



# Haushaltsplan 2022

**Inhaltsverzeichnis:**

		Seite
1. Haushaltssatzung		1-4
2. Statistische Informationen		5
Statistische Angaben		
Schülerzahlen		
3. Vorbericht inkl. Anlagen (Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge)		1-50
4. Gesamtplan		1-10
Gesamtergebnisplan		1-5
Gesamtfinanzplan		6-10
5. Haushaltsquerschnitt		1-6
6. Gesamtplan nach Produktbereichen		1-36
7. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen		1-368
<b>Amt 10</b>	<b>Haupt- und Personalabteilung</b>	<b>1-51</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
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
<b>RPA</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>52-55</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
01 08 01	14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung	52-55
<b>Amt 20</b>	<b>Kämmerei</b>	<b>56-77</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
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
<b>Amt 30</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>78-116</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
02 01 01	30-1 Ordnungsangelegenheiten	78-84
02 02 01	30-2 Meldeangelegen., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	85-88
02 03 01	30-2 Personenstandsangelegenheiten	89-93
02 04 01	30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	94-100
10 05 01	30-1 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	101-105
12 02 01	30-1 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	106-111
13 03 01	30-2 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	112-116

		<b>Seite</b>
<b>Amt 40</b>	<b>Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft</b>	<b>117-189</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
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	128-132
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	133-139
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	140-146
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	147-153
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	154-159
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
<b>Amt 50</b>	<b>Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen</b>	<b>190-217</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	190-192
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	193-199
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	200-206
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
<b>Amt 60</b>	<b>Stadtentwicklungsamt</b>	<b>218-278</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	218-223
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielflächen	224-229
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	230-235
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	236-239
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	240-246
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	247-250
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	251-254
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	255-261
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica	262-267
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	268-273
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	274-278
<b>Amt 63</b>	<b>Bauordnungsamt</b>	<b>279-286</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	279-282
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	283-286

<b>Amt 65</b>	<b>Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	<b>Seite</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	<b>287-337</b>
01 11 01	65-0 Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	287-290
01 11 02	65-0 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	291-296
01 11 03	65-0 Gebäude für Brandschutz	297-301
01 11 04	65-0 Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	302-308
01 11 05	65-0 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	309-313
01 11 06	65-0 Gebäude der Bäder	314-319
01 11 07	65-0 Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	320-326
01 11 08	65-0 Gewerbliches Service-Center	327-330
01 11 09	65-0 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	331-337
<b>Amt 66</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>338-360</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
08 01 01	66-0 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	338-342
11 03 01	66-0 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	343-349
12 01 01	66-0 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	350-357
13 02 02	66-0 Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	358-360
<b>Amt 68</b>	<b>Baubetriebsamt</b>	<b>361-368</b>
<b>Produkt</b>	<b>KSt. Produktbezeichnung</b>	
01 12 01	68-0 Leistungen des Bauhofes	361-368
<b>8. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		<b>1- 32</b>
<b>8.1 Stellenplan</b>		<b>1-18</b>
Stellenplan Beamte		2
Stellenplan tariflich Beschäftigte		3-4
Stellenübersicht Beamte		5-10
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte		11-16
Beamte in der Probezeit		17
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		18
<b>8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>19</b>
<b>8.3 Zuwendungen an die Fraktionen</b>		<b>21-24</b>
Teil A: Geldleistungen		21
Teil B: Geldwerte Leistungen		22-24
<b>8.4 Übersicht Verbindlichkeiten</b>		<b>25</b>
<b>8.5 Stichwortverzeichnis</b>		<b>27-30</b>
<b>8.6 Produktplan der Stadt Baesweiler</b>		<b>31-32</b>

## Haushaltssatzung

### der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	67.883.120 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.288.883 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.771.880 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.431.633 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.704.492 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.020.719 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.975.980 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	803.000 €
festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	12.316.227 €
festgesetzt.	

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	13.226.992 €
festgesetzt.	

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.405.763 €
festgesetzt.	



## § 5

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

20.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 Kämmerers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einem 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 11.01.2022

Baesweiler, den 11.01.2022

Der Bürgermeister

Der/Die Schriftführer/in

## **STATISTISCHE ANGABEN**

### **Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm**

Einwohner: (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW)

am 31.12.1982 23.590

am 31.12.1983 23.428

am 31.12.1984 23.652

am 31.12.1985 23.999

am 31.12.1986 24.095

am 31.12.1987 23.764

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\*

am 31.12.2020 27.319\*

#### **Schulen**

5 Grundschulen

1 Realschule

1 Gymnasium

#### **Sportstätten**

2 Stadien

3 Sportplätze

1 Freizeitbad inkl.

Lehrschwimmbecken

3 Turnhallen

3 Mehrzweckhallen

2 Sporthallen

<b><u>Schüler</u></b> <b><u>(Schul-</u></b> <b><u>statistik)</u></b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1076	1.104	1.129
Hauptschule	472	420	362	326	304	267	218	205	163	114	53	0	0
Realschule	681	702	724	733	702	711	735	745	753	759	754	736	685
Gymnasium	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901	886	902	892
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.552</b>	<b>3.441</b>	<b>3.359</b>	<b>3.303</b>	<b>3.064</b>	<b>3.019</b>	<b>2.988</b>	<b>2.922</b>	<b>2.854</b>	<b>2.853</b>	<b>2.769</b>	<b>2.742</b>	<b>2706</b>

