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 2021**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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 20

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.302.927	1.306.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
451100	Konzessionsabgabe Wasser	407.923	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	38.040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	856.964	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.302.927	1.306.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
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)	1.302.927	1.306.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
19	+ Finanzerträge	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.550.008	1.546.000	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.550.008	1.546.000	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.081	-240.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-247.081	-240.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.302.927	1.306.000	1.336.100	1.333.400	1.330.673	1.327.919
	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

zum Produkt 11-01-01

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

Die beiden Konzessionsabgaben werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"

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

Sachkonto 451103 "Anerkennungsgebühr Fernwärme"

Hier ist ein Gestattungsentgelt gem. dem Gestattungsvertrag für eine Fernwärmeversorgung zwischen der EWW Baesweiler GmbH &Co. KG und der Stadt Baesweiler veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.262.822	1.306.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
651100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	814.579	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	247.081	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.903	1.546.000	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
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)	1.509.903	1.546.000	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
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)	1.509.903	1.546.000	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 20

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

Leistungen:

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

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

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

Bewirtsch.-Regeln:

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
401100	Grundsteuer A	52.630	57.250	58.000	58.522	59.049	59.580
401200	Grundsteuer B	3.812.920	4.060.000	4.120.000	4.157.080	4.194.494	4.232.244
401300	Gewerbesteuer	8.971.863	10.700.000	9.500.000	9.889.500	10.304.859	10.933.455
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.688	12.017.000	11.439.515	11.839.898	12.550.292	13.340.960
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.537	1.356.613	1.445.689	1.283.772	1.313.299	1.342.191
403100	Vergnügungssteuer	243.522	290.000	230.000	240.000	250.000	260.000
403200	Hundesteuer	183.712	185.000	190.000	192.000	194.000	196.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.098.044	1.127.500	970.000	1.207.650	1.248.710	1.282.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792	13.357.100	14.783.000	13.795.995	14.492.841	15.325.444
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537	12.070.600	13.703.000	12.812.305	13.465.733	14.246.745
413110	Schulpauschale	806.821	844.000	876.000	819.060	860.832	910.760
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.390	151.000	163.000	164.630	166.276	167.939
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.045	291.500	41.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	520.856	1.304.415	905.000			
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	520.856	1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056	400	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	1.056	400	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.250	111.800	100.300	100.300	100.300	100.300
456150	Mahngebühren	-93					
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.756	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	99.550	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	102.037					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.144.871	44.567.078	43.742.004	42.765.222	44.708.354	47.073.114
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-26.375.997	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-25.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
534100	Gewerbesteuerumlage	-743.143	-858.333	-755.700	-824.125	-858.738	-911.121
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-615.747					
537401	StädteRegionsumlage	-15.210.506	-15.782.000	-15.250.000	-15.330.000	-15.570.000	-16.120.000
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.169	-9.730.500	-11.009.000	-11.325.000	-10.853.000	-10.962.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.432	-695.500	-902.080	-883.000	-849.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.449					
543130	Porto	-677					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-9.791					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-71.981					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.458.446	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.686.425	17.475.745	15.803.224	14.380.877	16.555.174	18.227.327
19	+ Finanzerträge	8.665	50				
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.665					
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		50				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.709	-343.000	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.816	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-251.515	-300.000	-269.500	-307.000	-324.000	-333.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-26.378	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-278.044	-342.950	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.408.381	17.132.795	15.497.724	14.037.607	16.194.631	17.857.509
23	+ Außerordentliche Erträge			1.932.123	2.213.642	2.222.429	1.012.526
491100	Außerordentliche Erträge			1.932.123	2.213.642	2.222.429	1.012.526
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			1.932.123	2.213.642	2.222.429	1.012.526
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.408.381	17.132.795	17.429.847	16.251.249	18.417.060	18.870.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.337	16.400	17.600	17.776	17.954	18.133
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	16.337	16.400	17.600	17.776	17.954	18.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.424.718	17.149.195	17.447.447	16.269.025	18.435.014	18.888.168
	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

zum Produkt 16-01-01

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

Voraussichtliche Höhe der Erträge von 270 v.H. für die Grundsteuer A und 460 v.H. für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"

Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer (440 v.H.).

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

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

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis vorhandener Steuerschätzungen

Sachkonto 403100 "Vergnügungssteuer"

Ansatz entsprechend der Vergnügungssteuersatzung unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung.

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Kompensationsleistungen nach GFG"

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

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

Schlüsselzuweisungen nach §87 ff GFG. Bei der Ermittlung werden die Grunddaten und die eigene Steuerkraft berücksichtigt.

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

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

Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"

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

Sachkonto 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren

Sachkonto 456250 "Stundungs-/Aussetzungszinsen"

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

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen sind nach Vorschriften der Abgabenordnung zu verzinsen. Der Ansatz wurde der aktuellen Einnahmeentwicklung angepasst.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"

Die Umlage beträgt 35 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.

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"

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

Sachkonto 551700 "Zinsaufwendungen"

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

Sachkonto 551710 "Sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinstitute"

Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"

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

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.662	29.793.363	27.953.204	28.868.422	30.114.703	31.646.855
601100	Grundsteuer A	52.800	57.250	58.000	58.522	59.049	59.580
601200	Grundsteuer B	3.968.456	4.060.000	4.120.000	4.157.080	4.194.494	4.232.244
601300	Gewerbesteuer	8.917.062	10.700.000	9.500.000	9.889.500	10.304.859	10.933.455
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.688	12.017.000	11.439.515	11.839.898	12.550.292	13.340.960
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.496	1.356.613	1.445.689	1.283.772	1.313.299	1.342.191
603100	Vergnügungssteuer	244.302	290.000	230.000	240.000	250.000	260.000
603200	Hundesteuer	182.813	185.000	190.000	192.000	194.000	196.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.098.044	1.127.500	970.000	1.207.650	1.248.710	1.282.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792	13.357.100	14.783.000	13.795.995	14.492.841	15.325.444
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537	12.070.600	13.703.000	12.812.305	13.465.733	14.246.745
613110	Schulpauschale	806.821	844.000	876.000	819.060	860.832	910.760
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.390	151.000	163.000	164.630	166.276	167.939
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.045	291.500	41.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.304.415	905.000			
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		1.304.415	905.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968	400	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	968	400	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.270	111.800	100.300	100.300	100.300	100.300
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	424.011					
656150	Mahngebühren	-93					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.670	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	101.683	108.000	96.000	96.000	96.000	96.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.665	50				
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	8.665					
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.057.357	44.567.128	43.742.004	42.765.222	44.708.354	47.073.114
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.586	-343.000	-305.500	-343.270	-360.543	-369.818
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-260.462	-313.000	-278.500	-316.000	-333.000	-342.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.124	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
14	- Transferzahlungen	-26.372.726	-27.091.333	-27.938.780	-28.384.345	-28.153.180	-28.845.787
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-25.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
734100	Gewerbesteuerumlage	-740.999	-858.333	-755.700	-824.125	-858.738	-911.121
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-614.620					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.210.506	-15.782.000	-15.250.000	-15.330.000	-15.570.000	-16.120.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.169	-9.730.500	-11.009.000	-11.325.000	-10.853.000	-10.962.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.432	-695.500	-902.080	-883.000	-849.000	-830.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.468					
743130	Ausz. Porto	-677					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-9.791					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.780	-27.434.333	-28.244.280	-28.727.615	-28.513.723	-29.215.605
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.382.577	17.132.795	15.497.724	14.037.607	16.194.631	17.857.509
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872
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	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872
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)	1.237.711	1.277.680	1.357.023	1.268.817	1.333.527	1.410.872
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.620.288	18.410.475	16.854.747	15.306.424	17.528.158	19.268.381
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.670	14.980.416	12.409.494	8.616.035	3.658.108	
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	564.670	14.025.831	9.265.081	8.616.035	3.658.108	
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		954.585	3.144.413			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.807.085	688.395	3.187.268	3.441.624	1.535.224	586.950
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.807.085					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		688.395	3.187.268	3.441.624	1.535.224	586.950
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.733	-1.614.585	-3.918.213	-864.800	-1.050.000	-1.078.000
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN, Bet. u. SV		-954.585	-3.144.413			
792600	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. öffentl. SR	-5.000.000					
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-679.733	-660.000	-773.800	-864.800	-1.050.000	-1.078.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	692.022	14.054.226	11.678.549	11.192.859	4.143.332	-491.050

Erläuterungen

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

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

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

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

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Herr David Frings		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,7	3,8
davon Beamte	0,6	0,6	0,7
tariflich Beschäftigte	4,2	4,1	3,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	2.000	2.000	2.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen			500	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.213	77.000	66.000	66.660	67.327	68.000
431100	Verwaltungsgebühren	68.012	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
432130	Wochenmarktgebühren	6.494	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder	7.708	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	132					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.181	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.741	152.100	160.100	157.100	157.100	157.100
456100	Bußgelder	1.200	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	162.557	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.268	234.100	234.600	233.760	234.427	235.100
11	- Personalaufwendungen	-348.904	-362.137	-337.733	-339.041	-342.432	-345.857
501100	Beamte	-36.789	-37.404	-38.664	-39.051	-39.441	-39.836
501200	Tariflich Beschäftigte	-227.714	-244.482	-222.545	-224.770	-227.018	-229.288
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.650	-18.947	-17.247	-17.419	-17.594	-17.770
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-48.859	-50.947	-47.280	-47.753	-48.230	-48.713
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.892	-10.357	-11.997	-10.048	-10.149	-10.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.796	-31.648	-31.723	-32.040	-32.361	-32.684
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-54.796	-31.648	-31.723	-32.040	-32.361	-32.684
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.555	-89.100	-111.800	-112.918	-114.046	-115.188
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-60	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524111	Wasser/Abwasser	-115	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
524112	Stromkosten	-8.161	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.567	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-751	-100	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.900	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-750	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-750	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.307	-14.700	-14.700	-14.700	-15.200	-15.200
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.307	-14.700	-14.700	-14.700	-15.200	-15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.109	-7.050	-6.050	-6.108	-6.167	-6.226
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-360	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.233	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543181	Vermischter Aufwand	-1.022	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.494					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.671	-505.385	-503.256	-509.807	-515.206	-520.155
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.403	-271.285	-268.656	-276.047	-280.779	-285.055
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-247.403	-271.285	-268.656	-276.047	-280.779	-285.055

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge			29.310			
491100	Außerordentliche Erträge			29.310			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			29.310			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-247.403	-271.285	-239.346	-276.047	-280.779	-285.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.137	-215.135	-184.690	-186.537	-188.402	-190.286
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.377	-155.613	-129.715	-131.012	-132.322	-133.645
581102	I.V. - TUIV -	-44.229	-58.922	-54.325	-54.868	-55.417	-55.971
581105	I.V. - Versicherungen -	-531	-600	-650	-657	-663	-670
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.540	-486.420	-424.036	-462.584	-469.181	-475.341
	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

zum Produkt 02-01-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse etc. im Verkehrswesen (49.000 €), Sondernutzungsgebühren (5.000 €), Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten (6.000 €).

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 bzw. bei Produkt 12-02-01, Sachkonto 524201).

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrswidrigkeiten"

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.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

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, Betriebsmittel).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für ein Tierheim.

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

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

Sachkonto 543101 - "GWG <800 €(952 €brutto)"

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.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.878	77.000	66.000	66.660	67.327	68.000
631100	Verwaltungsgebühren	68.964	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.914	12.000	6.000	6.060	6.121	6.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.844	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.087					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.757	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.114	152.100	160.100	157.100	157.100	157.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	164.114	152.000	160.000	157.000	157.000	157.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.836	234.100	234.100	231.760	232.427	233.100
10	- Personalauszahlungen	-348.212	-362.137	-337.733	-339.041	-342.432	-345.857
701100	Bezüge der Beamten	-33.952	-37.404	-38.664	-39.051	-39.441	-39.836
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-227.714	-244.482	-222.545	-224.770	-227.018	-229.288
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.650	-18.947	-17.247	-17.419	-17.594	-17.770
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-48.859	-50.947	-47.280	-47.753	-48.230	-48.713
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.037	-10.357	-11.997	-10.048	-10.149	-10.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.796	-31.648	-31.723	-32.040	-32.361	-32.684
712100	Beamte	-54.796	-31.648	-31.723	-32.040	-32.361	-32.684
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.891	-89.100	-111.800	-112.918	-114.046	-115.188
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-60	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724111	Wasser/Abwasser	-115	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
724112	Stromkosten	-8.115	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.617	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-751	-100	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.233	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.307	-14.700	-14.700	-14.700	-15.200	-15.200
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.307	-14.700	-14.700	-14.700	-15.200	-15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.761	-7.050	-6.050	-6.108	-6.167	-6.226
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-360	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-15.379	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-1.022	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.967	-504.635	-502.006	-504.807	-510.206	-515.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-242.131	-270.535	-267.906	-273.047	-277.779	-282.055
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			12.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			12.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-30.000			
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000	-30.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-30.000	-18.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-242.131	-300.535	-285.906	-273.047	-277.779	-282.055
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 2021**Investitionen Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	3,0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.911	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
431100	Verwaltungsgebühren	193.911	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.945	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
11	- Personalaufwendungen	-201.759	-227.650	-223.685	-225.921	-228.180	-230.462
501200	Tariflich Beschäftigte	-160.469	-177.038	-173.406	-175.140	-176.891	-178.660
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.054	-13.720	-13.439	-13.573	-13.709	-13.846
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.237	-36.892	-36.840	-37.208	-37.580	-37.956
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34					
571180	Abschreibung a.BGA	-34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.560	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-126.560	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.353	-347.650	-343.685	-347.121	-350.592	-354.098
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.408	-162.650	-158.685	-160.271	-161.873	-163.492
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.408	-162.650	-158.685	-160.271	-161.873	-163.492
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.408	-162.650	-158.685	-160.271	-161.873	-163.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.362	-67.106	-61.858	-62.477	-63.101	-63.732
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-2	-1	-1	-1	-1
581102	I.V. - TUIV -	-50.362	-67.104	-61.857	-62.476	-63.100	-63.731
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.770	-229.756	-220.543	-222.748	-224.974	-227.224
	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

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.082	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
631100	Verwaltungsgebühren	193.082	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	260					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.342	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
10	- Personalauszahlungen	-201.759	-227.650	-223.685	-225.921	-228.180	-230.462
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-160.469	-177.038	-173.406	-175.140	-176.891	-178.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.054	-13.720	-13.439	-13.573	-13.709	-13.846
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.237	-36.892	-36.840	-37.208	-37.580	-37.956
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.343	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-125.343	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.102	-347.650	-343.685	-347.121	-350.592	-354.098
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.760	-162.650	-158.685	-160.271	-161.873	-163.492
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.000					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.053					
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.053					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.947					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-131.813	-162.650	-158.685	-160.271	-161.873	-163.492
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

zum Produkt 02-02-01

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

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

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 020301
Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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
- 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
 Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.624	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
431100	Verwaltungsgebühren	18.603	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
432100	Benutzungsgebühren	22					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442100	Erträge aus Verkauf	2.082	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.706	19.300	19.800	19.998	20.198	20.400
11	- Personalaufwendungen	-73.843	-75.120	-77.002	-77.366	-78.140	-78.921
501100	Beamte	-7.228	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.536	-51.186	-51.978	-52.498	-53.023	-53.553
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.891	-3.967	-4.028	-4.068	-4.109	-4.150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.148	-10.666	-11.043	-11.153	-11.265	-11.378
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.040	-2.017	-2.357	-1.975	-1.994	-2.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.929	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.561	-83.483	-85.434	-85.882	-86.741	-87.609
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.855	-64.183	-65.634	-65.884	-66.543	-67.209
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.855	-64.183	-65.634	-65.884	-66.543	-67.209
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.855	-64.183	-65.634	-65.884	-66.543	-67.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.819	-13.084	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
581102	I.V. - TUIV -	-9.819	-13.084	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.674	-77.267	-77.695	-78.066	-78.846	-79.635
	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

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Bei der Anmeldung von Eheschließungen werden Familienstammbücher zum Selbstkostenpreis angeboten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.639	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
631100	Verwaltungsgebühren	18.618	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.082	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.721	19.300	19.800	19.998	20.198	20.400
10	- Personalauszahlungen	-73.488	-75.120	-77.002	-77.366	-78.140	-78.921
701100	Bezüge der Beamten	-6.658	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.536	-51.186	-51.978	-52.498	-53.023	-53.553
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.891	-3.967	-4.028	-4.068	-4.109	-4.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.148	-10.666	-11.043	-11.153	-11.265	-11.378
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.255	-2.017	-2.357	-1.975	-1.994	-2.014
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
712100	Beamte	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.929	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.929	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.206	-83.483	-85.434	-85.882	-86.741	-87.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.485	-64.183	-65.634	-65.884	-66.543	-67.209
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			-2.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-2.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-2.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.485	-64.183	-67.634	-65.884	-66.543	-67.209
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 2021**Investitionen Produkt 020301
Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2021-0001 020301 - Anschaffung Klimageräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 30

Beschreibung: Feuerschutzangelegenheiten
Leistungen:
01 - Übungen und Ausbildung
02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an
Feuerwehrverbände, 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,5	1,1	1,2
davon Beamte	0,4	0,4	0,5
tariflich Beschäftigte	0,1	0,7	0,7

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.916	164.800	189.350	193.700	198.000	202.400
414100	Zuweisungen vom Land	8.254	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	166.662	154.000	178.550	182.900	187.200	191.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.942	17.000	15.000	15.150	15.302	15.455
432100	Benutzungsgebühren	28.942	17.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
442100	Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.865	184.800	207.350	211.880	216.362	220.946
11	- Personalaufwendungen	-56.856	-56.591	-61.790	-61.154	-61.766	-62.383
501100	Beamte	-22.334	-22.848	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.157	-21.321	-24.071	-24.312	-24.555	-24.800
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.634	-1.652	-1.866	-1.885	-1.904	-1.923
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.440	-4.443	-5.114	-5.165	-5.217	-5.269
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.292	-6.327	-7.279	-6.097	-6.158	-6.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.383	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-21.383	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.126	-98.000	-82.000	-82.810	-83.629	-84.455
524112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-20.623	-51.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.343	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.469	-207.700	-194.200	-234.300	-262.900	-302.700
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-152.291	-163.300	-153.200	-185.300	-205.900	-240.700
571180	Abschreibung a.BGA	-37.178	-44.400	-41.000	-49.000	-57.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	-14.242	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.156	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-10.086	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.872	-273.000	-273.000	-274.785	-276.588	-278.408
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.754	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-74.685	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-80.566	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-95.196	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
543120	Bücher, Zeitschriften	-67	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.560	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.931	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.669	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
544602	Beiträge zu Verbänden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.444					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.948	-678.373	-653.988	-696.239	-728.268	-771.527
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-476.083	-493.573	-446.638	-484.359	-511.906	-550.581

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-476.083	-493.573	-446.638	-484.359	-511.906	-550.581
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.083	-493.573	-446.638	-484.359	-511.906	-550.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.654	-259.793	-176.571	-178.337	-180.120	-181.921
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.285	-53.256	-48.254	-48.737	-49.224	-49.716
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-82.817	-191.411	-112.814	-113.942	-115.082	-116.232
581102	I.V. - TUIV -	-2.494	-3.326	-3.063	-3.094	-3.125	-3.156
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.058	-11.800	-12.440	-12.564	-12.690	-12.817
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.737	-753.366	-623.209	-662.696	-692.026	-732.502
	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

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 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Einnahmen aus Verkauf

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für die Bewirtschaftung der Sirenenanlagen.

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 von sachlichen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 531810 "Aufwendungen Führerscheine"

Führerscheinkosten C/CE.

Sachkonto 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungskosten"

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

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

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz**

Stadt Baesweiler

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

Ferner sind die Beiträge für die Rentenversicherung der aktiven Feuerwehrleute enthalten

Sachkonto 543101 "GWG <800 €(952 €brutto)"

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 800 €(netto) / 952 €4 (brutto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung des GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

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

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die 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 02 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.521	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.961	17.000	15.000	15.150	15.302	15.455
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.961	17.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
642100	Einzahlungen aus Verkauf		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.489	30.800	28.800	28.980	29.162	29.346
10	- Personalauszahlungen	-55.972	-56.591	-61.790	-61.154	-61.766	-62.383
701100	Bezüge der Beamten	-20.636	-22.848	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.157	-21.321	-24.071	-24.312	-24.555	-24.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.634	-1.652	-1.866	-1.885	-1.904	-1.923
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.440	-4.443	-5.114	-5.165	-5.217	-5.269
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.105	-6.327	-7.279	-6.097	-6.158	-6.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.383	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
712100	Beamte	-21.383	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.485	-98.000	-82.000	-82.810	-83.629	-84.455
724112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-21.192	-51.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27.341	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-4.156	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.156	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.170	-273.000	-273.000	-274.785	-276.588	-278.408
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-55.362	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-64.488	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-96.989	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-95.182	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-67	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.308	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.706	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-22.069	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.166	-470.673	-459.788	-461.939	-465.368	-468.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.677	-439.873	-430.988	-432.959	-436.206	-439.481
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	488.039	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	488.039	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.830					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.830					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.869	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212.743	-1.135.000	-460.000	-505.000	-800.000	-50.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-11.192	-835.000	-410.000	-375.000	-750.000	
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-190.901	-300.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-10.650					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.743	-1.135.000	-460.000	-505.000	-800.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	286.126	-1.091.500	-416.500	-461.500	-756.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-180.551	-1.531.373	-847.488	-894.459	-1.192.706	-445.981
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

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 für die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik, der im Jahr 2019 beauftragt wurde und eines Löschgruppenfahrzeuges HLF 10.

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

Ansatz für die Anschaffung von diversen technischen Hilfsmitteln (hydraulische Rettungsgeräte, Druck- und Hebekissen, Absturzsicherungen, etc.), Chemiekalienschutzanzügen und weiteren brandschutztechnischen Hilfsmitteln.

Haushaltsplan 2021

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2021-0001 020401 - Ausstattung / Mobiliar Atemschutz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
F2021-0002 020401 - Anschaffung DLK	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
I2018-0001 020401 - LKW Logistik Feuerwehr	385.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-385.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0002 020401 - Umstellung PA Überdruck	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0003 020401 - Anschaffung LF 10	450.000,00	120.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-450.000,00	-120.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,8	0,8	0,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.287	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432100	Benutzungsgebühren	146.287	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	73					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-123					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.321	180.000	175.000	176.700	178.417	180.151
11	- Personalaufwendungen	-30.304	-11.717	-27.755	-27.750	-28.026	-28.307
501100	Beamte	-5.035	-5.184	-5.292	-5.345	-5.398	-5.452
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.863	-3.965	-16.141	-16.302	-16.465	-16.630
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.299	-307	-1.251	-1.264	-1.276	-1.289
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.551	-826	-3.429	-3.463	-3.498	-3.533
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.556	-1.435	-1.642	-1.376	-1.389	-1.403
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.272	-4.386	-4.342	-4.385	-4.429	-4.474
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.272	-4.386	-4.342	-4.385	-4.429	-4.474
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.024	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.033	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524112	Stromkosten	-2.991	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
542200	Mieten und Pachten	-4.469	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-407	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-843					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.319	-30.103	-48.097	-48.295	-48.777	-49.267
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.002	149.897	126.903	128.405	129.640	130.884
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.002	149.897	126.903	128.405	129.640	130.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	97.002	149.897	126.903	128.405	129.640	130.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.006	-214.032	-649.292	-655.785	-662.343	-668.966
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-17	-6	-6	-6	-6
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-202.930	-211.243	-646.736	-653.203	-659.735	-666.333
581102	I.V. - TUIV -	-2.076	-2.772	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.004	-64.135	-522.389	-527.380	-532.703	-538.082
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**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 Übergangwohnheime Asylsuchender Am Bauhof und Peterstraße veranschlagt.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen" und Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Die Stadt hat an die Eigentümer der gemäß §19 OBG beschlagnahmten Wohnungen über das Sachkonto 542200 die veranschlagten Entschädigungen zu zahlen. Diese sind durch die Wohnungsinhaber an die Stadt über das Sachkonto 448800 zu erstatten.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für anfallende Bewirtschaftungskosten (z.B. Sperrmüll), die nicht vom Gebäudemanagement, sondern vom Amt 30 zu tragen sind.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mietzahlung für beschlagnahmte Wohnungen

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 10 05 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.361	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.361	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.634	180.000	175.000	176.700	178.417	180.151
10	- Personalauszahlungen	-30.377	-11.717	-27.755	-27.750	-28.026	-28.307
701100	Bezüge der Beamten	-4.659	-5.184	-5.292	-5.345	-5.398	-5.452
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.863	-3.965	-16.141	-16.302	-16.465	-16.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.299	-307	-1.251	-1.264	-1.276	-1.289
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.551	-826	-3.429	-3.463	-3.498	-3.533
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.005	-1.435	-1.642	-1.376	-1.389	-1.403
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.272	-4.386	-4.342	-4.385	-4.429	-4.474
712100	Beamte	-11.272	-4.386	-4.342	-4.385	-4.429	-4.474
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.688	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.309	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724112	Stromkosten	-3.379	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.257	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
742200	Mieten und Pachten	-4.850	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-407	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.594	-30.103	-48.097	-48.295	-48.777	-49.267
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95.040	149.897	126.903	128.405	129.640	130.884
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)	95.040	149.897	126.903	128.405	129.640	130.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021**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.