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





**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der  
Stadt Baesweiler  
für das Haushaltsjahr  
2 0 2 2**

**Inhaltsverzeichnis**

1	Allgemeines .....	4
2	Finanzielle Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ .....	5
3	Allgemeine Erläuterungen zum NKF .....	6
4	Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO) .....	7
5	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO).....	8
5.1	Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen .....	8
5.1.1	Erträge.....	8
5.1.1.1	Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG.....	8
5.1.1.2	Erträge aus den Förderprogramm „Gute Schule 2020“ .....	9
5.1.1.3	Gewerbesteuererträge .....	10
5.1.1.4	Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	11
5.1.1.5	Erträge aus der Grundsteuer B .....	12
5.1.2	Aufwendungen .....	13
5.1.2.1	Allgemeine Städteregionsumlage .....	13
5.1.2.2	Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben .....	14
5.1.2.3	Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste .....	15
5.1.2.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen:.....	15
5.1.2.5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	17
5.1.2.6	Aufwendungen aus Abschreibungen .....	18
5.2	Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen.....	19
5.3	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2011-2020 .....	22
5.4	Entwicklung des Vermögens.....	28
5.5	Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen.....	30
5.5.1	Investitionskredite.....	30
5.5.2	Entwicklung der Kassenkredite .....	31
6	Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals .....	32
6.5	Ergebnisse der Jahresabschlüsse .....	32
6.6	Entwicklung des Eigenkapitals .....	33
7	Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO) .....	34
7.1	Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 .....	34
7.2	Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2022.....	34
8	Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite einschließlich eines darzustellenden Abbaupfades (§ 7 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO) .....	38
9	Darstellung der haushaltsmäßigen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen bzw. aus der Übernahme von Bürgschaften für .....	38
10	Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen .....	39
11	Kennzahlen.....	40
11.1	Plandaten 2022 .....	40
11.2	Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2022.....	40
11.3	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....	42
11.3.1	Aufwandsdeckungsgrad (ADG).....	42

11.3.2	Eigenkapitalquote I (EkQ1) .....	42
11.3.3	Eigenkapitalquote II (EkQ2) .....	42
11.3.4	Fehlbetragsquote .....	42
11.4	Kennzahlen zur Vermögenslage .....	42
11.4.1	Infrastrukturquote .....	42
11.4.2	Abschreibungsintensität .....	43
11.4.3	Drittfinanzierungsquote .....	43
11.4.4	Investitionsquote .....	43
11.5	Kennzahlen zur Finanzlage.....	43
11.5.1	Anlagendeckungsgrad II .....	43
11.5.2	Dynamischer Verschuldungsgrad .....	43
11.5.3	Liquidität II. Grades .....	44
11.5.4	kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) .....	44
11.5.5	Zinslastquote (ZLQ).....	44
11.6	Kennzahlen zur Ertragslage .....	44
11.6.1	Steuerquote (StQ) .....	44
11.6.2	Zuwendungsquote (ZwQ).....	45
11.6.3	Personalintensität 1 (PI1) .....	45
11.6.4	Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) .....	45
11.6.5	Transferaufwandsquote (TAQ).....	45
12	Zusammenfassung .....	46

## 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“

Nachdem in 2020 insbesondere die Erträge aus Steuern infolge der COVID-19-Pandemie stark zurückgegangen sind, haben sich diese in 2021 teilweise wieder erholt. Für das Jahr 2022 geht die Landesregierung im Rahmen ihrer Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden von hohen Steigerungsraten aus, insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+4,6 %) und bei der Gewerbesteuer (+4,2 %).

Die Erträge aus Steuern erreichen damit aber immer noch nicht das Niveau, das vor der Pandemie mittelfristig für das Jahr 2022 vorhergesagt war. Aus diesem Grund wird es den Kommunen auch im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 gestattet, die coronabedingten Verschlechterungen aus der Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 heraus zu rechnen.

Von dieser Möglichkeit hat auch die Stadt Baesweiler Gebrauch gemacht und coronabedingte Verschlechterungen gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) „isoliert“. Die isolierten Beträge werden wie schon im Rahmen des Haushaltsplanes 2021 unterhalb des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag veranschlagt und gebucht. Der für 2022 planmäßig „isolierte“ Betrag beläuft sich auf 1.163.540 €. Alle isolierten Beträge sind entweder ab 2025 abzuschreiben oder im Jahresabschluss des Jahres 2024 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Auch im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 hat das Land NRW die Verbundmasse nicht entsprechend den tatsächlichen Erträgen bei den Verbundsteuern im Verbundzeitraum (01.10.2020-30.09.2021) festgesetzt, sondern aus Landesmitteln um 931. Mio. € auf dann 14,042 Mrd. € erhöht. Damit liegen zumindest die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen in NRW auf dem Niveau, das vor der Pandemie prognostiziert wurde.

Dies ist ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen.

Wie im Vorjahr soll dieser Betrag den Kommunen aber nur kreditiert zur Verfügung gestellt werden. Er soll durch Vorwegabzüge im Rahmen zukünftiger Gemeindefinanzierungsgesetze zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW wieder gebessert hat.

Die mögliche Rückzahlung der im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2021 und 2022 vom Land aufgestockten Finanzausgleichsmassen in Höhe von dann 1,87 Mrd. € durch die Kommunen fiel dann aber zusammen mit der Abschreibung der coronabedingt isolierten Beträge und vom Bund prognostizierten weiteren erheblichen Anstiegen bei den Sozialaufwendungen.

Die zusätzliche Kürzung künftiger Finanzausgleiche zur Rückführung der Aufstockungsbeträge muss vor diesem Hintergrund vermieden werden.



### 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.

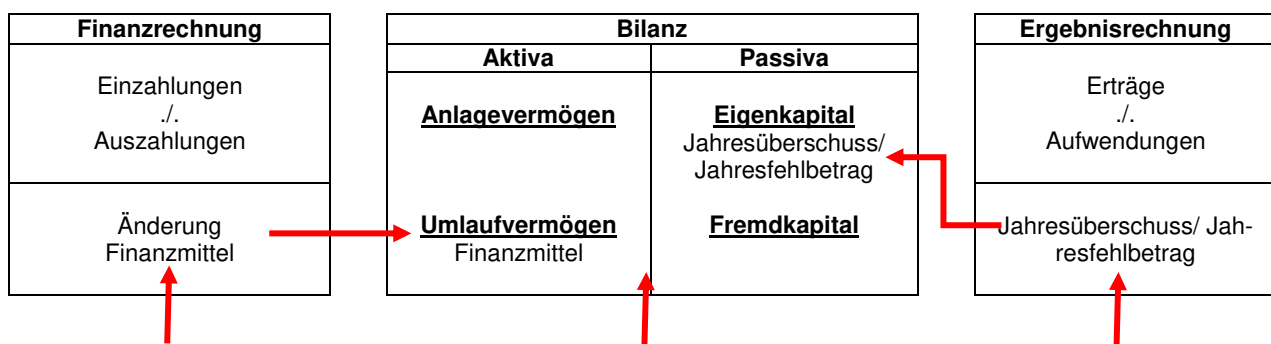
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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 €.

#### Drei Komponenten-System



Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar.

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.

Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar.

#### 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

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

Nach Verrechnung des voraussichtlichen Defizits 2020 datiert die allgemeine Rücklage mit 53.144.389,21 €. Die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW liegt demnach bei einem Defizit von 13,28 Mio. €, die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW bei 2,66 Mio. €.

Aus § 77 der Gemeindeordnung leitet sich darüber hinaus das 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.

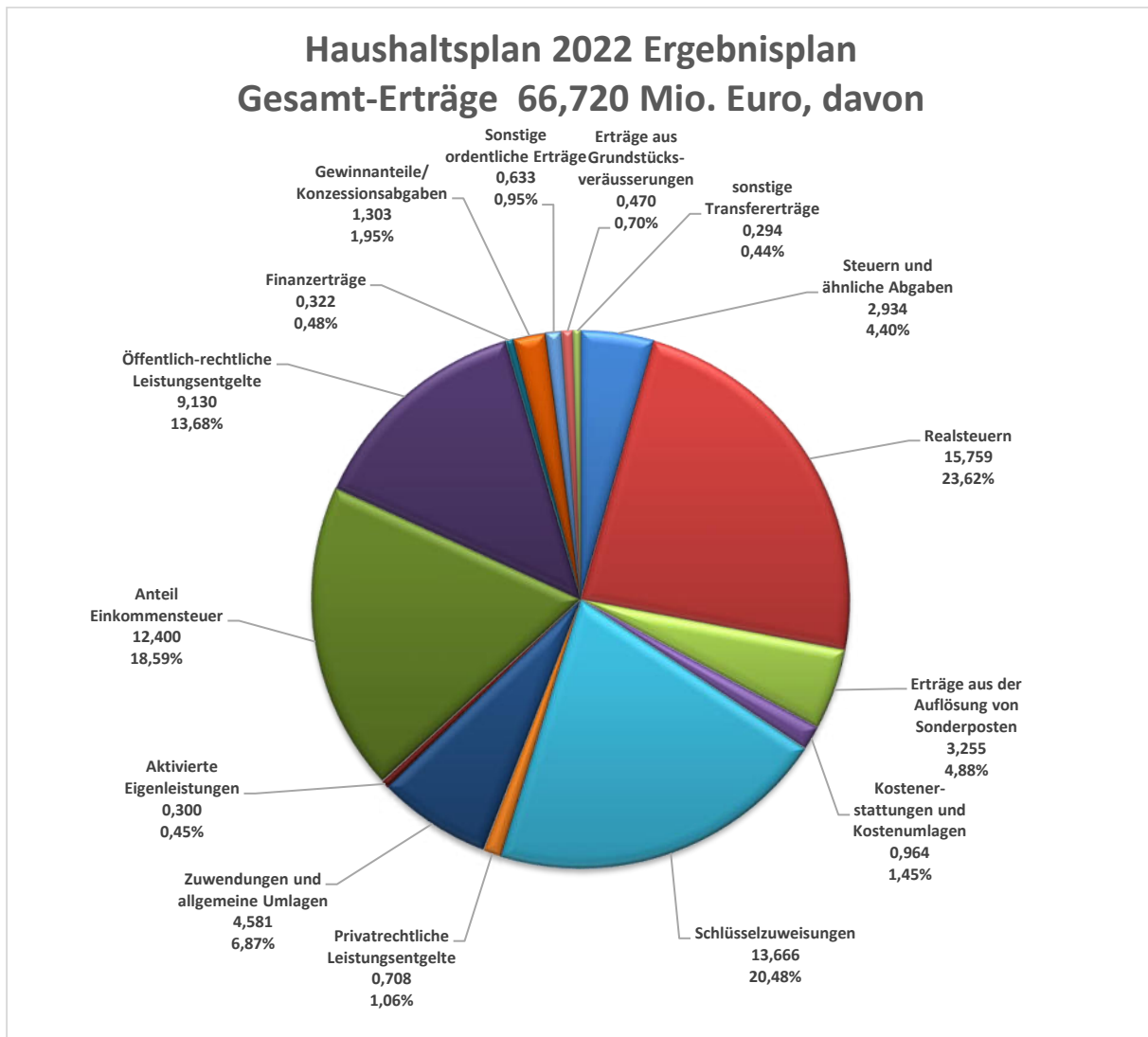
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 sieht **keine** Erhöhung der Hebesätze vor, obwohl der Hebesatz für die Grundsteuer B unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 liegt. Bei der Berechnung der Steuerkraft gemäß dem GFG werden der Stadt Baesweiler somit Erträge angerechnet, die sie tatsächlich nicht hat. Konkret sind die Hebesätze unverändert wie folgt festgesetzt:

- 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.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 erhält die Stadt Baesweiler mit rund 13,7 Mio. € Schlüsselzuweisungen in vergleichbarer Höhe zum Vorjahr. Der für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden insgesamt zur Verfügung stehende Betrag ist gegenüber 2021 um 3,49 % gestiegen. Die Steuerkraft der Stadt Baesweiler ist in der Referenzperiode des GFG 2022 (01.07.2020-30.06.2021) etwas stärker gestiegen (7,2 %) als im Landesdurchschnitt 6,16 %).