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.624					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	463					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.087	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-36.384	-37.513	-39.747	-38.890	-39.279	-39.672
501100	Beamte	-22.334	-22.848	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.276	-6.484	-6.983	-7.053	-7.123	-7.195
502200	Tariflich Beschäftigte	-485	-503	-541	-546	-552	-557
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.090	-1.351	-1.484	-1.499	-1.514	-1.529
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.200	-6.327	-7.279	-6.097	-6.158	-6.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.744	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-17.744	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.072	-60.500	-14.000	-14.070	-14.141	-14.212
524112	Stromkosten	-3.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-31.072	-53.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.356					
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-15.356					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)			-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.556	-117.345	-102.995	-102.700	-103.658	-104.624
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.469	-110.345	-99.995	-99.700	-100.658	-101.624
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.469	-110.345	-99.995	-99.700	-100.658	-101.624
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.469	-110.345	-99.995	-99.700	-100.658	-101.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.128	-27.565	-30.509	-30.814	-31.122	-31.433
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-19.518	-18.762	-22.390	-22.614	-22.840	-23.068
581102	I.V. - TUIV -	-6.610	-8.803	-8.119	-8.200	-8.282	-8.365
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.597	-137.910	-130.504	-130.514	-131.780	-133.057
	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 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 12-02-01****Sachkonto 448400 "Erstattungen v. sonstigem öffentl. Bereich"**

Ansatz für die Rückerstattung von Betriebskosten der LSA Aachener Straße / Kapellenstraße durch die StädteRegion Aachen.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen (Lichtsignalanlagen) im Stadtgebiet wird der veranschlagte Betrag benötigt.

Sachkonto 543101 "GWG<800 €(952 €brutto)"

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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-35.349	-37.513	-39.747	-38.890	-39.279	-39.672
701100	Bezüge der Beamten	-20.636	-22.848	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.276	-6.484	-6.983	-7.053	-7.123	-7.195
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-485	-503	-541	-546	-552	-557
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.090	-1.351	-1.484	-1.499	-1.514	-1.529
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.863	-6.327	-7.279	-6.097	-6.158	-6.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.744	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
712100	Beamte	-17.744	-19.332	-19.248	-19.440	-19.635	-19.831
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.695	-60.500	-14.000	-14.070	-14.141	-14.212
724112	Stromkosten	-1.112	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-3.583	-53.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)			-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.788	-117.345	-102.995	-102.700	-103.658	-104.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.788	-110.345	-99.995	-99.700	-100.658	-101.624
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	-40.531					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.531					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.531					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.531					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-98.319	-110.345	-99.995	-99.700	-100.658	-101.624
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen,
Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 130301
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Verantw. Person: Herr David Frings**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
414100	Zuweisungen vom Land	4.778	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.687	413.000	400.000	404.000	408.040	412.120
432110	Bestattungsgebühren	134.651	163.000	160.000	161.600	163.216	164.848
432120	Grabstellengebühren	244.036	250.000	240.000	242.400	244.824	247.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.734	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.712					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	394.911	426.000	413.700	417.700	421.740	425.820
11	- Personalaufwendungen	-57.107	-65.935	-64.934	-65.179	-65.830	-66.489
501100	Beamte	-7.228	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.783	-41.401	-40.352	-40.756	-41.163	-41.575
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.212	-3.209	-3.127	-3.158	-3.190	-3.222
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.856	-12.025	-11.505	-11.620	-11.736	-11.854
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.028	-2.016	-2.354	-1.973	-1.992	-2.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.563	-7.400	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.422	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.141	-5.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-160	-150	-150	-150	-150
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-160	-150	-150	-150	-150
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	-3.585	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.368	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.217					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.482	-80.916	-78.579	-78.956	-79.740	-80.535
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	324.429	345.084	335.121	338.744	342.000	345.285
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	324.429	345.084	335.121	338.744	342.000	345.285
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	324.429	345.084	335.121	338.744	342.000	345.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.121	55.877	54.912	55.461	56.016	56.576
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	58.121	55.877	54.912	55.461	56.016	56.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.916	-199.897	-209.923	-212.022	-214.142	-216.284
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-91.444	-98.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-41.117	-44.800	-44.700	-45.147	-45.598	-46.054

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581102	I.V. - TUIV -	-3.723	-5.050	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-48.633	-52.047	-69.123	-69.814	-70.512	-71.217
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.634	201.064	180.110	182.183	183.874	185.577
	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

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege u. Pflege des Judenfriedhofes: Zweckgebundene Zuschüsse zur Deckung der Aufwendungen bei Sachkonto 524201

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Bestattungsgebühren ist auf Grund der für das Haushaltsjahr 2019 erstellten Gebührenbedarfsberechnung berechnet.

Sachkonto 432120 und Sachkonto 632120 "Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)"

Im Bereich der Friedhöfe werden verschiedene Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt. Diese können im Sterbefall von den Angehörigen für einen bestimmten Zeitraum (25 Jahre) erworben werden. Die Gebühr ist hierfür im Jahr des Erwerbs für den gesamten Nutzungszeitraum zu entrichten.

Somit sind Grabnutzungsgebühren, die im Voraus für einen mehrjährigen Zeitraum erhoben werden, auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Der einzustellende Betrag wurde nach dem Anordnungssoll von 1983 bis 2007 berechnet und beläuft sich auf 3.557.010,43 €. 1/25 ist ab 2008 als Ertrag (Sachkonto 432120) aus der Auflösung des Sonderpostens zu verbuchen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung der Kosten für das Abräumen von Grabstätten

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

I.d. Gebührenbedarfsberechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von dem entsprechenden Produkt 130101 - "Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen" an das Produkt 130301 erstattet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Jahresbeitrag in Höhe von 260,00 €).

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

Hier wird z.B. das Reinigungsmaterial für die Friedhofshallen verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von A 60 in dem Produkt 13 01 01 vorgeleisteten Aufwend. f.d. Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" dem A 30 in Rechnung gestellt und hier als Aufwand veranschlagt. Darüber hinaus werden die Verwaltungskostenanteile der Finanzverwaltung ebenfalls mit dem Gebührenhaushalt verrechnet.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

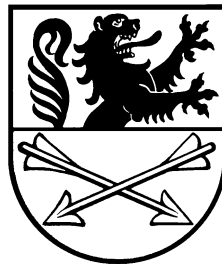
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Bestattungswesen
Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.352	487.000	160.000	161.600	163.216	164.848
632110	Bestattungsgebühren	136.697	163.000	160.000	161.600	163.216	164.848
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	287.655	324.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	4.200				
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	4.200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.584	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	42					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.785	500.000	173.700	175.300	176.916	178.548
10	- Personalauszahlungen	-56.751	-65.935	-64.934	-65.179	-65.830	-66.489
701100	Bezüge der Beamten	-6.658	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.783	-41.401	-40.352	-40.756	-41.163	-41.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.212	-3.209	-3.127	-3.158	-3.190	-3.222
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.856	-12.025	-11.505	-11.620	-11.736	-11.854
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.241	-2.016	-2.354	-1.973	-1.992	-2.012
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
712100	Beamte	-5.811	-6.161	-6.235	-6.297	-6.360	-6.424
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.547	-7.400	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.377	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.170	-5.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.165	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.534	-80.756	-78.429	-78.806	-79.590	-80.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	371.251	419.244	95.271	96.494	97.326	98.163
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)	371.251	419.244	95.271	96.494	97.326	98.163

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						



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	Freizeitbad
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011301 Städtepartnerschaften			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Städtepartnerschaften	
Produkt	011301	Städtepartnerschaften	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
 Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	- Personalaufwendungen	-21.414	-22.601	-23.617	-22.888	-23.117	-23.349
501100	Beamte	-16.726	-17.700	-18.024	-18.204	-18.386	-18.570
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.688	-4.901	-5.593	-4.684	-4.731	-4.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.423	-14.976	-14.788	-14.936	-15.085	-15.236
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.423	-14.976	-14.788	-14.936	-15.085	-15.236
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.305	-45.577	-46.405	-45.824	-46.202	-46.585
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.305	-43.577	-44.405	-43.804	-44.162	-44.524
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.305	-43.577	-44.405	-43.804	-44.162	-44.524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.305	-43.577	-44.405	-43.804	-44.162	-44.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	-2.895	-3.494	-3.529	-3.564	-3.600
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-248	-169	-171	-172	-174
581102	I.V. - TUIV -	-2.483	-2.647	-3.325	-3.358	-3.392	-3.426
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.788	-46.472	-47.899	-47.333	-47.726	-48.124
	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

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 543104 enthalten.

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"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
 Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	- Personalauszahlungen	-20.636	-22.601	-23.617	-22.888	-23.117	-23.349
701100	Bezüge der Beamten	-15.445	-17.700	-18.024	-18.204	-18.386	-18.570
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.191	-4.901	-5.593	-4.684	-4.731	-4.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.423	-14.976	-14.788	-14.936	-15.085	-15.236
712100	Beamte	-13.423	-14.976	-14.788	-14.936	-15.085	-15.236
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.527	-45.577	-46.405	-45.824	-46.202	-46.585
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.527	-43.577	-44.405	-43.804	-44.162	-44.524
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)	-37.527	-43.577	-44.405	-43.804	-44.162	-44.524
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 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	8,4	8,6	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,3	8,5	8,5

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	9.861	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle	128	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.995	10.600	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	-388.698	-432.632	-458.953	-463.156	-467.787	-472.464
501100	Beamte	-6.871	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
501200	Tariflich Beschäftigte	-292.098	-329.403	-348.452	-351.937	-355.456	-359.010
502200	Tariflich Beschäftigte	-22.618	-25.529	-27.005	-27.275	-27.548	-27.823
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-64.968	-68.644	-74.030	-74.770	-75.518	-76.273
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.746	-75.100	-71.200	-71.912	-72.630	-73.358
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-533	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.764	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-8.964	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.336	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.593	-35.900	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.924	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
527126	Schulische Veranstaltungen	-596	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-350	-300	-300	-303	-306	-309
529106	Offene Ganztagschule	-159					
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.530	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.844	-14.200	-12.200	-13.200	-14.200	-15.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.053	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-9.208	-12.500	-10.500	-11.500	-12.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.228	-57.450	-75.400	-76.155	-76.915	-77.686
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-702	-1.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542300	Leasing	-10.025	-10.050	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-45.783	-18.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
543110	Bürobedarf	-10.870	-6.600	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.348	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543130	Porto	-48					
543140	Telefon	-50					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-437	-450	-450	-455	-459	-464
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-306	-450	-450	-455	-459	-464
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.659	-12.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.701	-585.383	-623.680	-630.409	-637.578	-644.815

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.706	-574.783	-615.480	-622.209	-629.378	-636.615
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-547.706	-574.783	-615.480	-622.209	-629.378	-636.615
23	+ Außerordentliche Erträge			13.700			
491100	Außerordentliche Erträge			13.700			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			13.700			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-547.706	-574.783	-601.780	-622.209	-629.378	-636.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593.432	-1.704.879	-2.077.036	-2.097.806	-2.118.784	-2.139.972
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-15.092	-65.463	-52.823	-53.351	-53.885	-54.424
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.555.196	-1.614.923	-1.993.225	-2.013.157	-2.033.289	-2.053.622
581102	I.V. - TUIV -	-23.144	-24.493	-30.988	-31.298	-31.611	-31.927
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.141.138	-2.279.662	-2.678.816	-2.720.015	-2.748.162	-2.776.587
	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

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 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 491100 „Außerordentliche Erträge“

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

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 Oidweiler, ewv-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €).

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (12.000 €) , 4 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.

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

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 <800,00 €(952 €brutto) "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 €Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

Hier sind Beträge für die Beschaffung von Verbandsmaterial enthalten. Die weiteren Mittel stehen für die Anschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung. Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 571133 "Abschreibung a. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128	100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	128	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-388.364	-432.632	-458.953	-463.156	-467.787	-472.464
701100	Bezüge der Beamten	-6.316	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-292.098	-329.403	-348.452	-351.937	-355.456	-359.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.606	-25.529	-27.005	-27.275	-27.548	-27.823
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-64.968	-68.644	-74.030	-74.770	-75.518	-76.273
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
712100	Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.988	-63.100	-59.200	-59.792	-60.389	-60.994
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-533	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.777	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.603	-12.400	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.593	-35.900	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-6.773	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-596	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-350	-300	-300	-303	-306	-309
729106	Offene Ganztagschule	-159					
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.605	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.546	-57.450	-75.400	-76.155	-76.915	-77.686
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-702	-1.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742300	Leasing	-10.025	-10.050	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-27.212	-18.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
743110	Ausz. Bürobedarf	-10.903	-6.600	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.358	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743130	Ausz. Porto	-48					
743140	Ausz. Telefon	-50					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-437	-450	-450	-455	-459	-464
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-193	-450	-450	-455	-459	-464
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.617	-12.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.083	-559.183	-599.480	-605.089	-611.137	-617.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-517.949	-558.583	-598.880	-604.489	-610.537	-616.651
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-31.926	-126.000	-27.400	-177.120	-27.241	-27.364
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-22.492	-114.000	-15.400	-165.000	-15.000	-15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-470					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.964	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.926	-126.000	-27.400	-177.120	-27.241	-27.364
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.926	-126.000	-27.400	-177.120	-27.241	-27.364
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-549.875	-684.583	-626.280	-781.609	-637.778	-644.015
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**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 den Erwerb von Abfallkühlern für die Mensen und ergänzende Einrichtungsgegenstände für Schulleitungsbüros und Besprechungsräume der Grundschulen veranschlagt. .

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2021-0010 Einrichtung Mensa GS Beggendorf	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	4.000,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-15.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
I2020-0004 030101 - Einrichtung Mensa Oidtweiler	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,3	2,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,4	2,2	2,2

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.287	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.287	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-83.626	-85.860	-82.077	-82.512	-83.335	-84.169
501100	Beamte	-6.871	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
501200	Tariflich Beschäftigte	-57.703	-59.728	-56.290	-56.853	-57.421	-57.996
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.050	-4.629	-4.362	-4.406	-4.450	-4.494
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.857	-12.447	-11.959	-12.079	-12.199	-12.321
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.251	-5.650	-750	-758	-765	-773
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-36	-500	-250	-253	-255	-258
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.040	-1.750	-500	-505	-510	-515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.730	-100				
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-2.717	-2.250				
527126	Schulische Veranstaltungen	-251	-500				
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-478	-550				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.162	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571180	Abschreibung a.BGA	-3.162	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725	-8.570	-2.020	-2.041	-2.061	-2.082
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-55	-300	-100	-101	-102	-103
542300	Leasing	-1.314	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-289	-2.500				
543110	Bürobedarf	-1.319	-2.250				
543120	Bücher, Zeitschriften	-166	-500				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-127	-100				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.385	-1.500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.949	-109.381	-94.074	-94.597	-95.507	-96.431
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.662	-105.831	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.662	-105.831	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.662	-105.831	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.741	-359.017	-423.683	-427.920	-432.199	-436.521
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.924	-4.626	-5.130	-5.181	-5.233	-5.285
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-180.817	-354.391	-418.553	-422.739	-426.966	-431.236
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.403	-464.848	-514.457	-519.217	-524.406	-529.652
	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

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 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 der MZH Grabenstraße (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 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer veranschlagt.

543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"**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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		250				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		250				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250				
10	- Personalauszahlungen	-83.304	-85.860	-82.077	-82.512	-83.335	-84.169
701100	Bezüge der Beamten	-6.316	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.703	-59.728	-56.290	-56.853	-57.421	-57.996
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.050	-4.629	-4.362	-4.406	-4.450	-4.494
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.857	-12.447	-11.959	-12.079	-12.199	-12.321
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
712100	Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.888	-5.650	-750	-758	-765	-773
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36	-500	-250	-253	-255	-258
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.040	-1.750	-500	-505	-510	-515
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.730	-100				
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3.124	-2.250				
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-481	-500				
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-478	-550				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.943	-8.570	-2.020	-2.041	-2.061	-2.082
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-55	-300	-100	-101	-102	-103
742300	Leasing	-1.314	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-289	-2.500				
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.319	-2.250				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-220	-500				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-127	-100				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.549	-1.500	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.320	-106.081	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.320	-105.831	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-1.000				

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.320	-106.831	-90.774	-91.297	-92.207	-93.131
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

zum Produkt 03-01-02

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0038 030102-Anschaffung v.BGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.970	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.970	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.087					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.057	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-78.875	-81.569	-86.548	-87.027	-87.896	-88.776
501100	Beamte	-6.871	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.189	-56.391	-59.756	-60.354	-60.957	-61.567
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.192	-4.370	-4.631	-4.677	-4.724	-4.771
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.479	-11.752	-12.695	-12.822	-12.950	-13.080
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.289	-68.000	-70.900	-71.609	-72.325	-73.049
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-732	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-7.393	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.365	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.427	-34.700	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-10.788	-4.000	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
527126	Schulische Veranstaltungen		-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.585	-2.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.581	-19.650	-18.450	-18.450	-19.450	-19.450
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150	-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-17.166	-19.200	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.201	-24.620	-25.720	-25.978	-26.236	-26.501
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-3.485	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-13.053	-14.400	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
543110	Bürobedarf	-4.716	-1.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.821	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543130	Porto	-188					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-248	-150	-150	-152	-153	-155
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.621	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.131	-199.840	-207.545	-209.050	-211.953	-213.883
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.074	-182.840	-190.545	-192.050	-194.953	-196.883
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-173.074	-182.840	-190.545	-192.050	-194.953	-196.883
23	+ Außerordentliche Erträge			5.370			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
491100	Außerordentliche Erträge			5.370			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			5.370			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.074	-182.840	-185.175	-192.050	-194.953	-196.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.823	-668.406	-788.658	-796.545	-804.510	-812.555
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.752	-9.850	-9.840	-9.938	-10.038	-10.138
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-563.499	-646.311	-763.324	-770.957	-778.667	-786.453
581102	I.V. - TUIV -	-11.572	-12.245	-15.494	-15.649	-15.805	-15.963
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.897	-851.246	-973.833	-988.595	-999.463	-1.009.438
	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

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 491100 „Außerordentliche Erträge“

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

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 (4 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 werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Hierbei handelt es sich insbesondere um Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstige Verbrauchsgegenstände etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

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 <800,00 €(952 €brutto) "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 €Netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", 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 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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.087					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087					
10	- Personalauszahlungen	-78.553	-81.569	-86.548	-87.027	-87.896	-88.776
701100	Bezüge der Beamten	-6.316	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.189	-56.391	-59.756	-60.354	-60.957	-61.567
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.192	-4.370	-4.631	-4.677	-4.724	-4.771
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.479	-11.752	-12.695	-12.822	-12.950	-13.080
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
712100	Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.703	-56.000	-58.900	-59.489	-60.084	-60.685
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-732	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.848	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.909	-34.700	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-8.629	-4.000	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb		-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.585	-2.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.951	-24.620	-25.720	-25.978	-26.236	-26.501
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-3.485	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-13.053	-14.400	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.716	-1.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.815	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743130	Ausz. Porto	-188					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-186	-150	-150	-152	-153	-155
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.439	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.392	-168.190	-177.095	-178.480	-180.262	-182.069
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.305	-168.190	-177.095	-178.480	-180.262	-182.069
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.466	-113.200	-112.700	-18.120	-18.241	-18.364

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.267	-101.200	-100.700	-6.000	-6.000	-6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-806					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.393	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.466	-113.200	-112.700	-18.120	-18.241	-18.364
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.466	-113.200	-112.700	-18.120	-18.241	-18.364
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-172.771	-281.390	-289.795	-196.600	-198.503	-200.433
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

zum Produkt 03-01-03

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

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr -und Unterrichtsmitteln sowie voraussichtl. Kosten für die Einrichtung eines neuen Chemieraumes.

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	6.200,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,6	3,7	3,7

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.879	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.879	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	114	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	260	260	260	260	260
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	80					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	256	260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.329	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
11	- Personalaufwendungen	-215.609	-185.361	-203.159	-204.804	-206.851	-208.921
501100	Beamte	-6.871	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
501200	Tariflich Beschäftigte	-159.778	-137.108	-150.156	-151.658	-153.174	-154.706
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.424	-10.626	-11.637	-11.753	-11.871	-11.990
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.393	-28.571	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.459	-75.050	-79.950	-80.750	-81.556	-82.373
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-71	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-2.673	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.587	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.499	-40.100	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.084	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
527126	Schulische Veranstaltungen	-2.384	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.161	-5.300	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.109	-24.700	-26.300	-27.300	-30.300	-30.300
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-384	-400				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-23.452	-24.000	-26.000	-27.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.456	-26.060	-34.870	-35.218	-35.569	-35.925
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-800	-800	-808	-816	-824
542300	Leasing	-2.456	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-10.822	-8.840	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
543110	Bürobedarf	-9.280	-3.150	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.489	-2.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543130	Porto	-20					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-931	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.388	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.818	-317.172	-350.206	-354.058	-360.322	-363.626
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.489	-293.912	-326.946	-330.798	-337.062	-340.366

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-319.489	-293.912	-326.946	-330.798	-337.062	-340.366
23	+ Außerordentliche Erträge			14.470			
491100	Außerordentliche Erträge			14.470			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			14.470			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.489	-293.912	-312.476	-330.798	-337.062	-340.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.516	-1.043.492	-1.226.741	-1.239.008	-1.251.398	-1.263.912
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.497	-17.054	-13.436	-13.570	-13.706	-13.843
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-650.447	-1.014.193	-1.197.811	-1.209.789	-1.221.887	-1.234.106
581102	I.V. - TUIV -	-11.572	-12.245	-15.494	-15.649	-15.805	-15.963
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-985.005	-1.337.404	-1.539.217	-1.569.806	-1.588.460	-1.604.278
	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

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 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 491100 „Außerordentliche Erträge“

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements fallen.

Die Kosten für die jährliche Inspektion der TH sind mit 80,00 € veranschlagt.

Sachkonto 524122 " Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Ersatzbeschaffungen - Festwerte)

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (3 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 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 <800,00 €(952 €brutto) "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 €Netto nicht überschreiten. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", 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 bereitgestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadenfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für Schadenfälle, die nicht über Amt 65 abzurechnen sind.

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 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 04 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80	200	200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	80	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	336	460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-215.287	-185.361	-203.159	-204.804	-206.851	-208.921
701100	Bezüge der Beamten	-6.316	-7.092	-7.224	-7.296	-7.369	-7.443
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-159.778	-137.108	-150.156	-151.658	-153.174	-154.706
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.424	-10.626	-11.637	-11.753	-11.871	-11.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.393	-28.571	-31.900	-32.219	-32.541	-32.867
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377	-1.964	-2.242	-1.878	-1.896	-1.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
712100	Beamte	-6.185	-6.001	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.904	-66.050	-70.950	-71.660	-72.375	-73.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-71	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.657	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.205	-40.100	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-7.426	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-2.384	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.161	-5.300	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.594	-26.060	-34.870	-35.218	-35.569	-35.925
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausz.gegen		-800	-800	-808	-816	-824
742300	Leasing	-2.456	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-10.822	-8.840	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
743110	Ausz. Bürobedarf	-9.219	-3.150	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.539	-2.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743130	Ausz. Porto	-20					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-931	-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.537	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.970	-283.472	-314.906	-317.668	-320.841	-324.053
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.634	-283.012	-314.446	-317.208	-320.381	-323.593
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.199	-180.000	-131.000	-79.090	-30.181	-30.273
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.526	-171.000	-122.000	-70.000	-21.000	-21.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.673	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.199	-180.000	-131.000	-79.090	-30.181	-30.273
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.199	-180.000	-131.000	-79.090	-30.181	-30.273
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-331.833	-463.012	-445.446	-396.298	-350.562	-353.866
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

zum Produkt 03-01-04

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

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln für das Gymnasium.