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

Jahr	Betrag - € -
2016	11.462.802

2017	10.473.938
2018	12.359.000
2019	11.178.439
2020	12.073.726
2021	13.703.000
2022	13.666.000

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2023 bis 2025 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW sieht wie folgt aus:

Jahr	Betrag - € -
2023	13.283.352
2024	13.881.103
2025	14.533.515

#### 5.1.1.2 Erträge aus den Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) konnte die Stadt Baesweiler Darlehen in Höhe von 2.735.216 € für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich abrufen, die vom Land getilgt werden. Die Gelder wurden von der Stadt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in den Jahren abgerufen. Nach Abruf der Gelder haben die Kommunen 48 Monate Zeit, die Mittel zweckentsprechend zu verwenden.

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 2022 sind Schuldendiensthilfen als Erträge eingeplant in Höhe von 278.800 €. Die Mittel aus dem Programm wären bei entsprechender Umsetzung der Maßnahmen in 2022 alle aufgebraucht.

Alle geplanten Maßnahmen:				
Maßnahme	AOI-Nr. / Inv.-Nr.	Umsetzung 2021 und Vorjahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Barbaraschule</b>				
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 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0007	245.919,60 €	0,00 €	0,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI18-0008	128.202,41 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen/Schulhöfe	I2016-0030	423.273,19 €	0,00 €	0,00 €

<b>GS Loverich</b>				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI19-0006	36.012,27 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung / Notbeleuchtung	AOI19-0007	42.036,75 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI17-0015	38.140,15 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI19-0008	108.097,35 €	0,00 €	0,00 €
<b>TH + VH Wolfsgasse</b>				
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0012	8.466,87 €	91.505,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0013	3.386,75 €	36.825,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	AOI18-0014	564,47 €	7.478,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0015	9.878,00 €	112.992,00 €	0,00 €
<b>Mehrzweckhalle Loverich</b>				
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0021	10.457,77 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0022	2.788,73 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	AOI18-0023	965,34 €	0,00 €	0,00 €
<b>Realschule</b>				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI18-0016	219.549,97 €	30.000,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung	AOI18-0017	173.894,75 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - ELA Anlage	AOI18-0018	70.734,06 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - EDV Räume	AOI17-0017	17.584,53 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	AOI18-0019	202.974,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>TH Gymnasium</b>				
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	AOI19-0018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gymnasium</b>				
Außenanlagen/Schulhöfe	I2016-0025	341.180,41 €	0,00 €	0,00 €
<b>Alle Schulen</b>				
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und digitalen Medien		198.207,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>2.456.416,00 €</b>	<b>278.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 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.

In 2021 ist die Entwicklung wieder deutlich positiver. Der Ansatz 2021 wird voraussichtlich deutlich überschritten werden. Auch für das Jahr 2022 sagen die Orientierungsdaten einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer voraus.

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

### Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:

Jahr	Betrag - € -
2015	7.615.441
2016	9.827.035
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662



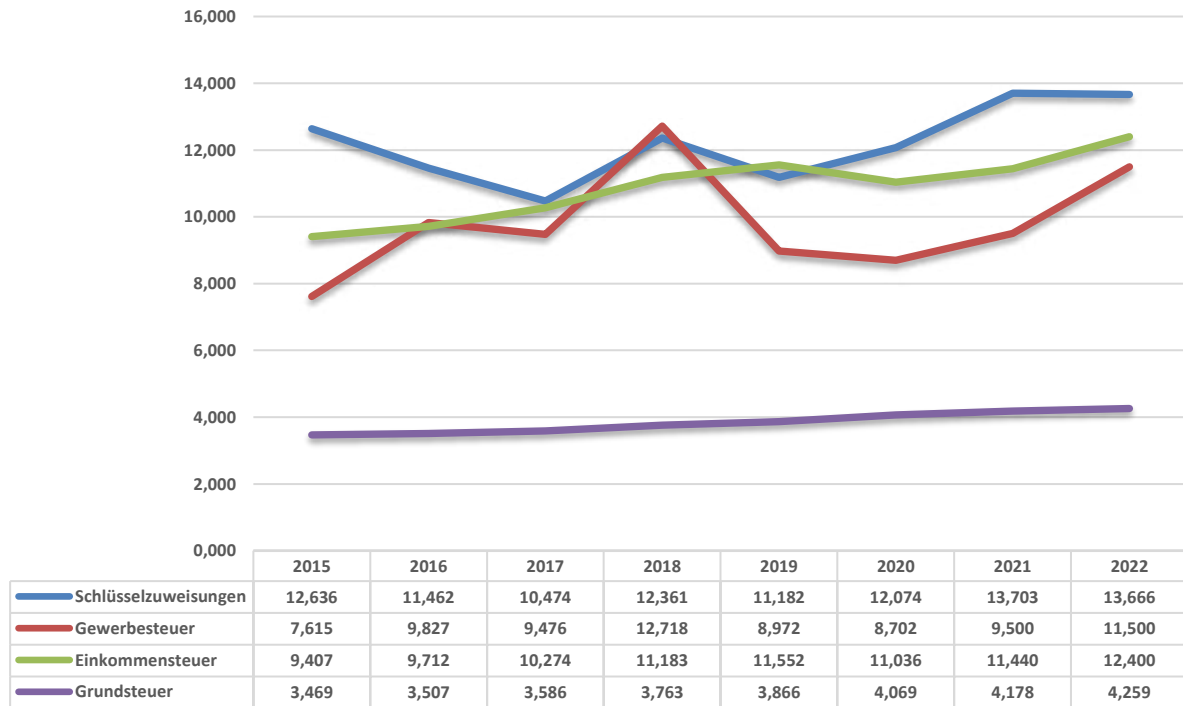
Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	9.500.000
2022	11.500.000
2023	11.856.500
2024	12.627.173
2025	13.397430

#### 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 entsprechend den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen vom August 2021 gebildet:

Jahr	Betrag - € -
2015	9.205.000
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020	11.035.771
2021 (Ansatz)	11.439.515
2022	12.400.000
2023	13.079.520
2024	13.828.977
2025	14.550.849

## Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



### 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 - € -
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021 (Ansatz)	4.120.000
2022	4.200.000
2023	4.233.600
2024	4.271.702
2025	4.310.148

## 5.1.2 Aufwendungen

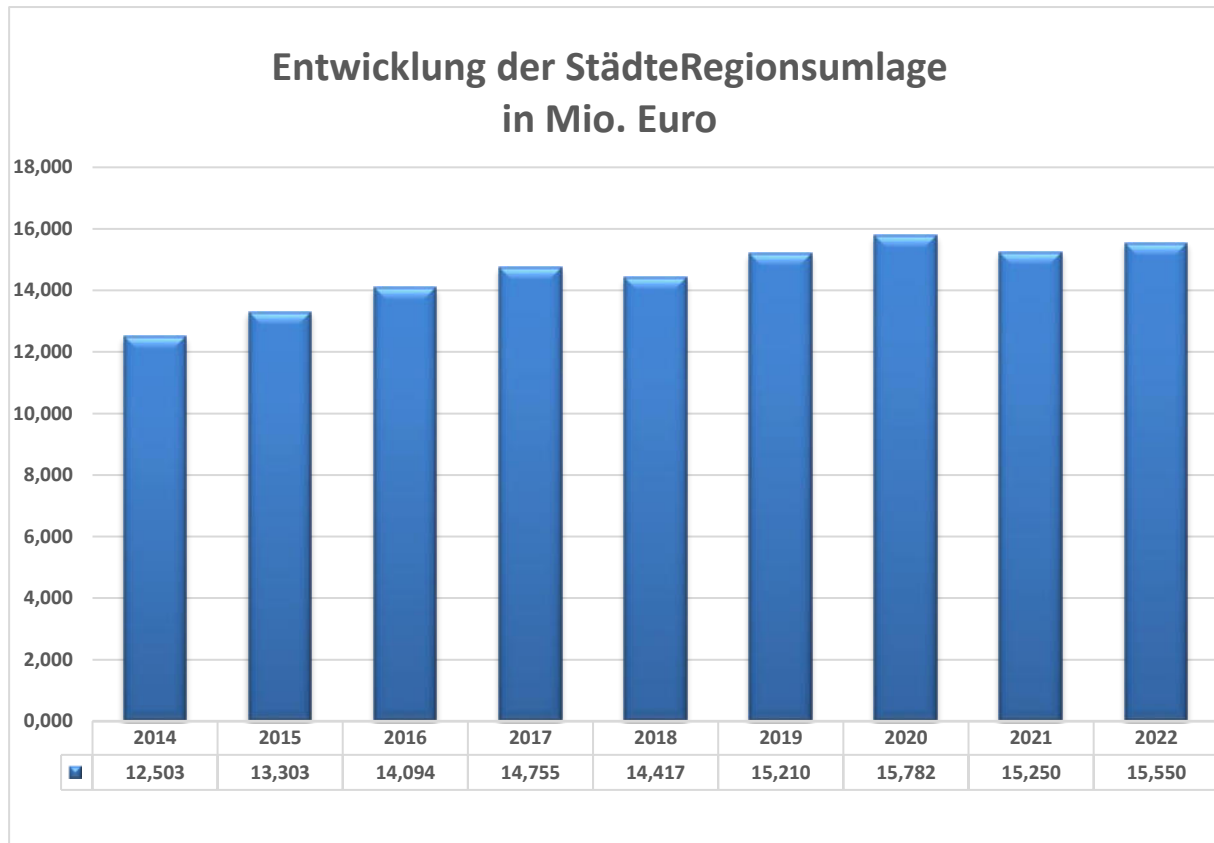
### 5.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage

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 2022 bei 40,86 %.

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

Die StädteRegion geht für das Jahr 2022 von einem Umlagebedarf für die allgemeine Regionsumlage von rund 198,7 Mio. € aus. Auf der Basis der Umlagegrundlagen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 ergibt sich ein Umlagesatz von 37,5 %. Hieraus und aus der mittelfristigen Planung gemäß dem Eckdatenpapier der StädteRegion zum Haushalt 2022 ergibt sich folgende Entwicklung:

Jahr	Betrag - € -
2015	13.303.500
2016	14.094.000
2017	14.755.467
2018	14.456.450
2019	15.210.000
2020	15.782.770
2021	15.250.000
2022	15.550.000
2023	15.860.000
2024	16.705.000
2025	17.407.000



#### 5.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Die Städteregion geht für 2022 für die über die „Regionsumlage Jugendhilfe“ abzurechnenden Aufgaben von einem Zuschussbedarf von 24.154.478 € aus. Der erhöhte Bedarf von gut 1 Mio. € ist fast ausschließlich auf das Produkt „Kindertagesbetreuung“ zurückzuführen.

Für die Stadt Baesweiler ist unter Berücksichtigung ihrer Umlagegrundlagen eine differenzierte Umlage in Höhe von rd. 10,9 Mio. € zu zahlen.

Zusätzlich muss jedoch 2022 das anteilige Defizit der Stadt Baesweiler aus dem Jahr 2020 i. H. v. rd. 888 T€ veranschlagt werden.

Es wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr	Betrag - € -
2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	8.914.323
2020	9.734.660
2021 (Ansatz)	11.009.000
2022	11.806.400
2023	11.300.000
2024	11.150.000
2025	11.250.000

### 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 2022 eine Zahlung von 879.544 € angenommen. Hiervon abzuziehen ist eine Erstattung aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 39.544,35 €.

Jahr	Betrag - € -
2016	623.000
2017	504.802
2018	740.835
2019	692.432
2020	694.776
2021 (Ansatz)	902.080
2022	840.000
2023	888.500
2024	864.240
2025	830.205

### 5.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 13.658.360 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 19,79 %.