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
I2020-0006 030104 - Einrichtung Physikraum	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0007 030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	55.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	-6.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 - Grengrechtschule
 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	5,3	5,2	5,2
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,7	4,6	4,6

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.666	898.077	1.050.087	1.105.943	1.059.979	897.094
414100	Zuweisungen vom Land	32.357	165.000	240.500	255.000	201.000	30.000
414120	LZ "offene Ganztagschule"	390.809	405.000	519.000	524.190	529.432	534.726
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	225.167	235.000	230.000	232.300	234.623	236.969
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	75.150	61.860	34.770	35.118	35.469	35.824
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.055	12.175
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.366	19.400	14.000	47.400	47.400	47.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.268	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	178.268	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	743					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	916.677	1.090.077	1.274.487	1.332.587	1.288.889	1.128.294
11	- Personalaufwendungen	-316.667	-381.151	-405.116	-407.046	-411.115	-415.226
501100	Beamte	-37.038	-38.964	-39.672	-40.069	-40.469	-40.874
501200	Tariflich Beschäftigte	-208.567	-257.719	-273.757	-276.495	-279.260	-282.052
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.134	-19.973	-21.216	-21.428	-21.642	-21.859
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-44.275	-53.706	-58.161	-58.743	-59.330	-59.923
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.652	-10.789	-12.310	-10.311	-10.414	-10.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.635	-32.968	-32.550	-32.876	-33.204	-33.536
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-30.635	-32.968	-32.550	-32.876	-33.204	-33.536
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.298	-1.062.960	-1.160.870	-1.172.478	-1.184.202	-1.196.042
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-1.716					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.370	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-70.330	-61.860	-34.770	-35.118	-35.469	-35.824
529104	Schülerbeförderungskosten	-316.218	-330.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
529106	Offene Ganztagschule	-712.513	-650.000	-795.000	-802.950	-810.980	-819.089
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.726	-23.700	-32.800	-70.300	-70.300	-70.300
571180	Abschreibung a.BGA	-4.726	-23.700	-32.800	-70.300	-70.300	-70.300
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	-259.970	-477.250	-501.000	-506.010	-511.071	-516.181
542300	Leasing	-55.613	-57.200	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-26.512	-225.050	-245.500	-247.955	-250.435	-252.939
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-177.576	-195.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-270					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733.510	-1.986.243	-2.140.550	-2.196.924	-2.218.106	-2.239.499
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-816.833	-896.166	-866.063	-864.337	-929.217	-1.111.205
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-816.833	-896.166	-866.063	-864.337	-929.217	-1.111.205

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-816.833	-896.166	-866.063	-864.337	-929.217	-1.111.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.501	-34.971	-44.759	-45.207	-45.659	-46.115
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.412	-987	-1.796	-1.814	-1.832	-1.850
581102	I.V. - TUIV -	-32.089	-33.984	-42.963	-43.393	-43.827	-44.265
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-850.334	-931.137	-910.822	-909.544	-974.876	-1.157.320
	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

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakts (198.450 €) und für Aufwendungen für schulische Inklusion (30.000 €)

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen wird mit einem LZ in Höhe von 749.400 € gerechnet.

(465 Kinder + 45 Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale)

230.000 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das 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 "Geld oder Stelle" für die Realschule in Höhe von 34.770 € 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 224.400 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

Zahlungen gemäß §96 III Schulgesetz in Höhe des Eigenanteils. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet und wird benötigt für die Lernmittelersatzung an SGB XII-Empfänger.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes

Sachkonto 529101 "Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 13+ und Geld oder Stelle)"

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der Realschule (34.770 €),

Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"

Die Schülerbeförderungskosten werden hier in einer Summe veranschlagt (inkl. Schwimffahrten).

Sachkonto 529106 " Offene Ganztagschule"

Der erforderliche Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen wurde auf 795.000 € festgesetzt. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen

finanziert. Ferner wurde ein Eigenanteil i.H.v. 50.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

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

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 543101 "GWG <800,00 €(952 €brutto)"

Mittel für die Beschaffungen, die einen Wert von 800 € Netto nicht überschreiten (Digitalpakt, Inklusion)

Sachkonto 571180 "Abschreibung a. BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.757	878.677	1.036.087	1.058.543	1.012.579	849.694
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.357	165.000	240.500	255.000	201.000	30.000
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	615.977	640.000	749.000	756.490	764.055	771.695
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	70.607	61.860	34.770	35.118	35.469	35.824
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.935	12.055	12.175
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.639	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	177.639	192.000	224.400	226.644	228.910	231.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.396	1.070.677	1.260.487	1.285.187	1.241.489	1.080.894
10	- Personalauszahlungen	-314.939	-381.151	-405.116	-407.046	-411.115	-415.226
701100	Bezüge der Beamten	-34.163	-38.964	-39.672	-40.069	-40.469	-40.874
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-208.567	-257.719	-273.757	-276.495	-279.260	-282.052
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.134	-19.973	-21.216	-21.428	-21.642	-21.859
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-44.275	-53.706	-58.161	-58.743	-59.330	-59.923
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.800	-10.789	-12.310	-10.311	-10.414	-10.518
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.635	-32.968	-32.550	-32.876	-33.204	-33.536
712100	Beamte	-30.635	-32.968	-32.550	-32.876	-33.204	-33.536
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.691	-1.062.960	-1.160.870	-1.172.478	-1.184.202	-1.196.042
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-21	-100	-100	-100	-100	-100
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-1.716					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.370	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-70.360	-61.860	-34.770	-35.118	-35.469	-35.824
729104	Schülerbeförderungskosten	-316.206	-330.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
729106	Offene Ganztagschule	-701.887	-650.000	-795.000	-802.950	-810.980	-819.089
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.535	-477.250	-501.000	-506.010	-511.071	-516.181
742300	Leasing	-63.448	-57.200	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-26.512	-225.050	-245.500	-247.955	-250.435	-252.939
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-177.576	-195.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724.014	-1.962.543	-2.107.750	-2.126.624	-2.147.806	-2.169.199
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-815.618	-891.866	-847.263	-841.437	-906.317	-1.088.305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000	270.000	135.000	90.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		135.000	270.000	135.000	90.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	270.000	135.000	90.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.544	-228.000	-300.000	-150.000	-100.000	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-39.544	-228.000	-300.000	-150.000	-100.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.544	-228.000	-300.000	-150.000	-100.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.544	-93.000	-30.000	-15.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-855.162	-984.866	-877.263	-856.437	-916.317	-1.088.305
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**zum Produkt 03-02-01****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"**

Ansatz für die Anschaffung von neuen Medien im Rahmen des Digitalpakts.

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	135.000,00	270.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-150.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,1	1,1
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	900	650	650	650	
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	866	900	650	650	650	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	930	930	939	949	958
432100	Benutzungsgebühren	930	930	930	939	949	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.391	31.000	15.000	15.150	15.302	15.455
446110	Erträge aus Veranstaltungen	32.391	31.000	15.000	15.150	15.302	15.455
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	34.187	33.440	17.190	17.349	17.511	17.023
11	- Personalaufwendungen	-81.675	-87.143	-92.861	-90.706	-91.613	-92.530
501100	Beamte	-53.163	-56.628	-57.636	-58.212	-58.794	-59.382
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.866	-11.536	-13.443	-13.577	-13.713	-13.850
502200	Tariflich Beschäftigte	-837	-894	-1.042	-1.052	-1.063	-1.074
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.357	-2.404	-2.856	-2.885	-2.913	-2.943
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.452	-15.681	-17.884	-14.980	-15.130	-15.281
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.813	-7.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.813	-7.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-900	-650	-650	-650	-650
571180	Abschreibung a.BGA	-864	-900	-650	-650	-650	-650
15	- Transferaufwendungen	-33.465	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.465	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.953	-65.100	-65.100	-65.104	-65.108	-65.112
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-171	-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-64.267	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29	-200	-200	-202	-204	-206
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.124	-247.056	-247.900	-246.252	-247.671	-249.105
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.937	-213.616	-230.710	-228.903	-230.160	-232.082
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-191.937	-213.616	-230.710	-228.903	-230.160	-232.082
23	+ Außerordentliche Erträge			16.310			
491100	Außerordentliche Erträge			16.310			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			16.310			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-191.937	-213.616	-214.400	-228.903	-230.160	-232.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.607	-58.875	-52.479	-53.004	-53.534	-54.069
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-15.192	-46.799	-37.211	-37.583	-37.959	-38.339

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581102	I.V. - TUIV -	-11.403	-12.061	-15.268	-15.421	-15.575	-15.731
581105	I.V. - Versicherungen -	-11	-15				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.544	-272.491	-266.879	-281.907	-283.694	-286.151
	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

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"

Nutzungsschädigung für die mobile Bühne: 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.

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 491100 „Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKf-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung der mobilen Bühne 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 16.910 € veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 543101 "GWG <800,00 €(952 €brutto) "

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Mittel für Sachkosten zu Ausstellungen, Martinszüge, Theater- u. Konzertveranstaltungen, Grenzlandtheater, Kultur nach 8, Dämmerchoppen, Aktivurlaub, Radwandertag, u.ä.

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

Ansatz für Veranstaltungen, zu denen Künstlerhonorare und daraus folgend Künstler- und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 04 01 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	930	930	939	949	958
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930	930	930	939	949	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.353	31.000	15.000	15.150	15.302	15.455
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	29.353	31.000	15.000	15.150	15.302	15.455
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	30.283	32.540	16.540	16.699	16.861	17.023
10	- Personalauszahlungen	-79.205	-87.143	-92.861	-90.706	-91.613	-92.530
701100	Bezüge der Beamten	-49.148	-56.628	-57.636	-58.212	-58.794	-59.382
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.866	-11.536	-13.443	-13.577	-13.713	-13.850
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-837	-894	-1.042	-1.052	-1.063	-1.074
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.357	-2.404	-2.856	-2.885	-2.913	-2.943
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.996	-15.681	-17.884	-14.980	-15.130	-15.281
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
712100	Beamte	-41.354	-47.913	-47.289	-47.762	-48.240	-48.722
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.834	-7.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.834	-7.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-24.683	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-24.683	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.047	-65.100	-65.100	-65.104	-65.108	-65.112
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-51	-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-62.375	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29	-200	-200	-202	-204	-206
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-1.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.123	-246.156	-247.250	-245.602	-247.021	-248.455
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.840	-213.616	-230.710	-228.903	-230.160	-231.432
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-181.840	-213.616	-230.710	-228.903	-230.160	-231.432
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040201	Volkshochschule	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Volkshochschule
 Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-59.828	-60.000				
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-59.828	-60.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
542200	Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1				
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.828	-61.501	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	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

zum Produkt 04-02-01

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis für 2021 nicht zu zahlen.

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-59.828	-60.000				
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-59.828	-60.000				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
742200	Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
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)	-59.828	-61.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 040301
Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bibliotheken
Produkt	040301	Stadtbücherei

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	5.200	300	300	300	300
414100	Zuweisungen vom Land		5.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	196	200	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.783	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen	44	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	168					
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.189	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	537	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.977	15.200	10.300	10.338	10.375	10.414
11	- Personalaufwendungen	-140.029	-166.454	-154.739	-156.287	-157.849	-159.428
501200	Tariflich Beschäftigte	-107.998	-129.447	-119.957	-121.157	-122.368	-123.592
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.218	-10.032	-9.297	-9.390	-9.484	-9.579
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.813	-26.975	-25.485	-25.740	-25.997	-26.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.218	-28.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-21.054	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-164	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-250	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibung a.BGA	-233	-250	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325	-12.770	-14.670	-14.778	-14.884	-14.995
542300	Leasing	-1.538	-650	-650	-657	-663	-670
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-154	-550	-550	-556	-561	-567
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.186	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-217	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.753	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-184	-100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.224	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.805	-207.974	-190.309	-192.170	-194.045	-195.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.828	-192.774	-180.009	-181.832	-183.670	-185.530
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-163.828	-192.774	-180.009	-181.832	-183.670	-185.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-163.828	-192.774	-180.009	-181.832	-183.670	-185.530

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.639	-176.319	-209.765	-211.863	-213.981	-216.121
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.914	-4.689	-5.525	-5.580	-5.636	-5.692
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-30.182	-19.657	-12.051	-12.172	-12.293	-12.416
581102	I.V. - TUIV -	-143.543	-151.973	-192.189	-194.111	-196.052	-198.013
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.467	-369.093	-389.774	-393.695	-397.651	-401.651
	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

zum Produkt 04-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Der Ansatz wurde zwecks Durchführung eines Projektes bei Förderung des Landes gebildet.

Sachkonto 416100 "Erträge a.d. Auflösung von SoPoaus Zuweisungen vom Land"

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

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

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

Sachkonto 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 543101 "GWG < 800 €(952 €brutto)"

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800,00 €.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Notwendiger Ansatz für die Durchführung von Autorenlesungen, Veranstaltungen für Kinder, etc., sowie Lese-Ohren-Projekt.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543150**"Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"**

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für Katalogkarten, CD-Leerhüllen, Etiketten u.a. Materialien.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

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"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367	5.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.367	5.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.815	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	44	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.781	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	4.241	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	540	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.069	15.000	10.000	10.038	10.075	10.114
10	- Personalauszahlungen	-140.029	-166.454	-154.739	-156.287	-157.849	-159.428
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-107.998	-129.447	-119.957	-121.157	-122.368	-123.592
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.218	-10.032	-9.297	-9.390	-9.484	-9.579
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.813	-26.975	-25.485	-25.740	-25.997	-26.257
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.108	-12.770	-14.670	-14.778	-14.884	-14.995
742300	Leasing	-1.538	-650	-650	-657	-663	-670
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-119	-550	-550	-556	-561	-567
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.128	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-217	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.753	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-184	-100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.100	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.301	-179.724	-169.909	-171.570	-173.243	-174.938
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.232	-164.724	-159.909	-161.532	-163.168	-164.824
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	637					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	637					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	166					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.432	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.432	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.432	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.629	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.861	-192.724	-179.909	-181.732	-183.570	-185.430
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

zum Produkt 04-03-01

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 080102
Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	210	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	147	210	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147	260	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81	-710	-50.710	-51.217	-51.729	-52.246
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-81	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197	-260	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibung a.BGA	-197	-260	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.261	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539	-2.620	-52.560	-53.084	-53.612	-54.146
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.392	-2.360	-52.310	-52.834	-53.362	-53.896
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.392	-2.360	-52.310	-52.834	-53.362	-53.896
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.392	-2.360	-52.310	-52.834	-53.362	-53.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.058	-515.806	-697.086	-704.057	-711.097	-718.208
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.634	-1.102	-1.113	-1.124	-1.135
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-416.058	-514.172	-695.984	-702.944	-709.973	-717.073
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.450	-518.166	-749.396	-756.891	-764.459	-772.104
	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

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

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 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 529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen"

Ansatz i.H.v. 4.000 € für die Reinigung der Toilettenanlage der Minigolfanlage/des Wasserspielplatzes sowie Mittel für die Erstellung eines Sportstätten-Entwicklungsplanes i.H.v. 46.000 €.

Sachkonto 541260 "Dienst- und Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenstände"

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften

Sachkonto 543101 "GWG <800,00 €", Sachkonto 543180 " Sonst. Geschäftsausgaben", Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 02 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50	50	50	50	50
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81	-710	-50.710	-51.217	-51.729	-52.246
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-81	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.383	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.383	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.464	-2.360	-52.360	-52.884	-53.412	-53.946
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.464	-2.310	-52.310	-52.834	-53.362	-53.896
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)	-1.464	-2.310	-52.310	-52.834	-53.362	-53.896
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

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 080201
Sport- und Vereinsförderung**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200	300	300	301	302	303
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-832	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-832	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.932	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.932	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.564	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.564	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.564	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376	-5.862	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-376	-5.862	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.940	-15.562	-13.537	-13.574	-13.612	-13.650
	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

zum Produkt 08-02-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Vorsorglicher Ansatz für Erträge zu den Sachkosten der Veranstaltungen bei Sachkonto 543105.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschüsse an sporttreibende Vereine: Es handelt sich hier um die Jahreszuwendungen lt. Richtlinien an die sporttreibenden Vereine, beschränkt auf Jugendmannschaften und an Hallenvereine mit überregional bedeutsamen Veranstaltungen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200	200
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	300	300	301	302	303
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.402	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.914	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.914	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.316	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.116	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.116	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 080301 Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freizeitbad	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbekken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	5,5	7,3	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	5,5	7,3	7,3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.489	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.129	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
432100	Benutzungsgebühren	10.129	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
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	11.618	102.000	63.800	64.400	65.006	65.618
11	- Personalaufwendungen	-295.152	-414.649	-434.206	-438.548	-442.933	-447.363
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.147	-322.461	-336.607	-339.973	-343.373	-346.807
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.582	-24.991	-26.087	-26.348	-26.611	-26.877
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.423	-67.197	-71.512	-72.227	-72.949	-73.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.668	-20.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.921	-15.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-747	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.489	-1.400	-6.300	-7.300	-8.300	-9.300
571180	Abschreibung a.BGA	-1.489	-1.400	-6.300	-7.300	-8.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627	-18.210	-15.710	-15.865	-16.021	-16.179
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.764	-1.500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-12.499	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543110	Bürobedarf	-125	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-210	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.169	-5.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.936	-454.759	-466.716	-472.318	-477.965	-483.660
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.318	-352.759	-402.916	-407.918	-412.959	-418.042
19	+ Finanzerträge	426					
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	425					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	426					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-307.892	-352.759	-402.916	-407.918	-412.959	-418.042
23	+ Außerordentliche Erträge			43.450			
491100	Außerordentliche Erträge			43.450			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			43.450			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-307.892	-352.759	-359.466	-407.918	-412.959	-418.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.636	240.000	270.000	272.700	275.427	278.181
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	270.636	240.000	270.000	272.700	275.427	278.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.988	-398.174	-318.026	-321.206	-324.418	-327.663
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-5.008	-1.652	-1.669	-1.685	-1.702

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-183.988	-393.166	-316.374	-319.538	-322.733	-325.960
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.244	-510.933	-407.492	-456.424	-461.950	-467.524
	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

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 432100 "Benutzungsgebühren"

Gebühren für die Benutzung 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 (Fernspreckgebühren etc.).

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Wasseraufbereitung, für Beckenwasseruntersuchungen etc. des Freizeitbades.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Honorar für steuer- und betriebswirtschaftliche Erfassungen: Veranschlagung der voraussichtlichen Forderungen des Steuerberatungsbüros für die Erfassung des Bäderbetriebes als Betrieb gewerblicher Art.

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz für den Erwerb von persönlich notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €(952 €brutto) "

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 €.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080301 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.376	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.376	100.000	60.000	60.600	61.206	61.818
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	-9.859					
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	83.116					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-92.975					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426					
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	425					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943	100.600	60.600	61.200	61.806	62.418
10	- Personalauszahlungen	-295.139	-414.649	-434.206	-438.548	-442.933	-447.363
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.134	-322.461	-336.607	-339.973	-343.373	-346.807
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.582	-24.991	-26.087	-26.348	-26.611	-26.877
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-47.423	-67.197	-71.512	-72.227	-72.949	-73.679
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.610	-20.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.814	-15.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-819	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.976	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.135	-18.210	-15.710	-15.865	-16.021	-16.179
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-1.500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-9.293	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743110	Ausz. Bürobedarf	-125	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-210	-210	-210	-210	-210
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-647	-5.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.884	-453.359	-460.416	-465.018	-469.665	-474.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.941	-352.759	-399.816	-403.818	-407.859	-411.942
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.078	-40.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.078	-40.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078	-40.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.078	-40.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-317.019	-392.759	-402.816	-408.818	-412.859	-416.942
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**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 Neuanschaffungen nach Sanierung.

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 080301
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	40.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,9	1,1	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	1,1	1,1

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	300	2.100	2.100	2.100	2.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	435	300	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
432100	Benutzungsgebühren	23.837	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	154	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.426	22.400	24.200	24.420	24.642	24.867
11	- Personalaufwendungen	-63.445	-62.503	-72.178	-72.900	-73.628	-74.365
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.625	-48.793	-56.135	-56.696	-57.263	-57.836
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.170	-3.781	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.650	-9.929	-11.693	-11.810	-11.928	-12.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-33	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.170	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.092	-7.900	-2.900	-3.700	-4.500	-5.300
571180	Abschreibung a.BGA	-8.092	-7.900	-2.900	-3.700	-4.500	-5.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.580	-18.200	-6.200	-6.262	-6.324	-6.388
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-37.628	-15.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.952	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.321	-95.303	-87.978	-89.629	-91.287	-92.956
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.895	-72.903	-63.778	-65.209	-66.645	-68.089
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.895	-72.903	-63.778	-65.209	-66.645	-68.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.895	-72.903	-63.778	-65.209	-66.645	-68.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.248	-147.339	-238.377	-240.761	-243.168	-245.600
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.726	-54.990	-45.685	-46.142	-46.603	-47.069
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-113.242	-86.762	-185.623	-187.479	-189.354	-191.248
581102	I.V. - TUIV -	-5.280	-5.587	-7.069	-7.140	-7.211	-7.283
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.143	-220.242	-302.155	-305.970	-309.813	-313.689
	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 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**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 < 800 €(952 €brutto)"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 €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 die planmäßige Abschreibung (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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.610	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.610	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	154	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764	22.100	22.100	22.320	22.542	22.767
10	- Personalauszahlungen	-63.445	-62.503	-72.178	-72.900	-73.628	-74.365
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.625	-48.793	-56.135	-56.696	-57.263	-57.836
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.170	-3.781	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.650	-9.929	-11.693	-11.810	-11.928	-12.047
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.170	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.079	-18.200	-6.200	-6.262	-6.324	-6.388
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-32.439	-15.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.641	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.728	-87.403	-85.078	-85.929	-86.787	-87.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.964	-65.303	-62.978	-63.609	-64.245	-64.889
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	-15.070	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.070	-1.000	-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	-15.070	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.070	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.034	-66.303	-66.478	-67.109	-67.745	-68.389
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						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 15-02-01

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

Ansatz für Anschaffungen von BGA

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00



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 2021**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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,3	3,3	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,8
tariflich Beschäftigte	2,0	3,0	2,5

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.500				
11	- Personalaufwendungen	-153.434	-161.282	-185.055	-186.228	-188.090	-189.973
501100	Beamte	-18.646	-19.248	-12.648	-12.774	-12.902	-13.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.563	-106.311	-130.612	-131.918	-133.237	-134.570
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.727	-8.239	-10.122	-10.223	-10.325	-10.429
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.774	-22.154	-27.748	-28.025	-28.306	-28.589
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.724	-5.330	-3.925	-3.288	-3.320	-3.354
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.526	-16.286	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.526	-16.286	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.313					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-27.313					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.273	-177.568	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.273	-176.068	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.273	-176.068	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.273	-176.068	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.299	-32.349	-33.340	-33.673	-34.010	-34.350
581102	I.V. - TUIV -	-25.299	-32.349	-33.340	-33.673	-34.010	-34.350
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.572	-208.417	-228.772	-230.382	-232.686	-235.014
	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

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.

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.012					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.889					
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012					
10	- Personalauszahlungen	-152.548	-161.282	-185.055	-186.228	-188.090	-189.973
701100	Bezüge der Beamten	-17.139	-19.248	-12.648	-12.774	-12.902	-13.031
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-100.563	-106.311	-130.612	-131.918	-133.237	-134.570
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.727	-8.239	-10.122	-10.223	-10.325	-10.429
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.774	-22.154	-27.748	-28.025	-28.306	-28.589
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.345	-5.330	-3.925	-3.288	-3.320	-3.354
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.526	-16.286	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
712100	Beamte	-16.526	-16.286	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.074	-177.568	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.062	-177.568	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
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)	-167.062	-177.568	-195.432	-196.709	-198.676	-200.664
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 2021**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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)
Leistungen:
01 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 2 AsylBLG für Personen gem. § 2 FlüAG
02 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 3 AsylBLG für Personen gem. § 2 FlüAG
03 - Krankenhilfe
03 - 01 - Krankenhilfe § 2 AsylBLG
03 - 02 - Krankenhilfe § 3 AsylBLG
04 - Hilfe zur Arbeit/Arbeitsgelegenheiten
04 - 01 Gemeinnützige Arbeit gem § 5 AsylBLG
04 - 02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gem. § 5 a AsylBLG
05 - Hilfe zur Pflege
06 - Leistungen nach dem FlüAG
07 - Unterkünfte
08 - Flüchtlingswesen
09 - Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 6 AsylBLG)
09-02 Personenkreis gem. § 3 AsylBLG
09-12- Personenkreis gem. § 3 AsylBLG aber nicht § 2 FlüAG
11 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 2 AsylBLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG
12 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 3 AsylBLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,6	4,4	4,4
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	3,4	4,2	4,2

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.917	1.027.100	1.181.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
414100	Zuweisungen vom Land	1.177.621	1.020.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.600	2.400	29.600	29.600	29.600	29.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	4.696	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	17.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.209	76.200	96.000	96.000	96.000	96.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			5.000			
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	88.813	13.000	5.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.107	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.288	58.200	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.400.180	1.118.300	1.292.900	1.192.900	1.192.900	1.192.900
11	- Personalaufwendungen	-260.289	-264.412	-258.612	-260.748	-263.356	-265.990
501100	Beamte	-12.431	-12.828	-8.424	-8.508	-8.593	-8.679
501200	Tariflich Beschäftigte	-195.368	-192.887	-191.925	-193.844	-195.783	-197.741
502200	Tariflich Beschäftigte	-14.795	-14.949	-14.874	-15.023	-15.173	-15.325
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.879	-40.196	-40.775	-41.183	-41.595	-42.011
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.816	-3.552	-2.614	-2.190	-2.212	-2.234
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.010	-10.854	-6.912	-6.981	-7.051	-7.121
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.010	-10.854	-6.912	-6.981	-7.051	-7.121
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.420	-63.340	-85.900	-86.759	-87.626	-88.503
524111	Wasser/Abwasser	-2.111	-2.040	-100	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	-65.200	-38.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.142	-2.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
524114	Wärme, Heizung	-15.961	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524115	Grundbesitzabgaben	-789	-2.500				
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.216	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.816	-5.000	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.606	-4.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571180	Abschreibung a.BGA	-210	-300	-300	-800	-1.300	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-1.739.527	-1.890.500	-1.887.000	-1.924.095	-1.961.925	-2.000.505
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-33.197	-68.000	-64.500	-65.145	-65.796	-66.454
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.806	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.685.524	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.474	-102.000	-84.500	-85.345	-86.199	-87.060
542200	Mieten und Pachten	-104.059	-77.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-2.715	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-15.676	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.024	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.536	-2.336.106	-2.325.424	-2.366.928	-2.409.657	-2.453.179
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-825.356	-1.217.806	-1.032.524	-1.174.028	-1.216.757	-1.260.279
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-825.356	-1.217.806	-1.032.524	-1.174.028	-1.216.757	-1.260.279
23	+ Außerordentliche Erträge			9.980			
491100	Außerordentliche Erträge			9.980			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			9.980			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-825.356	-1.217.806	-1.022.544	-1.174.028	-1.216.757	-1.260.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.539	-21.097	-18.045	-18.225	-18.408	-18.592
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.019	-8.958	-5.517	-5.572	-5.628	-5.684
581102	I.V. - TUIV -	-8.794	-11.239	-11.588	-11.704	-11.821	-11.939
581105	I.V. - Versicherungen -	-726	-900	-940	-949	-959	-968
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-835.895	-1.238.903	-1.040.589	-1.192.253	-1.235.165	-1.278.871
	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

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Auf Grund neuer Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 414100 gebucht und nicht mehr auf das Sachkonto 448100.