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



	Ergebnis 2018 -€-	Ergebnis 2019 -€-	Ergebnis 2020 -€-	Ansatz 2021 -€-	Ansatz 2022 -€-
<b>Aufwendungen</b>	11.373.705	11.867.754	13.344.224	13.204.976	13.658.360
<b>Erträge</b>	982.960	1.019.980	962.500	1.212.200	949.010
<b>Saldo</b>	10.392.745	10.874.774	11.832.585	11.992.776	12.709.350

Die vorstehende Tabelle enthält alle Personalaufwendungen, also neben den Entgelten, SV-Beiträgen, ausgezahlten Versorgungsbezügen u. ä. auch die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Alters-  
teilzeit, Überstunden und Resturlaub.

Diesen werden Erträge aus der Reduzierung der entsprechenden Rückstellungen, aktivierte Eigenleis-  
tungen sowie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen gegenübergestellt.

Der Anstieg der Aufwendungen ggü. 2021 liegt bei 3,43 %. Betrachtet man den Saldo zwischen den  
Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträgen wie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen  
bzw. Reduzierung von Rückstellungen beträgt der Anstieg 5,98 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung mit 2 % pro Jahr  
hochgerechnet. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten be-  
rechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2023-2025 folgende Ansätze:

Jahr	Betrag - € -
2023	13.895.139
2024	14.201.604
2025	14.454.058

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

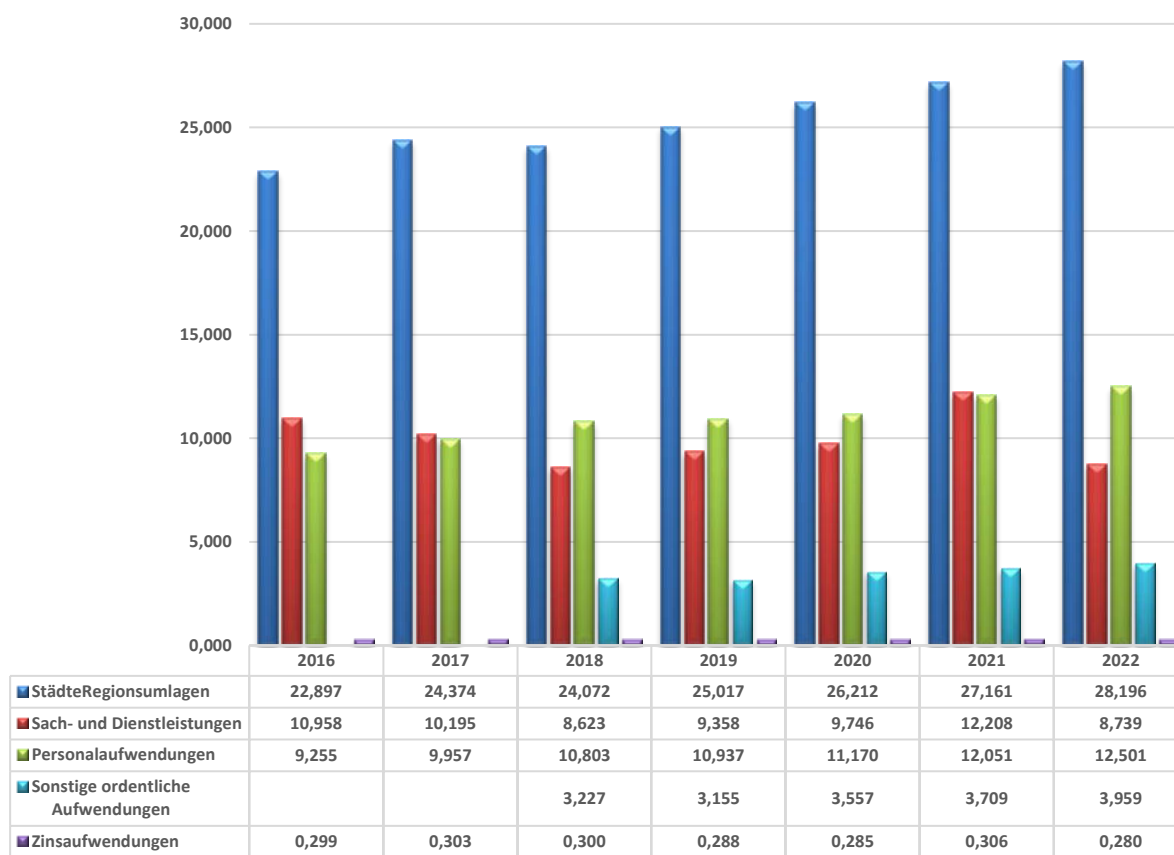
	Ergebnis 2018 -€-	Ergebnis 2019 -€-	Ergebnis 2020 -€-	Ansatz 2021 -€-	Ansatz 2022 -€-
<b>Auszahlungen</b>	10.957.318	11.356.670	11.868.936	12.593.976	12.963.960
<b>Einzahlungen</b>	261.980	274.980	279.500	281.200	389.010
<b>Saldo</b>	10.695.338	11.081.690	11.892.585	12.312.776	12.574.950

## Entwicklung der wesentl. Aufwendungen

Ergebnisplan

Rechnungsergebnis 2016 - 2020

Haushaltssoll 2021 - 2022



### 5.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

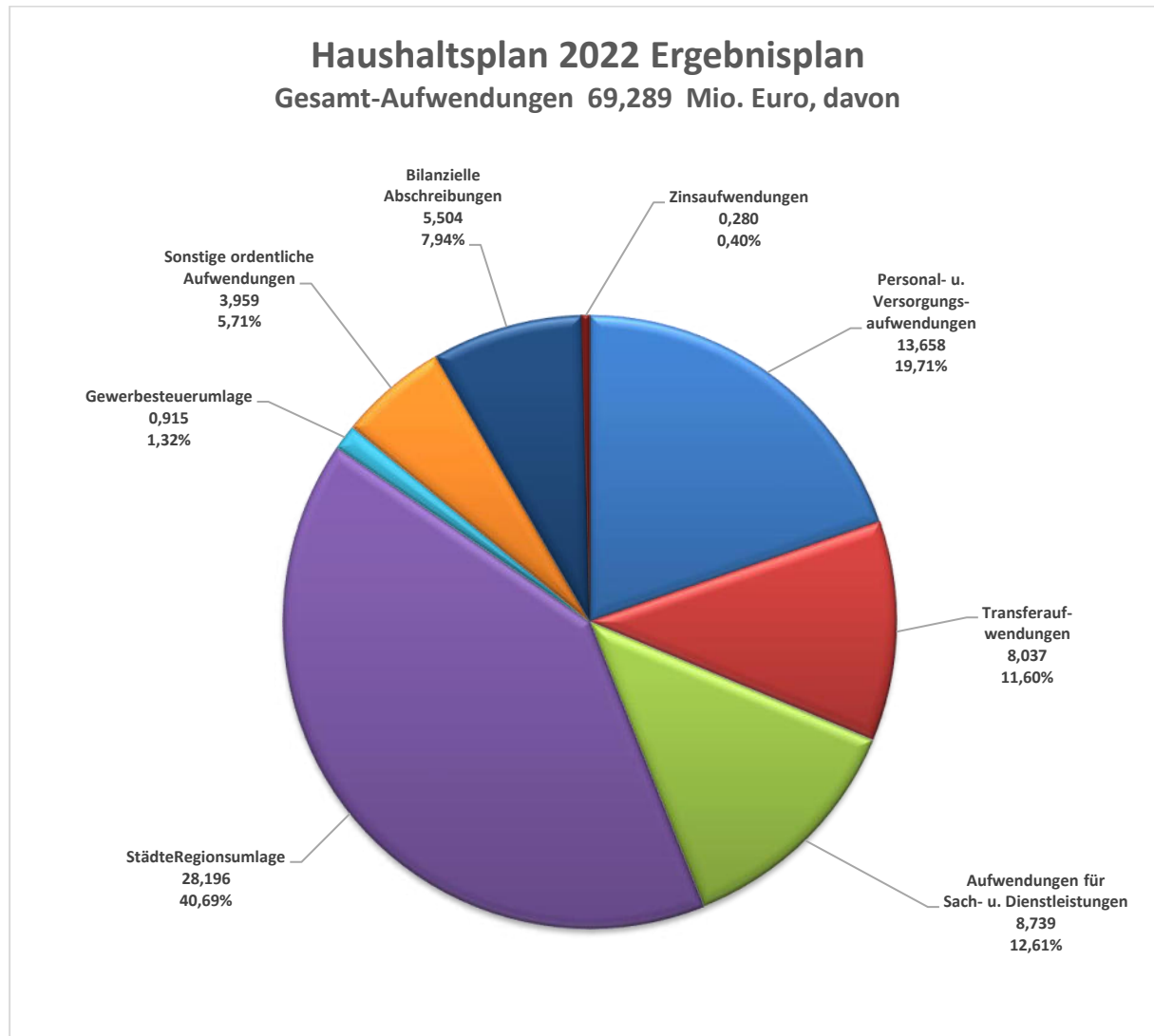
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2022 veranschlagt mit 8.739.096 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel 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 2022 12,66 % aus.

Jahr	Betrag - € -
2016	7.756.631
2017	7.383.193
2018	8.623.474
2019	12.357.786
2020	9.745.759
2021 (Ansatz)	12.208.190
2022	8.739.096

2023	7.908.372
2024	8.099.474
2025	8.016.956

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.



#### 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 65,9 Millionen €, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 93,4 Millionen € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 19,8 Millionen € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 201,9 Millionen € sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,8 Mio. € ermittelt, das Umlaufvermögen mit 6,3 Mio. €.

Die Vermögenswerte für die Eröffnungsbilanz wurden 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 2022 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.504.250 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

• auf Schulgebäude	770.250 €,
• auf andere Gebäude	1.162.900 €,
• auf Straßen	1.371.000 €,
• auf Kanäle	1.075.000 €,
• auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	703.200 €,
• auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	395.250 €,
• sonstige Abschreibungen	26.650 €.

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

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2023 bis 2025 wie folgt:

Jahr	Betrag - € -
2023	5.940.650
2024	6.216.650
2025	6.715.675

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 87,8 Mio. €. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2022 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.908.250 € für Zuweisungen, auf 347.000 € für Beiträge und auf 22.000 € für Stellplatzablöse. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.277.250 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,04 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.227.000 € (3,25 %).