Die FlüAG-Pauschale für die Kommunen wird als Pro-Kopf-Pauschale i.H.v. jährlich 10.500 €pro Asylbewerber/in , den/die ihnen das Land zugewiesen hat, gezahlt

Bei kalkulierten durchschnittlich 72 Personen wird somit wird von einer Erstattungssumme für das Jahr 2021 i.H.v. rd. 750.000 €ausgegangen.

Des Weiteren stehen insgesamt 175 Mio. €auf Landesebene für die Bestandsgeduldeten zur Verfügung. Dieser Betrag wird entsprechend der tatsächlichen Zahl dieser Geduldeten auf die Kommunen verteilt, so dass sich ein Betrag für 2021 in Höhe von 388.000 €ergibt.

Weiterhin steht eine pauschale Zahlung in Höhe von 12.000 €für jede neue geduldete Person zur Verfügung.

Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung Härtefallfonds Krankenhilfe veranschlagt.

Die Integrationspauschale gemäß §14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz analog der Vorjahre ist für das Jahr 2021 nicht mehr zu erwarten.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Fördermittel aus dem Programm "KOMM An NRW" sowie aus den Initiativen "Gemeinsam klappt's" und "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit",

Baustein: Teilhabemanagement, Förderung der Teilhabemanagerin für Baesweiler

Sachkonto 421110 "Kostenbeiträge u. Aufwundersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber.

Sachkonto 448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"

Erstattung vom LVR Rheinland für Unterbringung in Landeskliniken

Sachkonto 448400 "Erstattungen von gesetzl Sozialversicherungen"

Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen sowie der DDG

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Vereinnahmung von Stromguthaben aus Abrechnungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwundersätze. (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's), Aufwand bei 524112

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt.

Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 524111 "Wasser"

Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen laut Vertrag.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Aufwendungen für die Stromkosten des Ankommenstreffpunktes, Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Aufwendungen für die Reinigung u.a. der Peterstraße (aktuell Sonderreinigungen coronabedingt) 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"

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

Grundbesitzabgaben für die Objekte Breslauer Weg 2-4

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge) und Anteil Stadt an MBE und Integrationsagentur DRK

Sachkonto 533800 "Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)"

Hier werden die Leistungen für Asylbewerber aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abgebildet. Analog zu Leistungsempfängern nach SGB XII.

Sachkonto 533900 "Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen"

Auf Grund neuer Zurordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen musste in 2018 eine Umkontierung vorgenommen werden.

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 533900 gebucht und ab 2019 auch hier veranschlagt.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

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

Sachkonto 543101 "GWG <800 €" (952 €netto)

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 €netto nicht überschreiten.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen, die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet werden (z.B. Leuchtmittel, Werkzeug für den Außendienst, andere Materialien, die für Reparaturarbeiten benötigt werden.

Sachkonto 543190 " Vorräte/Verbrauchsmaterial"

Putzmittel für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher für den Ankommenstreffpunkt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 05 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.150	1.022.400	1.179.600	1.079.600	1.079.600	1.079.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.435.550	1.020.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.600	2.400	29.600	29.600	29.600	29.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	24.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.687	76.200	96.000	96.000	96.000	96.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden			5.000			
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	71.465	13.000	5.000	10.000	10.000	10.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.506	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.716	58.200	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.008	1.113.600	1.290.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
10	- Personalauszahlungen	-259.698	-264.412	-258.612	-260.748	-263.356	-265.990
701100	Bezüge der Beamten	-11.426	-12.828	-8.424	-8.508	-8.593	-8.679
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-195.368	-192.887	-191.925	-193.844	-195.783	-197.741
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.795	-14.949	-14.874	-15.023	-15.173	-15.325
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.879	-40.196	-40.775	-41.183	-41.595	-42.011
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.230	-3.552	-2.614	-2.190	-2.212	-2.234
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.010	-10.854	-6.912	-6.981	-7.051	-7.121
712100	Beamte	-11.010	-10.854	-6.912	-6.981	-7.051	-7.121
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.283	-63.340	-85.900	-86.759	-87.626	-88.503
724111	Wasser/Abwasser	-2.111	-2.040	-100	-101	-102	-103
724112	Stromkosten	-63.827	-38.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.161	-2.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
724114	Wärme/Heizung	-16.178	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724115	Auszahlung Grundsteuer	-789	-2.500				
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.216	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.751.376	-1.890.500	-1.887.000	-1.924.095	-1.961.925	-2.000.505
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-33.197	-68.000	-64.500	-65.145	-65.796	-66.454
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.671	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.697.507	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.304	-102.000	-84.500	-85.345	-86.199	-87.060
742200	Mieten und Pachten	-112.050	-77.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-2.887	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-16.229	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.138	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.671	-2.331.106	-2.322.924	-2.363.928	-2.406.157	-2.449.179
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-593.663	-1.217.506	-1.032.324	-1.173.328	-1.215.557	-1.258.579
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-593.663	-1.219.506	-1.034.324	-1.175.328	-1.217.557	-1.260.579
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**zum Produkt 05-01-02****Sachkonto 783150/081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. über 800 €(netto).

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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
10 - Anlaufstelle Baesweiler-West

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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	1,4	1,6	2,7
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,3	2,4

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.148	138.940	56.420	56.857	57.299	57.745
414100	Zuweisungen vom Land	60.810	86.700	2.680	2.680	2.680	2.680
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		500	2.000	2.000	2.000	2.000
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	118.055	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.028	140.440	57.920	58.357	58.799	59.245
11	- Personalaufwendungen	-131.226	-165.991	-192.151	-193.395	-195.329	-197.283
501100	Beamte	-19.935	-23.040	-12.648	-12.774	-12.902	-13.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-76.184	-106.208	-136.112	-137.473	-138.848	-140.236
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.889	-8.231	-10.549	-10.654	-10.761	-10.869
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.246	-22.132	-28.917	-29.206	-29.498	-29.793
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.972	-6.380	-3.925	-3.288	-3.320	-3.354
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.763	-19.494	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-40.763	-19.494	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.275	-1.600	-6.700	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	-60	-100	-900	-101	-102	-103
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.215	-1.500	-5.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-192.315	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-168.555	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.760	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.980	-15.100	-26.400	-17.117	-17.133	-17.150
542200	Mieten und Pachten			-6.500			
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-51	-650	-3.150	-657	-663	-670
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.845	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.652	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-75	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-171	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-309		-200			
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-877	-1.000	-1.100	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.550	-411.635	-445.078	-430.544	-432.600	-434.677
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.522	-271.195	-387.158	-372.187	-373.801	-375.432
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-192.522	-271.195	-387.158	-372.187	-373.801	-375.432
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.522	-271.195	-387.158	-372.187	-373.801	-375.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.629	-39.275	-46.638	-47.104	-47.575	-48.051
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-255	-19.044	-14.740	-14.887	-15.036	-15.187
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-42.549		-11.043	-11.153	-11.265	-11.378
581102	I.V. - TUIV -	-15.825	-20.231	-20.855	-21.064	-21.274	-21.487
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.151	-310.470	-433.796	-419.291	-421.376	-423.483
	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

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm „Zusammen im Quartier“ (beantragt für Sozialplanung), coronabedingte kostenneutrale Projektverlängerung bis 31.12.2021

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

StädteRegionszuschuss für die Förderung von Veranstaltungen zur Integration. Der Zuschuss zu den Kosten der Veranstaltung beträgt 80 Prozent der anzuerkennenden Restkosten der Veranstaltung, max. 500,00 Euro pro Veranstaltung. Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Personalkosten, Honorarkosten/Verfügungsfonds im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord beträgt 80 % der Gesamtaufwendungen bei Sachkonto 531700. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung für 2021.

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 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Beträge von privaten Unternehmen zur Durchführung des Seniorenabends.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Nutzungsentgelt aus Vermietung Haus Setterich

Sachkonto 52411 "Wasser/Abwasser"

Ansatz für Wasserkosten Anlaufstelle BW-West entfällt, diese laufen über die Nebenkosten bei der Miete

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße) und für die Anlaufstelle BW-West (Nachtspeicherheizung)

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Anlaufstelle BW-West (coronabedingte Mehrkosten)

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Die Mittel aus dem "LZ Kosten Stadtteilprojekt Soziale Stadt Sett.Nord (80 %) u. der städt. Eigenanteil (20 %) werden an den Träger des Stadtteilbüros zweckgebunden weitergeleitet. Hierin enthalten sind Personalkosten Stadtteilmanagement (Halbtagsstelle Soziale Arbeit) sowie Honorarkosten für soziale Maßnahmen, Verfügungsfonds zur aktiven Mitwirkung der Beteiligten max. 9.000 €, wird auch entsprechend an diverse Maßnahmenträger weitergeleitet.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung bis 2021.

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 hierz 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: Zu den lfd. Kosten der Unterhaltung des Nachbarschaftstreffs erhält der Nachbarschaftstreff einen Zuschuss = 613,55 €. Für die Hausaufgabenhilfe / Deutschförderung im Nachbarschaftstreff werden zusätzliche Mittel bereitgestellt = 2.000,00 €. Die Schwangeschaftsberatung der Diakonie erhält auch 2.000,00 €.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete einschließlich Nebenkosten für die Anlaufstelle Baesweiler-West

Sachkonto 543101 "GWG <800 €(952 €brutto)"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 € netto unterschreiten.

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen Sozialplanung (Fördermittel beantrag: Sachkonto 414100), coronabedingte kostenneutrale Projektverlängerung bis 31.12.2021.

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2021 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche der Senioren vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt und Anlaufstelle Baesweiler-West"

Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord" und Ansatz für aktivierende Veranstaltungen in Baesweiler-West

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

u.a. Betriebskosten Anlaufstelle Baesweiler-West

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher, Ersatz-WC-Bürste, etc. für das Haus Setterich und Anlaufstelle Baesweiler-West

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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.146	136.940	54.420	54.857	55.299	55.745
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.810	86.700	2.680	2.680	2.680	2.680
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	118.055	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		500	2.000	2.000	2.000	2.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	7.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.526	138.440	55.920	56.357	56.799	57.245
10	- Personalauszahlungen	-131.341	-165.991	-192.151	-193.395	-195.329	-197.283
701100	Bezüge der Beamten	-18.429	-23.040	-12.648	-12.774	-12.902	-13.031
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-76.184	-106.208	-136.112	-137.473	-138.848	-140.236
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.889	-8.231	-10.549	-10.654	-10.761	-10.869
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.246	-22.132	-28.917	-29.206	-29.498	-29.793
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.593	-6.380	-3.925	-3.288	-3.320	-3.354
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.763	-19.494	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
712100	Beamte	-40.763	-19.494	-10.377	-10.481	-10.586	-10.691
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307	-1.600	-6.700	-101	-102	-103
724112	Stromkosten	-61	-100	-900	-101	-102	-103
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.246	-1.500	-5.800			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-178.215	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-154.246	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.969	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.731	-15.100	-26.400	-17.117	-17.133	-17.150
742200	Mieten und Pachten			-6.500			
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-51	-650	-3.150	-657	-663	-670
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.845	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-75	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-152	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-309		-200			
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-826	-1.000	-1.100	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.357	-409.635	-443.078	-428.544	-430.600	-432.677
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.831	-271.195	-387.158	-372.187	-373.801	-375.432
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-176.831	-271.195	-387.158	-372.187	-373.801	-375.432
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						

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

Haushaltsplan 2021**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)

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,0	2,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,1	1,9	2,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.950	188.620	228.300	235.800	243.300	251.300
414100	Zuweisungen vom Land	37.720	37.720	40.000	40.000	40.000	40.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	142.600	147.600	185.000	192.500	200.000	208.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.630	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.240	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.592	23.800	7.500	7.500	7.500	7.500
448001	Erstattungen vom Bund	7.292	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.782	215.420	238.800	246.330	253.860	261.891
11	- Personalaufwendungen	-94.711	-104.222	-83.901	-84.515	-85.360	-86.214
501100	Beamte	-10.728	-19.680	-4.212	-4.254	-4.297	-4.340
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.796	-61.507	-60.764	-61.372	-61.985	-62.605
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.098	-4.767	-4.709	-4.756	-4.804	-4.852
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.181	-12.818	-12.909	-13.038	-13.168	-13.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.908	-5.450	-1.307	-1.095	-1.106	-1.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.600		-6.666	-6.733	-6.800
524111	Wasser/Abwasser		-300				
524112	Stromkosten		-200		-808	-816	-824
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-1.500		-5.858	-5.917	-5.976
524114	Wärme, Heizung		-400				
524115	Grundbesitzabgaben		-200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	-50	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibung a.BGA	-23	-50	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-199.084	-229.060	-309.000	-318.500	-327.500	-337.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-197.241	-225.560	-305.500	-315.000	-324.000	-333.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.843	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.526	-26.140	-16.380	-25.775	-25.871	-25.968
542200	Mieten und Pachten	-4.200	-4.800		-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-4.500		-2.525	-2.550	-2.576
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.146	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren		-160				
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-300	-100	-303	-306	-309
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-100	-202	-204	-206
544603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.855	-378.723	-412.837	-439.047	-449.089	-459.643
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.073	-163.303	-174.037	-192.717	-195.229	-197.752
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.073	-163.303	-174.037	-192.717	-195.229	-197.752

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge			4.290			
491100	Außerordentliche Erträge			4.290			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			4.290			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-102.073	-163.303	-169.747	-192.717	-195.229	-197.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.872	-41.779	-30.155	-30.457	-30.761	-31.069
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-357	-11.361	-9.046	-9.136	-9.228	-9.320
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-24.902	-24.518	-15.031	-15.181	-15.333	-15.486
581102	I.V. - TUIV -	-4.612	-5.900	-6.078	-6.139	-6.200	-6.262
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.945	-205.082	-199.902	-223.174	-225.990	-228.821
	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

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 und des Jugendcafes Baesweiler.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

Pauschaler Zuschuss der StädteRegion Aachen für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich und des Jugendcafes Baesweiler 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

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)"

entfällt ab 2021 - ist im Gesamtzuschuss unter Sachkonto 414200 enthalten

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge“

Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurück zu führen sind, sind nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und haushaltsgemäß zu isolieren. Diese Belastungen werden –egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen –als außerordentliche Erträge veranschlagt. Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 36.400,00 €. Sachkonto 414100, 138.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 13.784,00 €) lt. Vertrag (siehe hierzu Erträge bei 414200)

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die veranschlagten Mittel sind wie folgt vorgesehen: Service Brücke Jugend (ehemals: Schülerjobbörse), Sonstige Betreuungsmaßnahmen; u.a. außerordentliche Jugendveranstaltungen in Einrichtungen (Jugendtreff, Jugendcafé), Jugendferienmaßnahmen (1.000 €)

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Der Ansatz i.H.v. 16.000 € ist u. a. für die Finanzierung der jährlich durchzuführenden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. "Woche der Jugend", Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Musikveranstaltung für Jugendliche, sowie Kursgebühren für städtische Maßnahmen im Jugendcafe. Vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafe werden beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Beitrag von 180,00 € an das Jugendherbergswerk gemäß Ratsbeschluss.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar,

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.130	188.620	228.300	235.800	243.300	251.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.720	37.720	40.000	40.000	40.000	40.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	142.600	147.600	185.000	192.500	200.000	208.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.810	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.552	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.854	23.800	7.500	7.500	7.500	7.500
648001	Erstattungen vom Bund	7.554	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.536	215.420	238.800	246.330	253.860	261.891
10	- Personalauszahlungen	-94.416	-104.222	-83.901	-84.515	-85.360	-86.214
701100	Bezüge der Beamten	-10.226	-19.680	-4.212	-4.254	-4.297	-4.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.796	-61.507	-60.764	-61.372	-61.985	-62.605
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.098	-4.767	-4.709	-4.756	-4.804	-4.852
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.181	-12.818	-12.909	-13.038	-13.168	-13.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.115	-5.450	-1.307	-1.095	-1.106	-1.117
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
712100	Beamte	-5.511	-16.651	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.600		-6.666	-6.733	-6.800
724111	Wasser/Abwasser		-300				
724112	Stromkosten		-200		-808	-816	-824
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-1.500		-5.858	-5.917	-5.976
724114	Wärme/Heizung		-400				
724115	Auszahlung Grundsteuer		-200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-191.004	-229.060	-309.000	-318.500	-327.500	-337.000
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-189.504	-225.560	-305.500	-315.000	-324.000	-333.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.172	-26.140	-16.380	-25.775	-25.871	-25.968
742200	Mieten und Pachten	-4.550	-4.800		-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-4.500		-2.525	-2.550	-2.576
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.442	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren		-160				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-300	-100	-303	-306	-309
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-100	-202	-204	-206
744603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.103	-378.673	-412.737	-438.947	-448.989	-459.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.567	-163.253	-173.937	-192.617	-195.129	-197.652
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-6.000	-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		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.567	-169.253	-175.937	-194.617	-197.129	-199.652
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

zum Produkt 06-01-01

Haushaltsplan 2021**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)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0057 060101-Anschaffung BGA	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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)

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,3	2,8
davon Beamte	0,6	1,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,0	2,2	2,7

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	3.544	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	543	300	300	300	300	300
456100	Bußgelder	533	300	300	300	300	300
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.351	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
11	- Personalaufwendungen	-144.150	-140.187	-113.206	-114.113	-115.254	-116.407
501100	Beamte	-31.149	-27.264	-4.212	-4.254	-4.297	-4.340
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.453	-81.945	-83.481	-84.316	-85.159	-86.011
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.291	-6.351	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.386	-17.077	-17.736	-17.913	-18.092	-18.273
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.872	-7.550	-1.307	-1.095	-1.106	-1.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.173	-23.068	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-22.173	-23.068	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.323	-163.255	-116.662	-117.604	-118.779	-119.968
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.972	-153.455	-106.862	-107.769	-108.909	-110.062
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-154.972	-153.455	-106.862	-107.769	-108.909	-110.062
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-154.972	-153.455	-106.862	-107.769	-108.909	-110.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.080	-26.958	-27.780	-28.058	-28.338	-28.622
581102	I.V. - TUIV -	-21.080	-26.958	-27.780	-28.058	-28.338	-28.622
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.052	-180.413	-134.642	-135.827	-137.247	-138.684
	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

zum Produkt 10-04-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Verwaltungsgebühren nach WFNG: Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	3.554	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	331	300	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	331	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.149	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
10	- Personalauszahlungen	-142.568	-140.187	-113.206	-114.113	-115.254	-116.407
701100	Bezüge der Beamten	-28.749	-27.264	-4.212	-4.254	-4.297	-4.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.453	-81.945	-83.481	-84.316	-85.159	-86.011
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.291	-6.351	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.386	-17.077	-17.736	-17.913	-18.092	-18.273
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.690	-7.550	-1.307	-1.095	-1.106	-1.117
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.173	-23.068	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
712100	Beamte	-22.173	-23.068	-3.456	-3.491	-3.525	-3.561
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.741	-163.255	-116.662	-117.604	-118.779	-119.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.592	-153.455	-106.862	-107.769	-108.909	-110.062
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-153.592	-153.455	-106.862	-107.769	-108.909	-110.062
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 2021**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)

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.155	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
441100	Mieten und Pachten	31.150	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.668	610.100	812.100	800.100	400.100	200.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.216.418	610.000	812.000	800.000	400.000	200.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.249	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.251.823	621.600	823.600	811.715	411.831	211.948
11	- Personalaufwendungen	-41.191	-41.857	-43.209	-43.641	-44.077	-44.519
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.846	-32.551	-33.497	-33.832	-34.170	-34.512
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.458	-2.523	-2.596	-2.622	-2.648	-2.675
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.887	-6.783	-7.116	-7.187	-7.259	-7.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.641	-12.000	-18.500	-18.670	-18.842	-19.016
542200	Mieten und Pachten	-7.242	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.285					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.765	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544602	Beiträge zu Verbänden	-349	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.832	-53.857	-61.709	-62.311	-62.919	-63.535
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.180.991	567.743	761.891	749.404	348.912	148.413
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.180.991	567.743	761.891	749.404	348.912	148.413
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.180.991	567.743	761.891	749.404	348.912	148.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	-10.400	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-8.922	-10.400	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.172.069	557.343	751.091	738.496	337.895	137.286
	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

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

zum Produkt 01-11-10**Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinahmen wurden auf der Grundlage der hierfür gefassten Ratsbeschlüsse und aufgrund bestehender Pachtverträge veranschlagt.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Ansatz für Notarkosten und Kostenerstattungen für Löschungsbewilligungen und Übernahmen von Baulasten, etc. von Privaten.

Sachkonto 454258 - Erträge aus der Veräußerung aus Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)

Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden (Bauland, Gewerbeland, Sonstiges)

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus Erbbaurechtsverträgen (Ansatz auf Grund bestehender Verträge). Pacht für Kinderspielplätze: Je eine Teilfläche von Kinderspielplätzen in Puffendorf und Floverich ist gepachtet. Die jeweiligen Verpächter erhalten von der Stadt Baesweiler den veranschlagten Pachtzins.

Diverse Pacht und Anerkennungsgebühren: Ansatz auf Grund bestehender Verträge.

Sachkosten 543170 " Sachverständigen und Gerichtskosten"

Ansatz für Notarkosten

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Vorsorglicher Ansatz u.a. für Zweitkatasterauszüge und die Übernahme von Vermessungsschriften.

Sachkonto 544602 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 10 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.287	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
641100	Mieten und Pachten	10.302	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.249	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.536	11.600	11.600	11.715	11.831	11.948
10	- Personalauszahlungen	-41.191	-41.857	-43.209	-43.641	-44.077	-44.519
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.846	-32.551	-33.497	-33.832	-34.170	-34.512
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.458	-2.523	-2.596	-2.622	-2.648	-2.675
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.887	-6.783	-7.116	-7.187	-7.259	-7.332
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.077	11.700	-18.500	-18.670	-18.842	-19.016
742200	Mieten und Pachten	-7.242	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676	23.700				
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.809	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-349	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.268	-30.157	-61.709	-62.311	-62.919	-63.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.732	-18.557	-50.109	-50.596	-51.088	-51.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.484.455	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.484.455	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.455	1.330.000	1.737.000	1.100.000	600.000	300.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.940	-590.000	-590.000	-220.000	-220.000	-220.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-171.219	-570.000	-570.000	-200.000	-200.000	-200.000
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-1.721					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.940	-590.000	-590.000	-220.000	-220.000	-220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.311.515	740.000	1.147.000	880.000	380.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.248.783	721.443	1.096.891	829.404	328.912	28.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"**

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken.

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.

Haushaltsplan 2021**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)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2010-0027 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	570.000,00 -570.000,00	570.000,00 -570.000,00	200.000,00 -200.000,00	200.000,00 -200.000,00	200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland) 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-720.000,00 720.000,00	-925.000,00 925.000,00	-300.000,00 300.000,00	-200.000,00 200.000,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.268	88.600	110.500	145.600	252.000	252.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	55.268	88.600	110.500	145.600	252.000	252.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300	6.650	6.650	6.650	6.650
471100	Aktivierte Eigenleistungen		3.300	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.268	91.900	117.150	152.250	258.650	258.650
11	- Personalaufwendungen	-21.650	-14.999	-15.228	-15.380	-15.533	-15.690
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.492	-11.664	-11.805	-11.923	-12.042	-12.163
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.410	-904	-915	-924	-933	-943
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.748	-2.431	-2.508	-2.533	-2.558	-2.584
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.206	-59.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.848	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-1.835		-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-43.523	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.075	-120.250	-158.750	-223.250	-392.250	-392.250
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-65.810	-114.000	-152.500	-217.000	-386.000	-386.000
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
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.931	-198.249	-240.978	-306.300	-476.129	-476.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.663	-106.349	-123.828	-154.050	-217.479	-218.320
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-85.663	-106.349	-123.828	-154.050	-217.479	-218.320
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.663	-106.349	-123.828	-154.050	-217.479	-218.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.698	-110.481	-152.160	-153.682	-155.218	-156.771
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-134.993	-105.190	-145.370	-146.824	-148.292	-149.775
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.023	-1.823	-3.324	-3.357	-3.391	-3.425
581102	I.V. - TUIV -	-2.681	-3.468	-3.466	-3.501	-3.536	-3.571
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.361	-216.830	-275.988	-307.732	-372.697	-375.091
	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 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**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 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 div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für den Sport- und Bürgerpark und die Neuerrichtung des Spielplatzes Im Brühl veranschlagt.

Für Anlagen im Bau werden diese Planungsleistungen als zusätzliche Kosten dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage (1.000,00 €), der sonstigen Kinderspielplätze (20.000,00 €) sowie Spielplatzpflege (35.000,00 €)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen

Sachkonto 543101 GWG <800 €(952 €brutto)

Ansatz zur Anschaffung von Bänken, etc. auf Spielplätzen.

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 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-21.650	-14.999	-15.228	-15.380	-15.533	-15.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.492	-11.664	-11.805	-11.923	-12.042	-12.163
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.410	-904	-915	-924	-933	-943
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.748	-2.431	-2.508	-2.533	-2.558	-2.584
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.799	-59.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.848	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724111	Wasser/Abwasser	-1.835		-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-42.116	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.449	-77.999	-82.228	-83.050	-83.879	-84.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.449	-77.999	-82.228	-83.050	-83.879	-84.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.611	428.252	742.140	714.000	14.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	200.611	428.252	742.140	714.000	14.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.611	428.252	742.140	714.000	14.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.508	-50.000	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-8.508	-50.000	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.705	-690.950	-1.200.200	-1.250.000	-20.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-636.705	-690.950	-1.200.200	-1.250.000	-20.000	
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	-645.213	-740.950	-1.241.700	-1.280.000	-50.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-444.602	-312.698	-499.560	-566.000	-36.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-512.051	-390.697	-581.788	-649.050	-119.879	-114.720
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-02

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.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	50.000,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.000,00	-41.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	64.313,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	268.687,00	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-333.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	7.485,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.465,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.950,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	60.000,00	300.660,00	300.000,00	6.000,00	0,00	1.020.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	140.000,00	701.540,00	700.000,00	14.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-1.002.200,00	-1.000.000,00	-20.000,00	0,00	-1.020.000,00
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2021

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	
Verantw. Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen; 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 Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen</p> <p>Leistungen: 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung 02 - Bauleitplanung 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung 07 - Erschließungsbeiträge 08 - Anliegerbeiträge</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur: <ul style="list-style-type: none"> - sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz 		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,2	4,1	3,1
davon Beamte	1,2	1,2	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,9	3,1

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
414100	Zuweisungen vom Land	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	5.138	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.313	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.313	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.818	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-101					
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.918	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.482	267.600	189.600	189.645	189.690	189.736
11	- Personalaufwendungen	-179.830	-288.311	-298.616	-298.085	-301.065	-304.076
501100	Beamte	-62.160	-64.068	-65.760	-66.418	-67.082	-67.753
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.588	-160.591	-164.697	-166.344	-168.007	-169.687
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.793	-12.446	-12.764	-12.892	-13.021	-13.151
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.517	-33.465	-34.990	-35.340	-35.693	-36.050
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.772	-17.741	-20.405	-17.091	-17.262	-17.435
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.893	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.893	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.170	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
543102	Planungskosten	-60.170	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.552	-788.620	-687.570	-690.479	-696.932	-703.452
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.070	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-169.070	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.070	-521.020	-497.970	-500.834	-507.242	-513.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.424	-37.526	-36.214	-36.576	-36.942	-37.311
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-2.066	-768	-776	-783	-791
581102	I.V. - TUIV -	-27.424	-35.460	-35.446	-35.800	-36.158	-36.520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.494	-558.546	-534.184	-537.410	-544.184	-551.027
	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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss Soziale Stadt und ISEK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Einnahmen Vorkaufsrechte

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Parkstraße II sowie Am Hasenpfuhl

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 111 (Parkstraße II), BP 114 (Im Bongert), BP 121 (Am Hasenpfuhl), einschl. Gutachten, div. kleinere Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, Machbarkeitsstudie Regio Tram, 1. Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belanke Denkmalschutz, Sondagen sowie div. Maßnahmen der Förderprogramme Soziale Stadt Setterich und ISEK Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.213	58.600	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	5.071	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.685	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.685	182.500	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	949					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	949					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.918	245.600	167.600	167.645	167.690	167.736
10	- Personalauszahlungen	-175.466	-288.311	-298.616	-298.085	-301.065	-304.076
701100	Bezüge der Beamten	-57.144	-64.068	-65.760	-66.418	-67.082	-67.753
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.588	-160.591	-164.697	-166.344	-168.007	-169.687
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.793	-12.446	-12.764	-12.892	-13.021	-13.151
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.517	-33.465	-34.990	-35.340	-35.693	-36.050
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.423	-17.741	-20.405	-17.091	-17.262	-17.435
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
712100	Beamte	-20.659	-54.209	-53.954	-54.494	-55.038	-55.589
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-5.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.282	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-54.282	-386.100	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.407	-788.620	-687.570	-690.479	-696.932	-703.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.489	-543.020	-519.970	-522.834	-529.242	-535.716
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.730					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.730					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	595.334	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.064	2.222.600	2.763.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.053	-43.500	-43.500			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.053	-43.500	-43.500			
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	-24.053	-43.500	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	588.011	2.179.100	2.719.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	389.522	1.636.080	2.199.530	477.166	470.758	464.284
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**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 erwartet.

Haushaltsplan 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren	
Verantw. Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-11.421	-12.917	-13.632	-13.212	-13.344	-13.477
501100	Beamte	-9.825	-10.116	-10.404	-10.508	-10.613	-10.719
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.596	-2.801	-3.228	-2.704	-2.731	-2.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.936	-8.559	-8.536	-8.621	-8.708	-8.795
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.936	-8.559	-8.536	-8.621	-8.708	-8.795
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.125	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.482	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.482	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.482	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.482	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897	-1.159	-1.159	-1.171	-1.182	-1.194
581102	I.V. - TUIV -	-897	-1.159	-1.159	-1.171	-1.182	-1.194
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.379	-24.335	-25.027	-24.704	-24.934	-25.166
	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

zum Produkt 10-01-01

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit"

Ansatz für die Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mitglieder des Umlegungsausschusses sowie Pauschalentschädigung für den Vorsitzenden.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software,

Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 -

Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.759	-12.917	-13.632	-13.212	-13.344	-13.477
701100	Bezüge der Beamten	-9.033	-10.116	-10.404	-10.508	-10.613	-10.719
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.726	-2.801	-3.228	-2.704	-2.731	-2.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.936	-8.559	-8.536	-8.621	-8.708	-8.795
712100	Beamte	-3.936	-8.559	-8.536	-8.621	-8.708	-8.795
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.329	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.329	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.024	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.024	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
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)	-16.024	-23.176	-23.868	-23.533	-23.752	-23.972
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler
Leistungen:
01 - Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
02 - Mobile Saftpresse
03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
05 - Restsperrgut - entfällt -
06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
11 - AWA GmbH
11-01 - Metall
11-02 - Holz
11-03 - biologisch abbaubare Abfälle
11-04 - Elektroschrott
12 - ZEW
12-01 - Abfallbeseitigung
12-02 - wilder Müll
13 - Regio-Entsorgung
13-01 - Umlage
13-02 - Abfallsäcke
13-03 - Sperrgutkarten
13-04 - Vorsortierer
14 - Stammkapital Regio-Entsorgung
15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale GEMEINSCHAFTSARBEIT, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	2,8	2,8	3,0
davon Beamte	1,4	1,4	1,2
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,8

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.076	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.076	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.919	2.217.500	2.414.752	2.393.700	2.417.637	2.441.813
432100	Benutzungsgebühren	2.156.785	2.162.000	2.370.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	54.135	55.500	44.752			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.846	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	89.532	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	898	900	900	900	900	900
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.417					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.340.841	2.351.400	2.548.652	2.527.600	2.551.537	2.575.713
11	- Personalaufwendungen	-113.269	-126.224	-133.794	-132.858	-134.184	-135.526
501100	Beamte	-40.238	-41.472	-42.552	-42.978	-43.407	-43.841
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.853	-56.979	-60.497	-61.102	-61.713	-62.330
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.171	-4.416	-4.689	-4.736	-4.783	-4.831
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.359	-11.873	-12.853	-12.982	-13.111	-13.242
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.648	-11.484	-13.203	-11.060	-11.170	-11.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.524	-2.018.500	-2.207.500	-2.229.570	-2.251.860	-2.274.374
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-40.540	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-818	-500	-500	-500	-500	-500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.815	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.960.351	-1.980.000	-2.164.000	-2.185.640	-2.207.496	-2.229.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-350	-700	-1.000	-1.300
571180	Abschreibung a.BGA			-350	-700	-1.000	-1.300
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-10.550	-12.050	-12.171	-12.292	-12.416
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-505	-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-5.589	-8.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
543110	Bürobedarf	-484	-150	-150	-152	-153	-155
543130	Porto	-2.298	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300	-300	-303	-306	-309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.953	-2.190.564	-2.388.807	-2.410.761	-2.435.151	-2.459.787
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	200.888	160.836	159.845	116.839	116.386	115.926
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	200.888	160.836	159.845	116.839	116.386	115.926
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	200.888	160.836	159.845	116.839	116.386	115.926

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.024	37.100	44.300	44.743	45.190	45.642
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	37.024	37.100	44.300	44.743	45.190	45.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.489	-212.735	-226.064	-228.325	-230.608	-232.914
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-182.762	-155.400	-167.920	-169.599	-171.295	-173.008
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.605	-5.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
581102	I.V. - TUIV -	-5.915	-8.330	-8.100	-8.181	-8.263	-8.345
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-43.027	-43.005	-46.844	-47.312	-47.786	-48.263
581105	I.V. - Versicherungen -	-179	-200	-200	-202	-204	-206
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.423	-14.799	-21.919	-66.743	-69.032	-71.346
	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

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 01.01.2020 bis 31.12.2022.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2020 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet.

Erträge aus der Abgabe von Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind mit 22.000 € 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 2021 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2019 wird im Umlagebescheid 2021 verrechnet.

Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung der Kosten für den Windelservice.

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

Vorsorglicher Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf und Sachkonto 543130 "Porto"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 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"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.310	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.531	2.162.000	2.370.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160.531	2.162.000	2.370.000	2.393.700	2.417.637	2.441.813
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.846	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	89.532	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	898	900	900	900	900	900
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.417					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.297.687	2.295.900	2.503.900	2.527.600	2.551.537	2.575.713
10	- Personalauszahlungen	-110.440	-126.224	-133.794	-132.858	-134.184	-135.526
701100	Bezüge der Beamten	-36.991	-41.472	-42.552	-42.978	-43.407	-43.841
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.853	-56.979	-60.497	-61.102	-61.713	-62.330
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.171	-4.416	-4.689	-4.736	-4.783	-4.831
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.359	-11.873	-12.853	-12.982	-13.111	-13.242
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.065	-11.484	-13.203	-11.060	-11.170	-11.282
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
712100	Beamte	-13.260	-35.090	-34.913	-35.262	-35.615	-35.971
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.858	-2.018.500	-2.207.500	-2.229.570	-2.251.860	-2.274.374
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.831	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-755	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.518	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.954.753	-1.980.000	-2.164.000	-2.185.640	-2.207.496	-2.229.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.200	-10.550	-12.050	-12.171	-12.292	-12.416
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-939	-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-5.479	-8.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
743110	Ausz. Bürobedarf	-484	-150	-150	-152	-153	-155
743130	Ausz. Porto	-2.298	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.130.758	-2.190.564	-2.388.457	-2.410.061	-2.434.151	-2.458.487
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	166.929	105.336	115.443	117.539	117.386	117.226
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		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	166.929	103.036	113.143	115.239	115.086	114.926
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

zum Produkt 11-02-01

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0069 110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.072	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.072	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-16.485	-14.300	-15.033	-14.777	-14.925	-15.073
501100	Beamte	-7.228	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.497	-3.888	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058
502200	Tariflich Beschäftigte	-470	-301	-305	-308	-311	-314
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.249	-810	-836	-844	-853	-861
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.040	-2.017	-2.357	-1.975	-1.994	-2.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.794	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.794	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000				
543102	Planungskosten		-2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.068	-31.263	-29.665	-29.521	-29.783	-30.046
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.996	-28.163	-26.965	-26.821	-27.083	-27.346
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.996	-28.163	-26.965	-26.821	-27.083	-27.346
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.996	-28.163	-26.965	-26.821	-27.083	-27.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.179	-17.307	-16.250	-16.413	-16.577	-16.742
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.390	-14.996	-13.937	-14.076	-14.217	-14.359
581102	I.V. - TUIV -	-1.789	-2.311	-2.313	-2.336	-2.359	-2.383
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.175	-45.470	-43.215	-43.234	-43.660	-44.088
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-03-01

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

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 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.130	-14.300	-15.033	-14.777	-14.925	-15.073
701100	Bezüge der Beamten	-6.658	-7.284	-7.596	-7.672	-7.749	-7.826
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.497	-3.888	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-470	-301	-305	-308	-311	-314
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.249	-810	-836	-844	-853	-861
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.255	-2.017	-2.357	-1.975	-1.994	-2.014
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
712100	Beamte	-5.789	-6.163	-6.232	-6.294	-6.357	-6.421
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000				
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung		-2.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.919	-27.463	-26.265	-26.121	-26.383	-26.646
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.919	-27.463	-26.265	-26.121	-26.383	-26.646
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.919	-27.463	-26.265	-26.121	-26.383	-26.646
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 2021**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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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
- 08 - Winterdienst durch externe Unternehmen
- 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof

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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,6	0,6	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.554	78.149	85.700	86.557	87.423	88.297
432100	Benutzungsgebühren	41.447	59.600	85.700	86.557	87.423	88.297
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	44.106	18.549				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.554	78.149	85.700	86.557	87.423	88.297
11	- Personalaufwendungen	-11.903	-13.775	-14.497	-14.050	-14.190	-14.332
501100	Beamte	-10.467	-10.788	-11.064	-11.175	-11.286	-11.399
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.436	-2.987	-3.433	-2.875	-2.904	-2.933
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.351	-9.128	-9.078	-9.169	-9.260	-9.353
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.351	-9.128	-9.078	-9.169	-9.260	-9.353
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.489	-47.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.484
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.300	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-34.189	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.743	-69.903	-72.575	-72.709	-73.435	-74.169
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.811	8.246	13.125	13.848	13.988	14.128
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	30.811	8.246	13.125	13.848	13.988	14.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	30.811	8.246	13.125	13.848	13.988	14.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.140	34.303	38.832	39.220	39.613	40.009
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	27.784	28.103	31.232	31.544	31.860	32.178
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	4.356	6.200	7.600	7.676	7.753	7.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.331	-38.068	-39.197	-39.589	-39.985	-40.385
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.815	-17.900	-17.350	-17.524	-17.699	-17.876
581102	I.V. - TUIV -	-892	-1.190	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-21.624	-18.978	-20.647	-20.853	-21.062	-21.273
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.620	4.481	12.760	13.479	13.616	13.752
	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

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst**

Stadt Baesweiler

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

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

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01. Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Kosten für den Winterdienst auf der städtischen Parkfläche am Feuerwehrturm sowie Entsorgungskosten für Straßenkehricht, die durch die gesonderte Reinigung der Proceel-Flächen im Bereich der Kückstraße durch die städt. Kehrmaschine entstehen.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt. Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2017 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsumzug.

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.574	59.600	85.700	86.557	87.423	88.297
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.574	59.600	85.700	86.557	87.423	88.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.574	59.600	85.700	86.557	87.423	88.297
10	- Personalauszahlungen	-11.162	-13.775	-14.497	-14.050	-14.190	-14.332
701100	Bezüge der Beamten	-9.622	-10.788	-11.064	-11.175	-11.286	-11.399
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.540	-2.987	-3.433	-2.875	-2.904	-2.933
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.351	-9.128	-9.078	-9.169	-9.260	-9.353
712100	Beamte	-3.351	-9.128	-9.078	-9.169	-9.260	-9.353
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.176	-47.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.484
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.987	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-34.189	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.689	-69.903	-72.575	-72.709	-73.435	-74.169
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.115	-10.303	13.125	13.848	13.988	14.128
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)	-12.115	-10.303	13.125	13.848	13.988	14.128
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 2021**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.

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 60

Beschreibung: Leistungen:

- 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
- 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
- 02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- 02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen
- 03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen
- 04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- 05 - Förderung des Stadtgrüns
- 05 - 01 - Baumscheiben
- 05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen
- 06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
- 07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen
- 07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder
- 08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen
- 08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele von Straßen, Wegen und Plätzen
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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.167	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
414100	Zuweisungen vom Land	24.155					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	105.012	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.369	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
471100	Aktivierte Eigenleistungen		10.100	8.300	8.300	8.300	8.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.536	114.650	113.350	113.350	113.350	113.350
11	- Personalaufwendungen	-29.288	-22.975	-23.890	-24.128	-24.370	-24.613
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.453	-17.867	-18.520	-18.705	-18.892	-19.081
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.871	-1.385	-1.435	-1.449	-1.464	-1.478
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.964	-3.723	-3.935	-3.974	-4.014	-4.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.808	-279.500	-296.500	-299.465	-302.459	-305.484
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.982	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-164	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-3.600	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-43.294	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-154.768	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.679	-120.800	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-118.410	-118.500	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.902	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571180	Abschreibung a.BGA	-367	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.775	-427.275	-460.090	-463.333	-466.609	-469.918
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.239	-312.625	-346.740	-349.983	-353.259	-356.568
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-232.239	-312.625	-346.740	-349.983	-353.259	-356.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-232.239	-312.625	-346.740	-349.983	-353.259	-356.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.768	44.313	61.213	61.825	62.443	63.068
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	40.768	44.313	61.213	61.825	62.443	63.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-763.757	-896.329	-981.740	-991.557	-1.001.473	-1.011.488
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-698.359	-830.202	-913.259	-922.392	-931.616	-940.932
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.471	-4.034	-7.358	-7.432	-7.506	-7.581
581102	I.V. - TUIV -	-4.806	-6.216	-6.211	-6.273	-6.336	-6.399
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-58.121	-55.877	-54.912	-55.461	-56.016	-56.576
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-955.228	-1.164.641	-1.267.267	-1.279.715	-1.292.289	-1.304.988

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

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 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen)

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen der Abt. 601 für Ausbau von Friedhöfen und für die Aufwertung wohnungsnaher Treffpunkte im Rahmen des ISEK Baesweiler veranschlagt.

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen. Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (8.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000,- €), für die Begrünung der Baumscheiben (40.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (3.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (30.000,- €), Pflege von Baumscheiben (50.000 €), Pflege der Friedhöfe (16.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (16.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (38.000 €) und Pflege div. Freiflächen (20.000 €) sowie der Pflege Volkspark (6.000 €) sowie Hallenbadumfeld (5.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen:

bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 01 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.155					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.155					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.664	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.819	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-29.288	-22.975	-23.890	-24.128	-24.370	-24.613
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.453	-17.867	-18.520	-18.705	-18.892	-19.081
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.871	-1.385	-1.435	-1.449	-1.464	-1.478
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.964	-3.723	-3.935	-3.974	-4.014	-4.054
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.006	-254.500	-254.500	-257.045	-259.615	-262.211
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.398	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724111	Wasser/Abwasser	-164	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-3.600	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-145.844	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.294	-281.475	-282.390	-285.213	-288.065	-290.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.475	-281.425	-282.340	-285.163	-288.015	-290.895
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.816	13.200	13.200			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.816	13.200	13.200			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816	13.200	13.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.376	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.481	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-63.481	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.857	-75.000	-87.000	-50.420	-50.844	-51.273
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.041	-61.800	-73.800	-50.420	-50.844	-51.273
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-226.516	-343.225	-356.140	-335.583	-338.859	-342.168
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**zum Produkt 13-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"

Anschaffung von Mobilien in Höhe von 25.000 €(>800,00 €).

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021**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.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 Beeckfließ
- 02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße
- 02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße
- 03 - Baumschutzsatzung
- 04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)
- 05 - Biotoperfassung
- 06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein
- 07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks
- 07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP
- 07 - 02 - Grünflächenpflege CAP
- 07 - 03 - Geschichtstafeln CAP

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.842	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.842	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.539	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.381	110.800	111.100	111.101	111.101	111.102
11	- Personalaufwendungen	-29.357	-27.925	-29.614	-29.911	-30.209	-30.512
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.726	-21.717	-22.958	-23.188	-23.419	-23.654
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.801	-1.683	-1.779	-1.797	-1.815	-1.833
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.830	-4.525	-4.877	-4.926	-4.975	-5.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.514	-48.200	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
524112	Stromkosten	-3.600	-200	-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-29.914	-48.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.526	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.526	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.397	-205.125	-201.814	-202.543	-203.277	-204.021
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.016	-94.325	-90.714	-91.442	-92.176	-92.919
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.016	-94.325	-90.714	-91.442	-92.176	-92.919
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.016	-94.325	-90.714	-91.442	-92.176	-92.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.673	-35.222	-47.641	-48.117	-48.599	-49.085
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.311	-27.005	-39.461	-39.856	-40.254	-40.657
581102	I.V. - TUIV -	-6.329	-8.182	-8.180	-8.262	-8.344	-8.428
581105	I.V. - Versicherungen -	-32	-35				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.689	-129.547	-138.355	-139.559	-140.775	-142.004
	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

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

zum Produkt 13-02-01**Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren.

Hier sind in 2019 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen veranschlagt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt. Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (38.000,- €), Sonstige Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen im CAP (5.000,- €)

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	101	101	102
10	- Personalauszahlungen	-29.357	-27.925	-29.614	-29.911	-30.209	-30.512
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.726	-21.717	-22.958	-23.188	-23.419	-23.654
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.801	-1.683	-1.779	-1.797	-1.815	-1.833
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.830	-4.525	-4.877	-4.926	-4.975	-5.025
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.590	-48.200	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
724112	Stromkosten	-3.630	-200	-200	-202	-204	-206
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-27.961	-48.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.947	-76.125	-72.814	-73.543	-74.277	-75.021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.947	-76.025	-72.714	-73.442	-74.176	-74.919
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000	45.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		90.000	45.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	45.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000	-50.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-50.000			
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	-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000	-5.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.947	-86.025	-77.714	-73.442	-74.176	-74.919
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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

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 2021**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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.

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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

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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,1	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,1	1,1

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.546	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.157	239.500	289.900	292.799	295.727	298.684
11	- Personalaufwendungen	-70.506	-71.114	-68.666	-69.352	-70.046	-70.747
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.615	-55.304	-53.232	-53.764	-54.302	-54.845
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.268	-4.286	-4.125	-4.166	-4.208	-4.250
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.623	-11.524	-11.309	-11.422	-11.536	-11.652
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.497	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-119.497	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.201	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37.201	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.204	-500.114	-450.166	-417.095	-421.266	-425.479
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.047	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.426	-37.686	-39.202	-39.594	-39.990	-40.390
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-21.637	-35.375	-36.889	-37.258	-37.630	-38.007
581102	I.V. - TUIV -	-1.789	-2.311	-2.313	-2.336	-2.359	-2.383
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.473	-298.300	-199.468	-163.890	-165.529	-167.185
	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

zum Produkt 14-01-01

Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz (100 % / 1.300 €), Personalkosten Klimaschutz (65 % / 6.070 €) und zum Radverkehrskonzept 50 % / 7.500 €)

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

Veranschlagung d. Beiträge gemäß §135 a-c BauGB sowie zum ökol. Ausgleich.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt.

Ansatz für "Fortführungspflege" BP 3D - Gewerbegebiet (13.000 €), BP 102 - Am Feuerwehrturm (2.500 €), 4. WKA (2.500 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.000 €), BP 92 - Adenauerring / L50n (20.000 €)

BP 91 - Hubertusstraße (2.000 €), Windpark West (8.000,- €), BP 105 - südl. Carl-Alexander-Str.(3.000,- €), BP 80 - Ederener Weg 2. BA

(6.000 €), BP 59 Bongardstraße (6.000 €), sowie Herstellung des ökol. Ausgleichs Landschaftsader (1.500 €), Dirt Bike Anlage (3.000 €), BP59 - Bongardstraße / Restfläche (35.000 €), BP

92 - Adenauerring (5.000 €), BP 95 - Fließstraße (25.000 €), BP 3F - Gewerbegebiet östl. (intern 77.000 € und extern 17.000 €), BP 106 - Baesweiler Süd-West I (intern 90.000 € und extern

12.000 €) und BP 112 - Baesweiler Süd - West II (20.000 €)

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz (25.000 €) sowie Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP / 3F (6.000 €) 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	56.611	61.500	7.400	7.474	7.549	7.624
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.404	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.404	178.000	282.500	285.325	288.178	291.060
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.015	239.500	289.900	292.799	295.727	298.684
10	- Personalauszahlungen	-70.506	-71.114	-68.666	-69.352	-70.046	-70.747
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.615	-55.304	-53.232	-53.764	-54.302	-54.845
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.268	-4.286	-4.125	-4.166	-4.208	-4.250
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.623	-11.524	-11.309	-11.422	-11.536	-11.652
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.250	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-116.250	-386.000	-350.500	-333.805	-337.143	-340.514
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.347	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-43.347	-43.000	-31.000	-13.938	-14.077	-14.218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.103	-500.114	-450.166	-417.095	-421.266	-425.479
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.088	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
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)	-124.088	-260.614	-160.266	-124.296	-125.539	-126.795
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 2021**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)

Verantw. Person: Herr Dr. Willi Linkens**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975	40.770	46.670	46.670	46.670	46.670
414100	Zuweisungen vom Land	5.800	40.600	46.500	46.500	46.500	46.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	175	170	170	170	170	170
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	900				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	900				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.201					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.135					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.321	41.670	46.670	46.670	46.670	46.670
11	- Personalaufwendungen	-109.231	-117.116	-117.057	-118.227	-119.410	-120.604
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.808	-91.078	-90.745	-91.652	-92.569	-93.495
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.888	-7.059	-7.033	-7.103	-7.174	-7.246
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.534	-18.979	-19.279	-19.472	-19.667	-19.863
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.645	-66.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
524114	Wärme, Heizung	-2.082	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-25.563	-61.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.319	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.251	-9.000				
544603	Sonstige Beiträge	-3.067	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.495	-241.916	-227.857	-229.642	-231.446	-233.268
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.174	-200.246	-181.187	-182.972	-184.776	-186.598
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.174	-200.246	-181.187	-182.972	-184.776	-186.598
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.174	-200.246	-181.187	-182.972	-184.776	-186.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.022	-60.506	-69.017	-69.707	-70.404	-71.108
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.173	-44.868	-47.537	-48.012	-48.492	-48.977
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-16.811	-15.638	-21.480	-21.695	-21.912	-22.131
581105	I.V. - Versicherungen -	-38					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.196	-260.752	-250.204	-252.679	-255.180	-257.706

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss ISEK Baesweiler /Citymanagement (30.000 €), Verfügungsfond (14.000 €), sowie Heizung/Wärme Quartiersbüro (2.500 €)

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Ansatz für Heizkosten Quartiersbüro

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung (6.000 €) sowie ISEK Baesweiler/Citymanagement (30.000 €) und Verfügungsfond (20.000 €).

Sachkonto 531500 "Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sachverständige"

Nach Reduzierung der Kosten für Personal und Anpassung der Pachtzahlung ergibt sich eine entsprechend reduzierte Verlustabdeckung für die Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an den Gewerbeverband für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses den Gewerbeverbänden Baesweiler einen Zuschuss in Höhe von 40 % zu den nachgewiesenen Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung (elektr. Anschlusskosten, Reparaturarbeiten und Stromlieferung) bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro für Baesweiler.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Mittelbedarf für Geschenke an ortsansässige Firmen, Material für die Instandhaltung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet und für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen.

Sachkonto 544603 "Sonstige Beiträge"

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass der Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen in der veranschlagten Höhe zu leisten ist. (Bis 2018 Sachkonto 544140)

Sachkonto 571145 "Abschreibungen auf Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsleitungen)"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 15 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Aus steuerlichen Gründen werden vom Betrieb gewerblicher Art "Gewerbliches Service Center" in Anspruch genommene Leistungen anderer Abteilungen als ILV verrechnet.

Wie in Vorjahren wird ein anteiliger Personalaufwand für Arbeitsleistungen des Hochbauamtes und der Personalabteilung, der für das ITS erbracht wird, an die Produkte 01 11 01 und 01 05 02 erstattet. Weitere Verwaltungskostenanteile werden mit den Produkten 01-09-01 und 01-09-02 verrechnet.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	40.600	46.500	46.500	46.500	46.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	40.600	46.500	46.500	46.500	46.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	900				
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	900				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.135					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.082	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen	-109.231	-117.116	-117.057	-118.227	-119.410	-120.604
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.808	-91.078	-90.745	-91.652	-92.569	-93.495
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.888	-7.059	-7.033	-7.103	-7.174	-7.246
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.534	-18.979	-19.279	-19.472	-19.667	-19.863
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.010	-66.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
724114	Wärme/Heizung	-2.082	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.911	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-27.017	-61.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.625	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.558	-9.000				
744603	Sonstige Beiträge	-3.067	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.866	-241.616	-227.557	-229.342	-231.146	-232.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.784	-200.116	-181.057	-182.842	-184.646	-186.468
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560					
784310	Ausz. f. d. Erw.v. Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.560					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.560					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-144.344	-200.116	-181.057	-182.842	-184.646	-186.468
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Bauordnung	
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	
Verantw. Person:	Frau Dinah Neugebauer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63		
Beschreibung:	<p>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</p> <p>01 - Bauvoranfrage 02 - Baugenehmigungsverfahren 03 - Freistellungsverfahren 04 - Kenntnisgabeverfahren / 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</p>		
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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	4,4	5,4	6,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,7
tariflich Beschäftigte	4,4	5,4	5,4

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.155	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
431100	Verwaltungsgebühren	223.155	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.561					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456100	Bußgelder	3.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	230.890	185.000	185.000	186.800	188.618	190.454
11	- Personalaufwendungen	-341.558	-331.168	-369.647	-373.344	-377.077	-380.848
501100	Beamte	-37.337	-42.480				
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.182	-215.357	-286.559	-289.425	-292.319	-295.242
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.748	-16.690	-22.208	-22.430	-22.654	-22.881
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41.427	-44.878	-60.880	-61.489	-62.104	-62.725
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.864	-11.763				
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.716	-35.943				
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-47.716	-35.943				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.015	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.015	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-450					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.739	-369.611	-372.147	-375.869	-379.627	-383.424
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.849	-184.611	-187.147	-189.069	-191.009	-192.970
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.849	-184.611	-187.147	-189.069	-191.009	-192.970
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.849	-184.611	-187.147	-189.069	-191.009	-192.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.719	-48.898	-51.903	-52.422	-52.946	-53.476
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1				
581102	I.V. - TUIV -	-39.719	-48.897	-51.903	-52.422	-52.946	-53.476
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.568	-233.509	-239.050	-241.491	-243.955	-246.446
	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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

zum Produkt 10-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz für Baugenehmigungsgebühren

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit gleich bleibenden Einnahmen gerechnet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.045	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
631100	Verwaltungsgebühren	218.045	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.534					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.534					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	2.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.734	185.000	185.000	186.800	188.618	190.454
10	- Personalauszahlungen	-346.037	-331.168	-369.647	-373.344	-377.077	-380.848
701100	Bezüge der Beamten	-34.292	-42.480				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.182	-215.357	-286.559	-289.425	-292.319	-295.242
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.748	-16.690	-22.208	-22.430	-22.654	-22.881
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-47.105	-44.878	-60.880	-61.489	-62.104	-62.725
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.710	-11.763				
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.716	-35.943				
712100	Beamte	-47.716	-35.943				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.217	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.217	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.970	-369.611	-372.147	-375.869	-379.627	-383.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.236	-184.611	-187.147	-189.069	-191.009	-192.970
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)	-174.236	-184.611	-187.147	-189.069	-191.009	-192.970
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 100301
Unterschutzstellung, Denkmalförderung**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Dinah Neugebauer**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmalern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren

Leistungen:
01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG**Allgemeine Ziele** Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.707	-6.517	-7.474	-7.548	-7.624	-7.701
501100	Beamte	-2.313	-2.232				
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.376	-2.852	-5.794	-5.852	-5.910	-5.970
502200	Tariflich Beschäftigte	-338	-221	-449	-453	-458	-463
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-839	-594	-1.231	-1.243	-1.256	-1.268
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-840	-618				
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.509	-1.889				
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.509	-1.889				
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	-11.216	-8.706	-7.774	-7.848	-7.924	-8.001
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.216	-8.406	-7.474	-7.545	-7.618	-7.692
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.216	-8.406	-7.474	-7.545	-7.618	-7.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.216	-8.406	-7.474	-7.545	-7.618	-7.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060	-2.536	-2.692	-2.719	-2.746	-2.774
581102	I.V. - TUIV -	-2.060	-2.536	-2.692	-2.719	-2.746	-2.774
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.276	-10.942	-10.166	-10.264	-10.364	-10.466
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.643	-6.517	-7.474	-7.548	-7.624	-7.701
701100	Bezüge der Beamten	-2.153	-2.232				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.376	-2.852	-5.794	-5.852	-5.910	-5.970
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-338	-221	-449	-453	-458	-463
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-839	-594	-1.231	-1.243	-1.256	-1.268
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-937	-618				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.509	-1.889				
712100	Beamte	-2.509	-1.889				
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	-11.152	-8.706	-7.774	-7.848	-7.924	-8.001
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.152	-8.406	-7.474	-7.545	-7.618	-7.692
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)	-11.152	-8.406	-7.474	-7.545	-7.618	-7.692
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 und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 011101
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Leistungen:
01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen
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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	6,0	7,0	7,1
davon Beamte	0,5	0,5	0,6
tariflich Beschäftigte	5,5	6,5	6,5

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-528.925	-601.809	-630.394	-634.666	-641.013	-647.422
501100	Beamte	-26.697	-29.724	-38.004	-38.384	-38.768	-39.156
501200	Tariflich Beschäftigte	-391.205	-438.494	-450.093	-454.594	-459.140	-463.731
502200	Tariflich Beschäftigte	-30.580	-33.983	-34.882	-35.231	-35.583	-35.939
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.483	-91.377	-95.623	-96.579	-97.545	-98.520
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.960	-8.231	-11.792	-9.878	-9.977	-10.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.037	-25.150	-31.181	-31.493	-31.808	-32.126
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.037	-25.150	-31.181	-31.493	-31.808	-32.126
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.962	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-548.962	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-548.962	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-548.962	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.095	654.944	700.670	707.677	714.753	721.901
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		645.027	685.397	692.251	699.173	706.165
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	11.095	9.917	15.273	15.426	15.580	15.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.728	-74.164	-90.953	-91.863	-92.781	-93.709
581102	I.V. - TUIV -	-71.728	-74.164	-90.953	-91.863	-92.781	-93.709
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.595	-46.179	-51.858	-50.345	-50.849	-51.356
	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

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.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-527.794	-601.809	-630.394	-634.666	-641.013	-647.422
701100	Bezüge der Beamten	-24.815	-29.724	-38.004	-38.384	-38.768	-39.156
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-391.205	-438.494	-450.093	-454.594	-459.140	-463.731
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.580	-33.983	-34.882	-35.231	-35.583	-35.939
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.483	-91.377	-95.623	-96.579	-97.545	-98.520
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.711	-8.231	-11.792	-9.878	-9.977	-10.076
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.037	-25.150	-31.181	-31.493	-31.808	-32.126
712100	Beamte	-20.037	-25.150	-31.181	-31.493	-31.808	-32.126
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.831	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.831	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
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)	-547.831	-626.959	-661.575	-666.159	-672.821	-679.548
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 2021**Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäudes 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.844	88.000	8.500	8.585	8.671	8.758
441100	Mieten und Pachten	82.844	88.000	8.500	8.585	8.671	8.758
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	296	1.000	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
471100	Aktivierte Eigenleistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.707	116.500	45.000	45.085	45.171	45.258
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.579	-204.500	-228.500	-214.120	-216.261	-218.424
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-31.000	-16.500			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.875	-37.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.155	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-3.108	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524112	Stromkosten	-50.143	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-46.814	-55.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
524114	Wärme, Heizung	-37.606	-33.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.878	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.312	-104.500	-105.000	-106.500	-107.000	-107.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.312	-104.500	-105.000	-106.500	-107.000	-107.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.960	-310.000	-334.500	-321.620	-324.261	-326.424
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.253	-193.500	-289.500	-276.535	-279.090	-281.166
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.253	-193.500	-289.500	-276.535	-279.090	-281.166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-193.253	-193.500	-289.500	-276.535	-279.090	-281.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.197	277.197	361.409	365.023	368.673	372.360
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	278.197	277.197	361.409	365.023	368.673	372.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.291	-83.697	-71.909	-72.628	-73.354	-74.088
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.053	-56.897	-42.209	-42.631	-43.057	-43.488
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.069	-11.600	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.169	-15.200	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.653			15.860	16.229	17.106
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-02

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

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der

der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es

erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die

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

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

Maßnahmen:

AOI20-0003 Baubetriebshof-Instandsetzung Fenster Fahrzeughalle 16.500,00 €

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 "Wärme Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten, und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar,

der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt. Neben 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 zentral 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.844	88.000	8.500	8.585	8.671	8.758
641100	Mieten und Pachten	82.844	88.000	8.500	8.585	8.671	8.758
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9	1.000	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.853	92.000	12.000	12.085	12.171	12.258
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.472	-204.500	-228.500	-214.120	-216.261	-218.424
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen		-31.000	-16.500			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.155	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-56.499	-37.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
724111	Wasser/Abwasser	-3.108	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724112	Stromkosten	-47.748	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-47.813	-55.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
724114	Wärme/Heizung	-32.253	-33.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.897	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.541	-205.500	-229.500	-215.120	-217.261	-219.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.688	-113.500	-217.500	-203.035	-205.090	-207.166
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.840	879.616	1.272.814	3.180.995	3.497.638	1.376.281
681100	Investitionszuweisungen vom Land	44.840	879.616	1.272.814	3.180.995	3.497.638	1.376.281
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	44.840	879.616	1.272.814	3.180.995	3.497.638	1.376.281
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.873	-1.645.507	-2.657.000	-5.247.927	-5.706.984	-2.207.718
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-119.873	-1.645.507	-2.657.000	-5.247.927	-5.706.984	-2.207.718
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	-119.873	-1.645.507	-2.657.000	-5.247.927	-5.706.984	-2.207.718
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.033	-765.891	-1.384.186	-2.066.932	-2.209.346	-831.437
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-182.721	-879.391	-1.601.686	-2.269.967	-2.414.436	-1.038.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf. -	704.279,00	1.304.186,00	1.929.073,00	1.929.073,00	551.164,00	11.197.653,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	794.188,00	1.272.814,00	2.969.900,00	2.969.900,00	848.543,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.498.467,00	-2.577.000,00	-4.898.973,00	-4.898.973,00	-1.399.707,00	-11.197.653,00
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	36.612,00	0,00	112.109,00	280.273,00	280.273,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.428,00	0,00	211.095,00	527.738,00	527.738,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.040,00	0,00	-323.204,00	-808.011,00	-808.011,00	0,00
I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	25.000,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.750,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0012 011102 - Neuerrichtung Fahrzeugstand	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011103			
Gebäude für Brandschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrturm)</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Feuerwehrrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrrhaus Setterich 05 - Feuerwehrrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrrhaus Loverich 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel 08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223	18.200	18.200	19.600	24.400	24.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	18.223	18.200	18.200	19.600	24.400	24.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.528	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	111	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.048		42.950	42.950	42.950	42.950
471100	Aktivierte Eigenleistungen	38.048		42.950	42.950	42.950	42.950
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.910	19.700	63.150	64.550	69.350	69.350
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.624	-85.000	-54.500	-55.045	-55.595	-56.151
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.618	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.236	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-1.286	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-17.179	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.846	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524114	Wärme, Heizung	-11.459	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913	-30.000	-23.000	-35.000	-72.000	-76.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913	-30.000	-23.000	-35.000	-72.000	-76.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.537	-116.000	-78.500	-91.045	-128.595	-133.151
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.627	-96.300	-15.350	-26.495	-59.245	-63.801
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.627	-96.300	-15.350	-26.495	-59.245	-63.801
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.627	-96.300	-15.350	-26.495	-59.245	-63.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.817	158.929	79.596	80.392	81.196	82.008
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	82.817	158.929	79.596	80.392	81.196	82.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.885	-62.629	-64.246	-64.888	-65.537	-66.193
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.433	-42.029	-43.146	-43.577	-44.013	-44.453
581105	I.V. - Versicherungen -	-6.609	-6.400	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-13.843	-14.200	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.305			-10.991	-43.586	-47.986
	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)						

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-03****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

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.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine ILV belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozent. Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral 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 werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.492					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.492					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.953	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	111	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.556	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.091	-85.000	-54.500	-55.045	-55.595	-56.151
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-932	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-16.384	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724111	Wasser/Abwasser	-1.286	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-16.269	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.756	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724114	Wärme/Heizung	-10.249	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-214					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.091	-86.000	-55.500	-56.045	-56.595	-57.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.535	-84.500	-53.500	-54.045	-54.595	-55.151
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			25.000	225.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			25.000	225.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	225.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.409	-1.258.395	-1.976.000	-1.135.000	-50.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-93.409	-1.258.395	-1.976.000	-1.135.000	-50.000	
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	-93.409	-1.258.395	-1.976.000	-1.135.000	-50.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.409	-1.258.395	-1.951.000	-910.000	-50.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.944	-1.342.895	-2.004.500	-964.045	-104.595	-55.151
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011103
Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.058.395,00	1.876.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.058.395,00	-1.876.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
I2019-0009 techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrehäuser (1. Ansatz)	200.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterunsbau	0,00	40.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 - Friedenschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
02 - Grengrachtschule	17 - (leer)
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 Friedenschule	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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.564	492.000	615.700	1.020.500	1.044.000	639.000
414100	Zuweisungen vom Land	186.018		102.000	458.000	458.000	
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	501.546	492.000	513.700	562.500	586.000	639.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.297	41.500	41.100	41.511	41.926	42.345
441100	Mieten und Pachten	31.297	41.500	41.100	41.511	41.926	42.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.266	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.211	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	11.258	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.798					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.206	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	166.206	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	915.333	688.600	821.900	1.227.112	1.251.028	846.448
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.454	-3.224.057	-3.694.200	-3.341.850	-3.378.704	-3.244.813
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-774.672	-1.793.057	-2.146.200	-1.778.400	-1.799.650	-1.650.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-484.997	-357.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.916	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-16.281	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-275.041	-245.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-444.227	-479.000	-490.000	-494.900	-499.849	-504.847
524114	Wärme, Heizung	-325.317	-295.000	-264.000	-266.640	-269.306	-271.999
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-124.536	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-468	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.509	-1.084.200	-1.102.400	-1.167.400	-1.277.400	-1.359.400
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-726.134	-749.000	-747.000	-812.000	-922.000	-1.004.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.700	-333.500	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen		-18.500				
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-18.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.836	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-103					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.543.902	-4.337.757	-4.807.100	-4.519.750	-4.666.604	-4.614.713
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.628.569	-3.649.157	-3.985.200	-3.292.638	-3.415.576	-3.768.265
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.628.569	-3.649.157	-3.985.200	-3.292.638	-3.415.576	-3.768.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.628.569	-3.649.157	-3.985.200	-3.292.638	-3.415.576	-3.768.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282.568	3.654.913	4.558.766	4.604.354	4.650.397	4.696.901
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.282.568	3.654.913	4.558.766	4.604.354	4.650.397	4.696.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.230	-556.805	-574.239	-579.981	-585.781	-591.639
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-95.393	-381.005	-361.939	-365.558	-369.214	-372.906
581105	I.V. - Versicherungen -	-82.658	-79.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-97.179	-96.800	-114.300	-115.443	-116.597	-117.763
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.769	-551.049	-673	731.735	649.040	336.997
	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

zum Produkt 01-11-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung im Rahmen des KlnvFG

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

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

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentliche):

Maßnahmen:

AOI13-0009 Realschule-brandschutztechn. Maßnahmen 50.000,00 €

AOI17-0015 GS 2020 - Grundsch. Lover. Modern. ELA-Anlage 55.000,00 €

AOI21-0032 TH Am Weiher Erneuerung Bodenbeläge (Schwingboden), Akustikmaßnahmen, Lüftungsanlage, Tribünenanlage und Prallschutz 113.100,00 €

AOI17-0031 TH Gymnasium Tribünenanlage 14.450,00 €

AOI18-0006 GS2020-GS Loverich Elektroins. EDV Netz/Anschl. 54.000,00 €

AOI18-0007 GS2020-Barbaraschule Elektroinst. Verteilungsnetz 20.000,00 €

AOI18-0008 GS2020-Barbaraschule Innenausbau-Akustikmaßnahmen 20.000,00 €

AOI18-0011 Grundschule Lover. Sanitärinstallation-Verteilnetz 15.500,00 €

AOI18-0016 GS2020-Realschule Innenausbau Akustikmaßnahmen 72.000,00 €

AOI18-0017 GS2020-Realschule Elektroinstallation Beleuchtung 177.000,00 €

AOI18-0018 GS2020-Realschule Elektroinstallation ELA-Anlage 109.000,00 €

AOI18-0019 GS2020-Realschule Elektroinst. Verteilungsnetz 149.000,00 €

AOI18-0021 GS 2020 - MZH Loverich Elektroinst. Beleuchtung 96.000,00 €

AOI18-0022 GS 2020 - MZH Loverich Elektroinst. ELA-Anlage 26.000,00 €

AOI18-0023 GS 2020 - MZH Lover. Elektroinst. EDV Netz Anschl. 9.000,00 €

AOI19-0006 GS2020 - Grundsch. Lov.- Innenausbau, Akustikmaßn. 29.000,00 €

AOI19-0007 GS2020 Grundschule Lov. Elektroinst. Notbeleucht. 64.000,00 €

AOI19-0008 GS2020-GS Loverich Elektroinst. Verteilungsnetz 133.000,00 €

AOI19-0009 Goetheschule - Aufschaltung GLT 15.500,00 €

AOI19-0015 Gymnasium - Instandsetzung Stahlstützen 95.000,00 €

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

AOI19-0017 Gymnasium - Aufschaltung GLT 15.500,00 €

AOI19-0018 GS2020 - TH Gymnas. - Innenausbau Akustikmaßnahmen 5.150,00 €

AOI20-0002 Grengrachtschule - Instandsetzung E-Hauptverteil. 15.500,00 €

AOI21-0001 Andreasschule - Fenstersanierung Neubau 200.000,00 €

AOI21-0002 Barbaraschule - Erneuerung Bodenbeläge (Klassen/Flure) 31.000,00 €

AOI21-0005 Grundschule Loverich - Umbau/Sanierung "alte Umkleide" OGS-Bereich 120.000,00 €

AOI21-0006 Grundschule Loverich - Einbau Einbruchmeldeanlage 29.000,00 €

AOI21-0009 MZH Loverich - Einbauch Einbruchmeldeanlage 15.500,00 €

AOI21-0030 Goetheschule - Provisorische Herrichtung, Auslagerung Rathaus 200.000,00 €

AOI21-0010 Realschule - Erneuerung Außentüranlagen 20.000,00 €

AOI21-0012 Realschule - Bodenbeläge 33.000,00 €

AOI21-0013 Gymnasium - Austausch / Sanierung Holzfensterbänke 25.000,00 €

AOI21-0014 Gymnasium - Instandsetzung Holzparkett R 3.009+3.006 10.000,00 €

AOI21-0017 Gymnasium - Erneuerung Aussentüranlagen+ BS Türanlagen 20.000,00 €

AOI21-0019 TH Gymnasium - Erneuerung Aussentüranlagen 20.000,00 €

AOI21-0020 TH Gymnasium - Erneuerung ges. Dachrinnen inkl. Sammelkästen+Fallrohre 50.000,00 €

AOI21-0031 TH Gymnasium - Erneuerung Prallschutz 20.000,00 €

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Humus und Mulch für städt. Schulgrundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.018		102.000	458.000	458.000	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.018		102.000	458.000	458.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.603	41.500	41.100	41.511	41.926	42.345
641100	Mieten und Pachten	28.603	41.500	41.100	41.511	41.926	42.345
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.356	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.258	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	885					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.977	66.600	173.200	529.612	530.028	72.448
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.286.011	-3.293.057	-3.694.200	-3.341.850	-3.378.704	-3.244.813
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-816.760	-1.793.057	-2.146.200	-1.778.400	-1.799.650	-1.650.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.896	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-456.281	-357.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-69.000				
724111	Wasser/Abwasser	-16.281	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-250.075	-245.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-439.005	-479.000	-490.000	-494.900	-499.849	-504.847
724114	Wärme/Heizung	-300.549	-295.000	-264.000	-266.640	-269.306	-271.999
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-696	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-468	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-10.889	-18.500				
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.889	-18.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.836	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.836	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.307.736	-3.322.557	-3.704.700	-3.352.350	-3.389.204	-3.255.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.073.759	-3.255.957	-3.531.500	-2.822.738	-2.859.176	-3.182.865
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	895.000	577.563	893.026	1.137.099	1.421.374	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	895.000	577.563	893.026	1.137.099	1.421.374	
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	895.000	577.563	893.026	1.137.099	1.421.374	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.006.354	-3.629.253	-3.387.107	-4.416.097	-2.195.534	-82.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.006.354	-3.629.253	-3.387.107	-4.416.097	-2.195.534	-82.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.354	-3.629.253	-3.387.107	-4.416.097	-2.195.534	-82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-111.354	-3.051.690	-2.494.081	-3.278.998	-774.160	-82.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.185.113	-6.307.647	-6.025.581	-6.101.736	-3.633.336	-3.265.365
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**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 2021

**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
AOI17-0027 Andreasschule Erneuerung Heizungsanlage	97.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI17-0028 Barbaraschule Modernisier. Heizungsverteil.	34.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI18-0016 GS2020-Realschule Innenausbau Akustikmaßnahmen	196.728,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.728,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOI21-0032 TH Am Weiher - Diverse Maßnahmen	0,00	113.100,00	8.950,00	508.950,00	500.000,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-113.100,00	-8.950,00	-508.950,00	-500.000,00	0,00
I2009-0026 011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	75.000,00	0,00	88.000,00	145.000,00	62.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-88.000,00	-145.000,00	-62.500,00	0,00
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	60.916,00	121.832,00	487.328,00	609.160,00	0,00	3.654.961,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.137,00	284.275,00	1.137.099,00	1.421.374,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.053,00	-406.107,00	-1.624.427,00	-2.030.534,00	0,00	-3.654.961,00
I2018-0006 GGS Oidt., Eindr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	1.099.000,00	7.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	433.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.099.000,00	-441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0027 Kanalsanierung Schule Beggend.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0010 011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	40.000,00	35.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-35.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
I2019-0011 011104-Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	149.400,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-149.400,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0012 011104-Machbarkeitsstudie Realschule	75.000,00	0,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-68.670,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	837.374,00	2.050.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	325.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.162.800,00	-2.050.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0027 011104 - Containerklassen Realschule	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.379	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.008	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.719	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.095	-86.500	-517.400	-459.890	-435.789	-441.697
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-428.400	-370.000	-345.000	-350.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.009	-21.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-790	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-16.343	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-2.167	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.525					
524114	Wärme, Heizung	-28.260	-35.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000	-500	-505	-510	-515
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	-4.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-4.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.848	-127.000	-557.900	-500.390	-476.289	-482.197
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.129	-105.600	-538.000	-480.490	-456.389	-462.297
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-121.129	-105.600	-538.000	-480.490	-456.389	-462.297
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-121.129	-105.600	-538.000	-480.490	-456.389	-462.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.930	178.406	613.154	619.286	625.478	631.733
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	202.930	178.406	613.154	619.286	625.478	631.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.196	-72.806	-75.154	-75.906	-76.665	-77.431
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.401	-23.406	-18.354	-18.538	-18.723	-18.910
581105	I.V. - Versicherungen -	-13.066	-12.600	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-36.730	-36.800	-53.900	-54.439	-54.983	-55.533
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.605			62.890	92.424	92.005
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

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"

Kostensersatz I T S, 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 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" (außerordentliche)

Maßnahmen:

011105 AOI21-0024 Peterstraße 190 - Erneuerung Heizkessel 25.200

011105 AOI21-0027 Bauhof 4 - Kernsanierung 378.000

011105 AOI21-0028 Bauhof 4 - Erneuerung Heizkessel 25.200.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen

Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.073	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	955	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.226	-86.500	-517.400	-459.890	-435.789	-441.697
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen			-428.400	-370.000	-345.000	-350.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-790	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-38.890	-21.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-16.343	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-3.735	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.295					
724114	Wärme/Heizung	-24.173	-35.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-22.977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.203	-87.500	-518.400	-460.890	-436.789	-442.697
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.130	-81.500	-513.900	-456.390	-432.289	-438.197
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)	-111.130	-81.500	-513.900	-456.390	-432.289	-438.197
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 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 011106 Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011106	Freizeitbad	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 -Freizeitbad 02 - Cafeteria (entfällt) 03 - Sauna (entfällt) 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186	90.900	96.200	96.200	96.200	96.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186	90.900	96.200	96.200	96.200	96.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	216	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.402	101.400	97.200	97.200	97.200	97.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.755	-182.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.843	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-968	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-30.906	-43.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524112	Stromkosten	-5.517	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.949	-13.000				
524114	Wärme, Heizung	-18	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-555					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271	-210.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271	-210.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.621	-393.300	-294.300	-295.010	-295.727	-296.451
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.219	-291.900	-197.100	-197.810	-198.527	-199.251
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-124.219	-291.900	-197.100	-197.810	-198.527	-199.251
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.219	-291.900	-197.100	-197.810	-198.527	-199.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.988	363.485	284.048	286.888	289.757	292.655
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	183.988	363.485	284.048	286.888	289.757	292.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.703	-71.585	-86.948	-87.817	-88.696	-89.583
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.381	-36.235	-26.848	-27.116	-27.388	-27.662
581105	I.V. - Versicherungen -	-5.430	-5.250	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-16.892	-30.100	-47.200	-47.672	-48.149	-48.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.066			1.261	2.534	3.821
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-06

Da das Hallenbad als Betrieb gewerbl. Art umsatzsteuerpflichtig u. vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz I T S, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 " Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

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

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt. Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f. alle städt.Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt. Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	216	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.262	-182.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.039	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-26.741	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724111	Wasser/Abwasser	-32.021	-43.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724112	Stromkosten	-6.862	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.923	-13.000				
724114	Wärme/Heizung	-21	-35.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-655					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.857	-183.000	-72.000	-72.710	-73.427	-74.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.641	-172.500	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.904.922	1.086.711				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.904.922	1.086.711				
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	1.904.922	1.086.711				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.321.113	-3.338.044	-350.000			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.321.113	-3.338.044	-350.000			
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	-3.321.113	-3.338.044	-350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.416.191	-2.251.333	-350.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.494.832	-2.423.833	-421.000	-71.710	-72.427	-73.151
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**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 2021**Investitionen Produkt 011106
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	2.251.333,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.086.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.338.044,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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.

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607	11.600	12.700	20.400	32.400	32.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.607	11.600	12.700	20.400	32.400	32.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441100	Mieten und Pachten	3.446	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.747	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.747	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		90.000				
471100	Aktivierte Eigenleistungen		90.000				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.800	109.600	22.700	30.430	42.460	42.491
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.520	-112.000	-129.100	-130.381	-131.675	-132.981
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.080	-16.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-20.073	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-15.581	-17.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-41.136	-43.000	-44.100	-44.541	-44.986	-45.436
524114	Wärme, Heizung	-16.742	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-891	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.263	-16.370	-18.900	-36.700	-66.200	-69.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899	-16.000	-18.700	-36.500	-66.000	-69.000
571180	Abschreibung a.BGA	-364	-370	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.783	-129.370	-149.000	-168.081	-198.875	-203.181
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.983	-19.770	-126.300	-137.651	-156.415	-160.690
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-119.983	-19.770	-126.300	-137.651	-156.415	-160.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-119.983	-19.770	-126.300	-137.651	-156.415	-160.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.183	111.802	227.852	230.131	232.432	234.756
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	185.183	111.802	227.852	230.131	232.432	234.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.368	-92.032	-101.552	-102.568	-103.593	-104.629
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-37.228	-72.532	-58.152	-58.734	-59.321	-59.914
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.812	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-16.329	-16.800	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.832			-10.088	-27.576	-30.563
	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

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 I T S, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherung

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden 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 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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
641100	Mieten und Pachten	3.416	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.285	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.285	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.701	8.000	10.000	10.030	10.060	10.091
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.959	-112.000	-129.100	-130.381	-131.675	-132.981
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-30.586	-16.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724111	Wasser/Abwasser	-20.073	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-13.323	-17.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.816	-43.000	-44.100	-44.541	-44.986	-45.436
724114	Wärme/Heizung	-15.253	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-891	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.959	-113.000	-130.100	-131.381	-132.675	-133.981
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.258	-105.000	-120.100	-121.351	-122.615	-123.890
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.861	234.850	226.023	280.350		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.861	234.850	226.023	280.350		
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	14.861	234.850	226.023	280.350		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-714	-675.500	-495.787	-1.014.000	-45.000	-405.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-714	-675.500	-495.787	-1.014.000	-45.000	-405.000
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	-714	-675.500	-495.787	-1.014.000	-45.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	14.147	-440.650	-269.764	-733.650	-45.000	-405.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.111	-545.650	-389.864	-855.001	-167.615	-528.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**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 2021

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.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2021-0007 Leichenhalle Setterich	0,00	0,00	0,00	45.000,00	405.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-405.000,00	0,00
I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	86.100,00	83.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.900,00	194.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-287.000,00	-278.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	140.000,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	-135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0032 011107 - Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	200.000,00	35.597,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-35.597,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	13.800,00	14.850,00	133.650,00	0,00	0,00	414.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.200,00	31.150,00	280.350,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000,00	-46.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	-414.000,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	510.800	242.000	242.000	242.000	242.000
414100	Zuweisungen vom Land		268.800				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.057	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.291					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.291					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.071	586.300	321.000	321.700	322.407	323.121
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.942	-413.591	-456.110	-60.905	-41.314	-41.727
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.284	-368.091	-415.610	-20.000		
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.224	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-433	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.824	-672.591	-715.110	-319.905	-300.314	-300.727
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.247	-86.291	-394.110	1.795	22.093	22.394
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.247	-86.291	-394.110	1.795	22.093	22.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	27.247	-86.291	-394.110	1.795	22.093	22.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175	-17.633	-11.910	-12.029	-12.149	-12.271
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.175	-17.633	-11.910	-12.029	-12.149	-12.271
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.072	-103.924	-406.020	-10.234	9.944	10.123
	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

zum Produkt 01-11-08

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

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"

Kostensersatz I T S, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatzung Versicherungen

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen" (außerordentliche):

Maßnahmen:

- AOI11-0003 ITS - Brandschutztechnische Maßnahmen 50.000,00 €
- AOI17-0025 KIN 1- ITS Allgemeinbeleuchtung Umrüstung LED 81.000,00 €
- AOI19-0020 ITS -Erneuerung WWB-Aufbereitung 17.500,00 €
- AOI19-0021 ITS -Aufschaltung GLT 17.500,00 €
- AOI19-0022 ITS- Erneuerung RLT - Anlage/Konzeptplanung 86.500,00 €
- AOI19-0023 ITS - Sanierung Glasdach 10.000,00 €
- AOI19-0024 ITS - Sanierung Hallen (nach Auszug) 153.110,00 €

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 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 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.800				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		268.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.944	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.944	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	4					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.948	344.300	79.000	79.700	80.407	81.121
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.464	-547.591	-456.110	-60.905	-41.314	-41.727
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-36.589	-368.091	-415.610	-20.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-520	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-49.355	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-134.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.464	-547.591	-456.110	-60.905	-41.314	-41.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.516	-203.291	-377.110	18.795	39.093	39.394
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)	-8.516	-203.291	-377.110	18.795	39.093	39.394
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 2021**Investitionen Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
AOI19-0020 ITS -Erneuerung WWB-Aufbereitung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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.)

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182
03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184
04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11
05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34
06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36
07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38
08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40
09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)
10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler
15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)
17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP
18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt
19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp
22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)
23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160
42 - Peterstraße 162-164	

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.747	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
414100	Zuweisungen vom Land	19.198					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.474	229.000	275.000	277.750	280.528	283.333
441100	Mieten und Pachten	220.474	229.000	275.000	277.750	280.528	283.333
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.442	29.200	18.500	18.500	18.500	18.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		14.000				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.193	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.741					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.741					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	408.404	374.800	410.100	412.850	415.628	418.433
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-191.447	-221.500	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.291					
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.232	-84.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.728	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-10.905	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-39.944	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.265	-38.000	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
524114	Wärme, Heizung	-32.291	-38.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-637					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-155	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.863	-153.200	-159.200	-177.200	-183.200	-201.200
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.819	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-26.987	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-98.200	-104.200	-122.200	-128.200	-146.200
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.720	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-7.445	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.275					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.030	-389.700	-365.200	-385.110	-393.039	-412.987
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.374	-14.900	44.900	27.740	22.589	5.446
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	48.374	-14.900	44.900	27.740	22.589	5.446
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	48.374	-14.900	44.900	27.740	22.589	5.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.751	72.308	36.783	37.151	37.522	37.898
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	153.751	72.308	36.783	37.151	37.522	37.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.268	-161.668	-132.449	-133.773	-135.111	-136.462
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.786	-102.768	-76.749	-77.516	-78.292	-79.075
581105	I.V. - Versicherungen -	-25.282	-24.400	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-34.200	-34.500	-39.800	-40.198	-40.600	-41.006
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.857	-104.260	-50.766	-68.882	-75.000	-93.118
	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

zum Produkt 01-11-09

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Kostensätze vom Träger der Kindergärten

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatzung 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 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung

Sachkonto 524114 " Wärme,/Heizung

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

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

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

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.

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.659					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.659					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.367	229.000	275.000	277.750	280.528	283.333
641100	Mieten und Pachten	220.367	229.000	275.000	277.750	280.528	283.333
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.637	29.200	18.500	18.500	18.500	18.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		14.000				
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.388	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.663	258.200	293.500	296.250	299.028	301.833
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.626	-221.500	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-7.623					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.728	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-75.613	-84.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
724111	Wasser/Abwasser	-10.905	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-39.215	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.109	-38.000	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
724114	Wärme/Heizung	-27.641	-38.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-637					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-155	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.290	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-7.290	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.916	-236.500	-206.000	-207.910	-209.839	-211.787
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.747	21.700	87.500	88.340	89.189	90.046
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	-56.117	-2.400.000	-1.039.000	-500.080	-1.399.920	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.117	-2.400.000	-1.039.000	-500.080	-1.399.920	
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	-56.117	-2.400.000	-1.039.000	-500.080	-1.399.920	

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.117	-2.400.000	-1.039.000	-500.080	-1.399.920	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	32.630	-2.378.300	-951.500	-411.740	-1.310.731	90.046
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 2021**Investitionen Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	1.900.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	500.000,00	0,00	500.080,00	1.399.920,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-500.080,00	-1.399.920,00	0,00	0,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen
Leistungen:
01 - Sportplätze allgemein
02 - Sportpark Baesweiler
03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
04 - entfällt
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)**Allgemeine Ziele** Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924	1.900	2.200	4.400	10.900	10.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.924	1.900	2.200	4.400	10.900	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000				
448100	Erstattungen vom Land		18.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.074					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.998	19.900	2.200	4.400	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-24.627	-25.508	-25.985	-26.245	-26.507	-26.772
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.353	-19.837	-20.144	-20.345	-20.549	-20.754
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.494	-1.537	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.780	-4.134	-4.280	-4.323	-4.366	-4.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.202	-116.550	-56.000	-36.060	-36.120	-36.182
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.133	-1.550	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-6.032	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-101.037	-110.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.480	-3.600	-3.800	-11.500	-34.300	-34.300
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.959	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-2.200	-9.900	-32.700	-32.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.309	-145.658	-85.785	-73.805	-96.927	-97.254
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.311	-125.758	-83.585	-69.405	-86.027	-86.354
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.311	-125.758	-83.585	-69.405	-86.027	-86.354
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.311	-125.758	-83.585	-69.405	-86.027	-86.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.131	-81.212	-87.619	-88.495	-89.380	-90.274
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-66.131	-81.212	-87.619	-88.495	-89.380	-90.274
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.442	-206.970	-171.204	-157.900	-175.407	-176.628
	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

zum Produkt 08-01-01

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

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"

Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen. Die Ansätze wurden der tatsächlichen Ausgabentwicklung angepasst.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Ansatz für Stromkosten zum Betrieb der Flutlichtanlagen.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 01 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.000				
648100	Erstattungen vom Land		18.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.311					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.311					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.311	18.000				
10	- Personalauszahlungen	-24.627	-25.508	-25.985	-26.245	-26.507	-26.772
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.353	-19.837	-20.144	-20.345	-20.549	-20.754
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.494	-1.537	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.780	-4.134	-4.280	-4.323	-4.366	-4.410
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.228	-116.550	-56.000	-36.060	-36.120	-36.182
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.133	-1.550	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-5.986	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-74.109	-110.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.855	-142.058	-81.985	-62.305	-62.627	-62.954
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.544	-124.058	-81.985	-62.305	-62.627	-62.954
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			200.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			200.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.092					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.092					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000	-400.000	-300.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-400.000	-300.000		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092	-50.000	-400.000	-300.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.092	-50.000	-200.000	-300.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-107.636	-174.058	-281.985	-362.305	-62.627	-62.954
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 2021**Investitionen 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	50.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - SÜwVO Abw NW (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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,1	3,1	3,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,1	3,1	3,6

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.297	374.000	379.400	379.400	380.000	380.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	374.297	374.000	379.400	379.400	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.795	5.623.158	5.634.200	5.690.327	5.747.015	5.804.270
432100	Benutzungsgebühren	5.287.335	5.415.000	5.612.700	5.668.827	5.725.515	5.782.770
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	21.460	19.300	21.500	21.500	21.500	21.500
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.		188.858				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.606	281.800	331.800	331.800	331.800	331.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	208.848	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.644	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.644	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.330	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.330	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.917.672	6.295.858	6.368.400	6.424.527	6.481.815	6.539.070
11	- Personalaufwendungen	-190.543	-196.207	-203.509	-205.544	-207.600	-209.675
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.805	-152.585	-157.765	-159.343	-160.936	-162.545
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.490	-11.825	-12.227	-12.349	-12.473	-12.597
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.249	-31.797	-33.517	-33.852	-34.191	-34.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-603.594	-718.000	-701.600	-704.666	-707.762	-710.890
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-35.000	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
524112	Stromkosten	-3.867	-3.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-150.029	-135.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-263.292	-280.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-132.576	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.830	-200.000	-102.500	-103.525	-104.560	-105.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998.544	-1.036.000	-1.046.700	-1.074.700	-1.104.700	-1.108.700
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-994.617	-1.032.000	-1.044.000	-1.072.000	-1.102.000	-1.106.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.927	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-2.767.814	-2.812.680	-2.745.470	-2.772.925	-2.800.654	-2.828.660
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.767.814	-2.812.680	-2.745.470	-2.772.925	-2.800.654	-2.828.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.301	-22.200	-21.700	-21.875	-22.051	-22.230
543110	Bürobedarf	-806					
543130	Porto	-2.926	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.302	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544602	Beiträge zu Verbänden	-4.267	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.582.796	-4.785.087	-4.718.979	-4.779.710	-4.842.767	-4.880.155
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.334.876	1.510.771	1.649.421	1.644.817	1.639.048	1.658.915
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.334.876	1.510.771	1.649.421	1.644.817	1.639.048	1.658.915
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.334.876	1.510.771	1.649.421	1.644.817	1.639.048	1.658.915

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.962	1.126.055	1.161.621	1.173.237	1.184.970	1.196.819
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	880.416	930.955	894.421	903.365	912.399	921.523
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	181.546	195.100	267.200	269.872	272.571	275.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.873	-285.459	-291.949	-294.868	-297.817	-300.795
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.307	-3.200	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
581102	I.V. - TUIV -	-29.015	-38.470	-39.900	-40.299	-40.702	-41.109
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-233.551	-243.789	-247.649	-250.125	-252.627	-255.153
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.128.965	2.351.367	2.519.093	2.523.186	2.526.201	2.554.939
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-03-01

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Kanalbenutzungsgebühren werden getrennt für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Für Schmutzwasser werden diese je cbm Frischwasserbezug und für Niederschlagswasser auf Grund der Erklärungen der Grundstückseigentümer je qm befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation einfließt, erhoben. Der Ansatz ist auf Grund der Gebührenkalkulation 2020 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Hier wird die nachträgliche

Entgeltermäßigung der deutschen Post auf die Zustellung der Grundbesitzabgaben veranschlagt.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 459100 "Andere sonst. ordentl. Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501)

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

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.

Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u.a. Sofortmaßnahmen wg. z.B.Kanaleinbrüchen etc aber auch Reparatur von Kanalschächten, Reparatur Schachtausrüstung, Unterhaltung Pumpwerke)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angesetzt sind hier Kosten ausschließlich für Rattenbekämpfung

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten für den Betrieb von Pumpwerken.

Sachkonto 524113 "Reinigung"

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

Sachkonto 524121 "Kosten für Kanalhausanschlüsse (Einnahmen bei 448800)"

Erwarteter Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen nach Entwässerungssatzung. Die Kostenersätze durch die Eigentümer sind bei Sachkonto 448800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

inkl. Anlagenbuchhaltung/Kanaldatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SuvVoAbw, KDB

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.

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543110 "Bürobedarf" und Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

Sachkonto 543130 "Porto"

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",**Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "**

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

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324.835	5.415.000	5.612.700	5.668.827	5.725.515	5.782.770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.324.835	5.415.000	5.612.700	5.668.827	5.725.515	5.782.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.643	281.800	331.800	331.800	331.800	331.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	196.885	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.888	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.888	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.538.366	5.698.700	5.955.500	6.011.627	6.068.315	6.125.570
10	- Personalauszahlungen	-190.543	-196.207	-203.509	-205.544	-207.600	-209.675
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.805	-152.585	-157.765	-159.343	-160.936	-162.545
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.490	-11.825	-12.227	-12.349	-12.473	-12.597
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.249	-31.797	-33.517	-33.852	-34.191	-34.533
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-528.578	-718.000	-701.600	-704.666	-707.762	-710.890
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-35.000	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
724112	Stromkosten	-3.942	-3.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-126.634	-135.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-257.133	-280.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-78.668	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-62.200	-200.000	-102.500	-103.525	-104.560	-105.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.767.814	-2.812.680	-2.745.470	-2.772.925	-2.800.654	-2.828.660
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.767.814	-2.812.680	-2.745.470	-2.772.925	-2.800.654	-2.828.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.603	-22.200	-21.700	-21.875	-22.051	-22.230
743110	Ausz. Bürobedarf	-806					
743130	Ausz. Porto	-2.926	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.302	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-569	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.505.538	-3.749.087	-3.672.279	-3.705.010	-3.738.067	-3.771.455
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.032.828	1.949.613	2.283.221	2.306.617	2.330.248	2.354.115
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	-2.195.908	-3.160.000	-1.935.000	-580.000	-230.000	-190.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.195.908	-3.160.000	-1.935.000	-580.000	-230.000	-190.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195.908	-3.160.000	-1.935.000	-580.000	-230.000	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.195.908	-3.160.000	-1.935.000	-580.000	-230.000	-190.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-163.080	-1.210.387	348.221	1.726.617	2.100.248	2.164.115
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**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	300.000,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	1.500.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0010 110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0013 110301-Kanalsanierung Maarstraße	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0015 110301- BP 3E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0014 110301-Kanalerweiterung-/erneuerung Stich. Peterss	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2021-0005 110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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.

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 Straßenbausträgern
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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	3,2

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.929	968.000	657.200	822.800	570.000	570.000
414001	Zuweisungen vom Bund		250.000	71.700	143.300		
414100	Zuweisungen vom Land		200.000	57.500	114.500		
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	517.929	518.000	528.000	565.000	570.000	570.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.446	290.000	359.000	398.000	418.000	438.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	299.446	290.000	359.000	398.000	418.000	438.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
441100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.595	111.500	121.700	96.500	96.500	96.500
448001	Erstattungen vom Bund		36.000	25.200			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.382	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	950	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	262					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.312	49.900	84.600	84.600	84.600	84.600
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.312	49.900	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	919.854	1.419.500	1.222.600	1.402.000	1.169.200	1.189.200
11	- Personalaufwendungen	-171.097	-177.098	-188.115	-189.996	-191.896	-193.815
501200	Tariflich Beschäftigte	-134.202	-137.724	-145.831	-147.289	-148.762	-150.250
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.367	-10.674	-11.302	-11.415	-11.529	-11.644
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.528	-28.700	-30.982	-31.292	-31.605	-31.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.415	-1.292.000	-864.000	-847.440	-600.914	-604.424
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.587	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-248.990	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-536.819	-895.000	-520.000	-500.000	-250.000	-250.000
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018	-225.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.266.980	-1.285.450	-1.346.250	-1.425.250	-1.453.250	-1.458.250
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.223	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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.)	-1.248.846	-1.267.200	-1.328.000	-1.407.000	-1.435.000	-1.440.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.464.492	-2.754.748	-2.398.565	-2.462.886	-2.246.260	-2.256.689
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.544.638	-1.335.248	-1.175.965	-1.060.886	-1.077.060	-1.067.489
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.544.638	-1.335.248	-1.175.965	-1.060.886	-1.077.060	-1.067.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.544.638	-1.335.248	-1.175.965	-1.060.886	-1.077.060	-1.067.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973.181	-1.057.346	-1.026.018	-1.036.278	-1.046.641	-1.057.107
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.928	-80.635	-81.790	-82.608	-83.434	-84.268
581102	I.V. - TUIV -	-14.054	-17.653	-18.575	-18.761	-18.948	-19.138
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-908.200	-959.058	-925.653	-934.910	-944.259	-953.701
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.517.819	-2.392.594	-2.201.983	-2.097.164	-2.123.701	-2.124.596
	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

zum Produkt 12-01-01

Sachkonto 414001 "Zuweisungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Breitbandanbindung Schulen

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Erw. Zuschuss Land für Breitbandanbindung Schulen

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 448001 "Erstattungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Wirtschaftswegekonzept

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Auf Grund entsprechender Vereinbarungen zahlt die StädteRegion Aachen die hier veranschlagte Pauschalentschädigung für die Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (inkl. RW-Gebühr)

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen des Amtes 66 für investive Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. (Einzelmaßnahmen siehe Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "

Mittel für Planungs- und Baukosten für den Ausbau von Straßen allgemein stellen nicht immer Investitionen dar, sondern müssen als Instandhaltungsaufwand hierhin verlagert werden.

Sachkonto 524202 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"

Kostenbeiträge f.d.Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist investiv zu veranschlagen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Erforderliche Mittel für Stromkosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000	129.200	257.800		
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		250.000	71.700	143.300		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200.000	57.500	114.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
641100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.033	111.500	121.700	96.500	96.500	96.500
648001	Erstattungen vom Bund		36.000	25.200			
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.820	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	950	500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	262					
07	+ Sonstige Einzahlungen	51	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.322	561.600	251.000	354.400	96.600	96.600
10	- Personalauszahlungen	-171.097	-177.098	-188.115	-189.996	-191.896	-193.815
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-134.202	-137.724	-145.831	-147.289	-148.762	-150.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.367	-10.674	-11.302	-11.415	-11.529	-11.644
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-26.528	-28.700	-30.982	-31.292	-31.605	-31.921
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-954.498	-1.292.000	-864.000	-847.440	-600.914	-604.424
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.587	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-232.720	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-458.481	-895.000	-520.000	-500.000	-250.000	-250.000
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.709	-225.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125.595	-1.469.298	-1.052.315	-1.037.636	-793.010	-798.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.037.273	-907.698	-801.315	-683.236	-696.410	-701.839
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	784.306	979.512	1.823.911	318.797		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	784.306	979.512	1.823.911	318.797		
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	784.306	979.512	1.823.911	318.797		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.956.589	-3.124.556	-4.852.224	-1.927.739	-570.000	-480.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.956.589	-3.124.556	-4.852.224	-1.927.739	-570.000	-480.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.956.589	-3.124.556	-4.852.224	-1.927.739	-570.000	-480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.172.283	-2.145.044	-3.028.313	-1.608.942	-570.000	-480.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.209.556	-3.052.742	-3.829.628	-2.292.178	-1.266.410	-1.181.839
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

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 2021

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.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2021-0008 Fußweganbindung BP 106 Spielplatz Aachenerstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F2021-0009 Deckensanierung Wolfsgasse 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2008-0096 120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.000,00 -40.000,00	140.000,00 -140.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2015-0019 120101 - Erschließung BP 106 Baesw. Südwest I. BA 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	450.000,00 -450.000,00	390.000,00 -390.000,00	400.000,00 -400.000,00	310.000,00 -310.000,00	1.100.000,00 -1.100.000,00
I2016-0010 120101 -ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	154.500,00 360.500,00 -515.000,00	12.000,00 28.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I2016-0013 120101 -ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.744,00 440.812,00 -624.556,00	648.213,00 1.604.511,00 -2.252.724,00	163.942,00 318.797,00 -482.739,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482.739,00 0,00 -482.739,00
I2016-0015 120101-ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.800,00 178.200,00 -220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.000,00 -10.000,00	106.000,00 -106.000,00	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 -100.000,00
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.000,00 -200.000,00	51.500,00 -51.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 106 Baesw. Südwest. II.BA 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400.000,00 -400.000,00	915.000,00 -915.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	150.000,00 0,00 -150.000,00	63.200,00 94.800,00 -158.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	150.000,00 0,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00
I2019-0017 120101-Erschließung 3E 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.000,00 -50.000,00	100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2019-0023 120101-Infrastrukturmaßnahmen Wärmenetz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2020-0015 120101-Deckenerneuerung Hubertusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2020-0016 120101-Radweg/Anbindung Gewerbegeb. a.d. Goethestr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	260.000,00 0,00 -260.000,00	92.400,00 96.600,00 -189.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I2020-0018 120101-Deckenerneuerung Georgstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	135.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	135.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	75.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0020 12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0021 120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0007 120101 - Enausbau Robert Koch Str.	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**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

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.197	-7.664	-7.786	-7.864	-7.942	-8.022
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.770	-5.960	-6.036	-6.096	-6.157	-6.219
502200	Tariflich Beschäftigte	-446	-462	-468	-473	-477	-482
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-981	-1.242	-1.282	-1.295	-1.308	-1.321
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-207.820	-219.500	-220.680	-222.887	-225.116	-227.367
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-207.820	-219.500	-220.680	-222.887	-225.116	-227.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.336	194.697	195.743	197.700	199.677	201.674
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	184.336	194.697	195.743	197.700	199.677	201.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.681	-32.467	-32.723	-33.051	-33.381	-33.715
	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

zum Produkt 13-02-02

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

88,7 % des Beitragres 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.197	-7.664	-7.786	-7.864	-7.942	-8.022
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.770	-5.960	-6.036	-6.096	-6.157	-6.219
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-446	-462	-468	-473	-477	-482
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-981	-1.242	-1.282	-1.295	-1.308	-1.321
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-207.820	-219.500	-220.680	-222.887	-225.116	-227.367
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-207.820	-219.500	-220.680	-222.887	-225.116	-227.367
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
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)	-215.017	-227.164	-228.466	-230.751	-233.058	-235.389
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 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Herbert Horbach**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 68

Beschreibung:	<p>Leistungen des Bauhofes</p> <p>01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof</p> <p>01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung</p> <p>01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft</p> <p>01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet</p> <p>01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet</p> <p>02 - Lager</p> <p>02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof</p> <p>03 - Fuhrpark</p> <p>03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen</p> <p>03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt</p> <p>03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes</p> <p>03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges</p> <p>04 - Ausbildung</p> <p>04 - 01 Ausbildung von Tischlern</p> <p>04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern</p> <p>05 - Schreinerei</p> <p>05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei</p> <p>05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei</p> <p>06 - Elektrogewerke</p> <p>06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes</p> <p>06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes</p> <p>07 - Heizungs- und Installationsgewerke</p> <p>07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten</p> <p>07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten</p> <p>08 - Malerarbeiten</p> <p>08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten</p> <p>08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten</p> <p>09 - Schlosserei</p> <p>09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei</p> <p>09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei</p> <p>10 - Fliesenleger</p> <p>10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten</p> <p>10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten</p> <p>11 - Maurerarbeiten</p> <p>11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten</p> <p>11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten</p> <p>12 - Putzarbeiten</p> <p>12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten</p> <p>12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten</p> <p>13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau</p> <p>13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau</p> <p>13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau</p> <p>14 - Innere Leistungen Baubetriebshof</p> <p>14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof</p> <p>14 - 02 Personalversammlung</p> <p>14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen</p> <p>14 - 05 Verkauf von Holz</p> <p>15 - Pflege der Sportanlagen</p> <p>16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen</p> <p>16 - 01 Durchführung von Bestattungen</p> <p>16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen</p> <p>16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen</p> <p>16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern</p> <p>16 - 05 Reinigung von Friedhöfen</p> <p>16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen</p> <p>16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen</p> <p>16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen</p> <p>17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen</p> <p>17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen</p> <p>17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten</p> <p>17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten</p> <p>17 - 04 Reinigen von Spielplätzen</p> <p>17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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
 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 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	42,4	43,1	45,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	42,4	43,1	45,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.677	227.500	210.851	213.325	213.702	214.083
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.301	37.000	37.351	37.725	38.102	38.483
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	140.376	190.500	173.500	175.600	175.600	175.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
442100	Erträge aus Verkauf		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	1.500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	56	1.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.969	232.500	214.351	216.825	217.202	217.583
11	- Personalaufwendungen	-2.304.305	-2.488.397	-2.405.946	-2.430.006	-2.454.306	-2.478.849
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.760.864	-1.894.646	-1.822.833	-1.841.061	-1.859.472	-1.878.067
501900	Sonstige Beschäftigte	-34.697	-35.659	-37.782	-38.160	-38.541	-38.927
502200	Tariflich Beschäftigte	-135.917	-146.835	-141.270	-142.683	-144.110	-145.551
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.680	-2.764	-2.928	-2.957	-2.987	-3.017
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363.375	-401.361	-393.263	-397.196	-401.168	-405.179
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-6.772	-7.132	-7.870	-7.949	-8.028	-8.108
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-215.056	-225.000	-234.000	-218.140	-220.302	-222.484
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-600	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-20.489	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.301	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-151.701	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-40.965	-37.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.095	-217.000	-226.400	-260.400	-272.900	-274.900
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	-4.149	-4.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-130.949	-175.000	-175.000	-206.000	-218.500	-218.500
571180	Abschreibung a.BGA	-27.227	-34.000	-45.000	-48.000	-48.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.416	-78.000	-66.700	-67.367	-68.041	-68.721
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-28.529	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
542300	Leasing	-5.891	-2.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-19.765	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543110	Bürobedarf	-195	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.152	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.755	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-129					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.773.872	-3.008.397	-2.933.046	-2.975.913	-3.015.549	-3.044.954
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.592.903	-2.775.897	-2.718.695	-2.759.088	-2.798.347	-2.827.371
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.592.903	-2.775.897	-2.718.695	-2.759.088	-2.798.347	-2.827.371
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.592.903	-2.775.897	-2.718.695	-2.759.088	-2.798.347	-2.827.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.137	2.769.329	2.742.957	2.770.387	2.798.090	2.826.071
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.685.579	2.757.417	2.730.145	2.757.446	2.785.021	2.812.871
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	14.558	11.912	12.812	12.940	13.070	13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.950	-176.049	-197.278	-199.251	-201.243	-203.256
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-172	-4.174	-1.469	-1.484	-1.499	-1.514
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-100.488	-92.946	-116.593	-117.759	-118.937	-120.126
581102	I.V. - TUIV -	-29.234	-43.229	-38.846	-39.234	-39.627	-40.023
581105	I.V. - Versicherungen -	-28.056	-35.700	-40.370	-40.774	-41.181	-41.593
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.050.716	-182.617	-173.016	-187.952	-201.500	-204.556
	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

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

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

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Hier werden Kostenerstattungen der Versicherung aufgrund entsprechender Versicherungsfälle vereinnahmt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabenbereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

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

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Geräteeinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallende Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Leasingkosten für die Diagnose-Software

Sachkonto 543101 "Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800,00 €(952 €brutto) "

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschutt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

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

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.241	37.000	37.351	37.725	38.102	38.483
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	36.241	37.000	37.351	37.725	38.102	38.483
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
642100	Einzahlungen aus Verkauf		500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29	1.500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29	1.500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.270	42.000	40.851	41.225	41.602	41.983
10	- Personalauszahlungen	-2.304.305	-2.488.397	-2.405.946	-2.430.006	-2.454.306	-2.478.849
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.760.864	-1.894.646	-1.822.833	-1.841.061	-1.859.472	-1.878.067
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-34.697	-35.659	-37.782	-38.160	-38.541	-38.927
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-135.917	-146.835	-141.270	-142.683	-144.110	-145.551
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.680	-2.764	-2.928	-2.957	-2.987	-3.017
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-363.375	-401.361	-393.263	-397.196	-401.168	-405.179
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-6.772	-7.132	-7.870	-7.949	-8.028	-8.108
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.668	-225.000	-234.000	-218.140	-220.302	-222.484
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-600	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724111	Wasser/Abwasser	-20.489	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.242	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-146.336	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.001	-37.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.291	-78.000	-66.700	-67.367	-68.041	-68.721
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausz.gegen	-30.489	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
742300	Leasing	-5.891	-2.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-17.623	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743110	Ausz. Bürobedarf	-157	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.152	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-35.978	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605.264	-2.791.397	-2.706.646	-2.715.513	-2.742.649	-2.770.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.568.994	-2.749.397	-2.665.795	-2.674.288	-2.701.047	-2.728.071
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		89.600				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		48.000				
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		41.600				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.500					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.500					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	89.600				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2021**Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-512.290	-660.210	-459.500	-355.000	-100.000	-100.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-476.676	-578.710	-350.000	-305.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-34.690	-81.500	-109.500	-50.000	-50.000	-50.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-925					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.290	-660.210	-459.500	-355.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-510.790	-570.610	-459.500	-355.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.079.784	-3.320.007	-3.125.295	-3.029.288	-2.801.047	-2.828.071
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**zum Produkt 01-12-01****Sachkonto 783135/075101 "Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen"**

Mittelbereitstellung für die Anschaffung neuer Fahrzeuge

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von verschiedenen Geräten / Maschinen

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes						
Stadt Baesweiler						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark				
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2021-0004 011201 - Gabelstapler 5 Tonnen Last	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
F2021-0005 011201 - Radlader Bauhof/recyclinghof	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
F2021-0006 LKW Absetzer Container	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	65.110,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-68.710,00	-66.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	81.500,00	109.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.500,00	-109.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2020-0022 011201-Friedhofsbagger Hansa APZ 531	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	130.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0024 011201-Anschaffung E-Fahrzeuge	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0025 011201-Anschaffung mobile Außenbühne	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0026 011201-Auslegemulcher	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0009 011201 - Häcksler	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	2	2	
	A 13	3	-	3	3	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	2	-	1,8	1,8	2 Vollzeitstellen 6 Vollzeitstellen/ 1 Teilzeitst. 2 Teilzeitstellen 1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitst. 2 Vollzeitstellen
	A 12	6,5	-	5,3	5,3	
	A 11	1	-	2	1,6	
	A 10	1,5	-	2	2	
	A 9	2	-	2	0	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	2,4	-	3,1	3,1	4 Teilzeitst.
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	--	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		22,4	-	23,2	20,8	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	1	1	1	
14	TVöD	1	1	1	
13	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
12	TVöD	3	3	3	3 Vollzeitstellen
11	TVöD	0,8	0,8	0,8	1 Teilzeitstelle
10	TVöD	12,1	10,6	9,6	8 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
9	TVöD	41,5 davon 20,8 (EG 9 a) 16,5 (EG 9 b) 4,2 (EG 9 c)	41,1 davon 19,9 (EG 9a) 18 (EG 9b) 3,2 (EG 9c)	39,4	37 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen davon (15 Vollzeit / 8 Teilzeit) (16 Vollzeit / 1 Teilzeit) (3 Vollzeit / 2 Teilzeit)
8	TVöD	15,4	15,2	15,5	7 Vollzeit-/ 13 Teilzeitstellen
7	TVöD	7	7	7	6 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
6	TVöD	41,7	41,7	41,2	36 Vollzeit-/ 9 Teilzeitstellen
5	TVöD	19,6	18,6	19,6	13 Vollzeit-/14 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
4	TVöD	7	7	6	4 Vollzeit-/ 6 Vollzeitstellen
3	TVöD	3,4	4,5	4,5	1 Vollzeit-/ 10 Teilzeitstellen
2	TVöD	4	4	3,7	2 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		159,5	157,5	154,3	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2021)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1			0,2	0,4	0,6								
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten							0,2								
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,5						
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,2	0,2	0,1								
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung					0,5	0,3	0,6				0,4				
01-05-02	Personalbetreuung							0,4				0,4				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben								0,1							
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung									0,2						
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1					0,5				

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4		5					6				7	
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling				0,9			0,5					0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1								0,2				
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements												0,6				
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof																
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen																
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna																
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)																
01-12-01	Leistungen des Bauhofes																

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
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1								
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,4			0,3								
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,2			0,3								
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1	0,1	0,1								
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3		0,3								
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2		0,6								
04-02-01	Volkshochschule															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4		5					6				7	
04-03-01	Stadtbücherei																
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3				0,5							
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2											
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3											
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					0,1											
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen																
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																
08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen																
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																
08-03-01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken																

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4		5					6				7	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,4									
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren										0,7						
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung										0,1						
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					0,1											
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,1									
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung							1,2									
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER																
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege																
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse					0,1		0,3									

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrskonzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst							0,4								
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	2	6,5	0,6	1,5	0	2,4	-	-	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2021)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1									0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten							0,5			1	1	1,8	2,4	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1				0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV								3,2	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten							0,5		0,5								
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung								0,1	0,1								
01-05-02	Personalbetreuung								0,9	0,4								
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben																	
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung																	
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						0,6	0,5										
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					0,8		1			3		4,1					
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben						1			1								
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements		1				1	1	1	1	1	0,5						
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recycling																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																	
01-11-04	Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																	
01-11-05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																	
01-11-06	Gebäude der Bäder/ Sauna																	
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																	
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																	
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																0,2	
01-11-10	An-/Vermietung, An- /Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)								0,6									
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1				1	1	1	1	27,7	6,6	4,8	1		
01-13-01	Städtepartnerschaften																	
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,9				1,2				
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				2,8							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6			0,5								
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1	0,6							
02-05-01	Statistik und Wahlen										0,2		0,1					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									0,1		1,2	2	3,3	0,7	0,9	0,3	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen									0,1		0,1	1	0,6			0,4	
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule									0,1		0,1	1	0,7				
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium									0,1		2,2	1	0,4				
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)									0,4	3,7	0,5						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege									0,1		0,2						
04-02-01	Volkshochschule																	
04-03-01	Stadtbücherei							0,7			0,8			0,5				
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen								2,5									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG								2,8	0,8				0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben						1			1,1				0,3				
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)									1,4			0,2				0,7	
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,2											
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen			0,1					0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																	
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																	
08-03-01	Hallenbad/ Lehrschwimmbecken								1	1				3			2,3	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6			2		0,3	0,2								
10-01-01	Bodenordnungsverfahren																	
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren				0,9		2,5			1			1					
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung				0,1													
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									2,7								
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,3	0,4							

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung								0,4			0,5		0,7	0,2			
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5			0,5		1	1,6								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3					1,7	1,2								
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse			0,1					0,2									
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst								0,2									
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,2											
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze			0,2					0,1									
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER																	
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2		0,1									

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			1											
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1							0,5						
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,4		0,2			0,1	0,3	0,1	
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	3	0,8	12,1	4,2	16,5	20,8	15,4	7	41,7	19,6	7	3,4	4	-

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	2	-	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		2	-	-	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	3	3	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	6	4	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
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		9	7	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1					
Summe		13.660.139	7.349.507	1.709.707	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2022 €	Ansatz VE 2023 €	Ansatz VE 2024 €	Gesamt
V2015-0019	12-01-01	Straßenbau BP Kapellensiedlung	390.000	400.000	310.000	1.100.000
V2016-0013	12-01-01	ISEK in der Schaff/ZOB/Kirchstr.	482.739			482.739
V2016-0024	01-11-03	FHW Baesweiler Fahrzeughalle	500.000			500.000
V2016-0026	01-11-04	Energetische Sanierung Grengracht	1.624.427	2.030.534		3.654.961
V2016-0040	01-11-02	Sanierung und Umbau Rathaus Baesweiler	4.898.973	4.898.973	1.399.707	11.197.653
V2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92	100.000			100.000
V2018-0022	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Baesweiler	600.000			600.000
V2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II.Ba	1.000.000	20.000		1.020.000
V2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggendorf	315.000			315.000
V2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	2.300.000			2.300.000
V2020-0003	02-04-01	Anschaffung HLF 10	375.000			375.000
V2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	414.000			414.000
V2020-0013	08-01-01	Sportanlage Oidweiler	300.000			300.000
V2020-0028	06-01-02	Neuerrichtung Spielplatz BP 112	230.000			230.000
V2021-0007	12-01-01	Endausbau Robert-Koch-Straße	130.000			130.000
			13.660.139	7.349.507	1.709.707	22.719.353

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2019 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2021 EUR	...2) 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
				(voraussichtlich)	
	CDU - Fraktion	7169,60	6.879,20	6.879,20	<p>Bei den Zuwendungen der Fraktionen wurde zum 01.01.2017 ein Sockelbetrag eingeführt. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 200,00 € jährlich zuzüglich 24,20 € pro Fraktionsmitglied pro Monat.</p> <p>FDP und Linke (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde. Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen, in Höhe der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit 2 Mitgliedern erhielt.</p>
	SPD - Fraktion	2.523,20	2.813,60	2.813,60	
	GRÜNE - Fraktion	1.361,60	1.071,20	1.071,20	
	Die Linke – einzelnes Ratsmitglied	453,87	780,80	780,80	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	453,87	260,26	260,26	

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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	2.745,25		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	460,00	+ 60,00	Es fanden viele Rats- und Ausschusssitzungen in verschieden Wochen 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)	350,27	427,58	- 77,31	Heizkosten sind gesunken
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	221,64	221,64		Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	2.011,54	2.011,54		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360,00		+360,00	Coronabedingt fanden ab Mai 2020 die Fraktionssitzungen der SPD im Sitzungssaal Baesweiler statt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (Drucker)	546,00	636,99	- 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)	257,95	314,52	- 56,57	Heizkosten sind gesunken
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	209,64	209,64		Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.253,09	1.253,09	- 35,24	Heizkosten sind gesunken Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	31.12.2019		
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.760	18.785	27.277
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	13.760	18.785	27.277
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.167	5.000	8.187
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	78	78	78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.731	1.831	1.831
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	8.405	9.047	9.047
8. Sonstige Verbindlichkeiten	222	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.363	34.741	46.420
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	1.520	1.520

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2019 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2019.
Die Summen zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2021 sind entsprechend geschätzt bzw. hochgerechnet.

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Abfallbeseitigung	11-02-01	11-02-01
Abwasserbeseitigung	11-03-01	11-03-01
Abwasserkanäle	11-03-01	11-03-01
Aktivurlaub	08-02-01	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Altenhilfe	05-02-01	
Amt für Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	01-03-01	
Arbeitssicherheit	05-01-02	
Asylbewerber	05-01-02	
Aus- und Fortbildung	01-05-01	
Ausschüsse	01-01-01	
Ausstellungen	04-01-01	
Automatische Datenverarbeitungsanlage	01-04-01	
Baugenehmigungen	10-02-01	
Baubetriebshof, Fuhrpark	01-12-01	01-12-01
Bauordnung	10-02-01	
Bedürfnisanstalten	01-11-07	
Bestattungswesen	13-03-01	13-03-01
Bildung und Teilhabe	05-01-02	
Brandbekämpfung	02-04-01	
Brücken	12-01-01	12-01-01
Bücherei	04-03-01	04-03-01
Bundesdruckerei	02-02-01	
Bundesfreiwilligendienst	01-05-02	
Bürgermeister	01-01-01	
Bürgerwald	13-01-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Denkmalschutz, -pflege	10-03-01	
Duales System	11-02-01	
Ehrenamtliche Tätigkeit	01-01-01	
Ehrengeschenke	01-03-01	
Ehrungen	01-01-01	
Einkommensteuer/Stadtanteil	16-01-01	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (TUIV, Postdienste etc.)	01-04-01 01-02-01	01-02-01
Einrichtung für Verwaltungsangehörige	01-07-01	
Elektrizitätsversorgung	11-01-01	11-01-01
Entsorgung	11-02-01	
Entwässerung von Straßen, Plätzen etc.	11-03-01	
Fernsprechanlage Verwaltungsgebäude	01-04-01	
Feuerschutz, Feuerwehr	02-04-01	02-04-01
Fonds „Deutsche Einheit“	16-01-01	
Förderung des Sports	08-02-01	
Förderung der Wohlfahrtspflege	05-02-01	
Fortbildung	01-05-01	
Fraktionen	01-01-01	
Freizeitbad Parkstraße	08-03-01	
Friedhöfe	13-03-01	13-03-01
Fuhrpark Bauhof	01-12-01	01-12-01
Ganztagsschule	03-01-02	03-01-02
Gasversorgung	11-01-01	
Gebäudemanagement	01-11-01	
Gebührenaussgleichsrücklagen	12-04-01, 11-03-01,	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
	11-02-01, 13-03-01	
Gemeindeorgane	01-01-01	
Gemeindestraßen	12-01-01	12-01-01
Gewerbeamt	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbsteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbsteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 - 01-11-09	01-11-02 - 01-11-09
Grundvermögen, unbebautes	01-11-10	01-11-10
Grünfläche, öffentliche	13-01-01	13-01-01
Gute Schule 2020	16-01-01 01-11-04	16-01-01
Gymnasium	03-01-04	03-01-04
Hallenbad	08-03-01	08-03-01
Hauptamt	01-02-01	01-02-01
Hauptschule	03-01-02	03-01-02
Heimatspflege	04-01-01	
Hilfsbetriebe der Verwaltung	01-12-01	01-12-01
Hochbauamt	01-11-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegeeinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	01-11-04 01-11-08	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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
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	
Stadttjubiläum	01-03-01	
Städtebauliche Sanierungs- und		09-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Entwicklungsmaßnahmen		
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
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	
Umlegung von Grundstücken	10-01-01	10-01-01
Umschuldung		16-01-01
Umweltschutz, -maßnahmen, -erziehung	14-01-01	
Unbebaute Grundstücke	01-11-10	01-11-10
Vereinsunterkünfte	15-02-01	15-02-01
Vergnügungssteuer	01-09-02	
Verkehrsentwicklungsplan	12-02-01	
Versorgungsunternehmen	11-01-01	11-01-01
Viehseuchen, Bekämpfung	02-01-01	
Volkshochschule	04-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Wahlen	02-05-01	
Wasserbau		13-02-02
Wasserverband Eifel-Rur, Umlage	13-02-02	
Wasserversorgung	11-01-01	
Wege	12-01-01	12-01-01
Wirtschaft und Verkehr, Förderung von	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler					
01	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10	1-5
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10	6-12
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	13-17
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10	18-23
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	53-56
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20	57-61
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20	62-65
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II	45-48
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65	292-295
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65	296-301
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65	302-306
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65	307-314
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65	315-318
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65	319-324
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65	325-331
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65	332-335
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)	65	336-342
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60	224-229
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68	369-378
01	13	01	Städtepartnerschaften	40	119-122
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30	79-85
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30	86-91
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30	92-95
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30	96-102
02	05	01	Statistik und Wahlen	10	49-52
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40	123-129
03	01	02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Hauptschule	40	130-136
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40	137-143
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40	144-150
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40	151-157
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40	158-163
04	02	01	Volkshochschule	40	164-166
04	03	01	Stadtbücherei	40	167-173
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50	195-198
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50	199-205
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50	206-212
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50	213-219
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60	230-235
07	01	01	Krankenhausfinanzierungsumlage	20	66-68
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66	344-347
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40	174-178
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40	179-182
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbekken	40	183-188
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60	236-241
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60	242-245
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63	284-287
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63	288-291
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50	220-223
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30	103-107
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20	69-72
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60	246-253
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66	348-355
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66	356-365
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	30	108-111

12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen	60	254-257
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60	258-261
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60	262-268
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u. Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60	269-274
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66	366-368
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30	112-118
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60	275-278
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM	279-283
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40	189-194
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	73-78