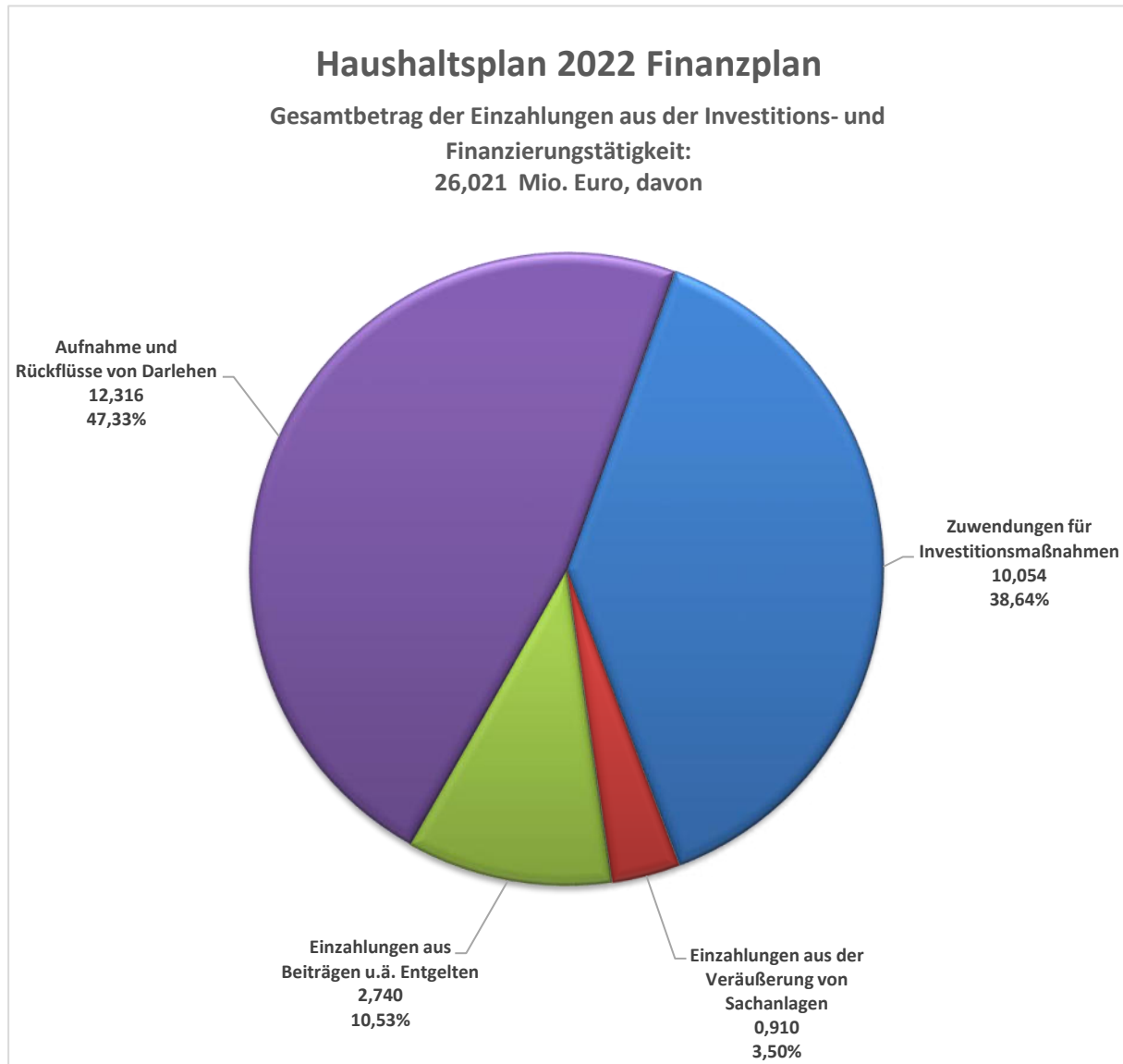
Alle Erträge und Aufwendungen seit 2011 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und somit auch deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2011 bis 2020 entnommen werden.

## 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 2011 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 GemHVO bzw. des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen der Jahre 2011 bis 2020 entnommen werden.

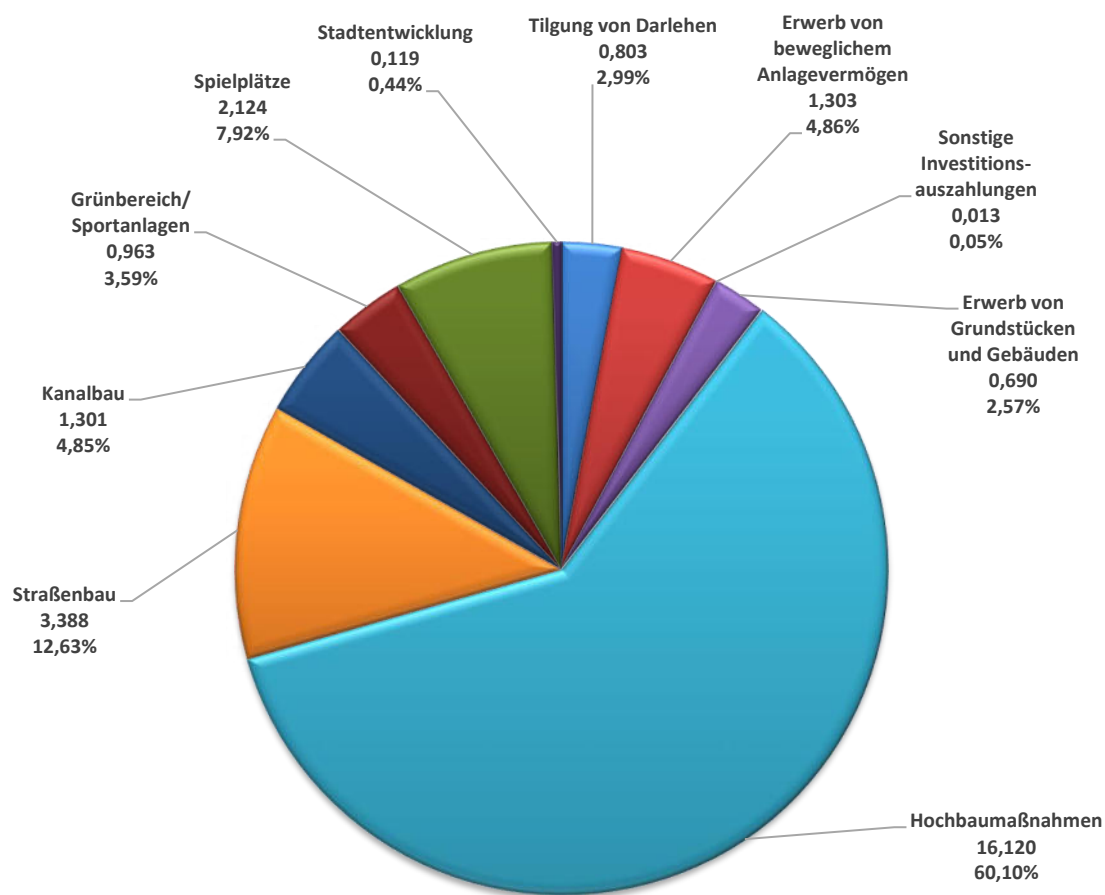
Diagramme zu den Ein-/Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:





## Haushaltsplan 2022 Finanzplan

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit:  
26,824 Mio. Euro, davon



### 5.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2011-2020

Gesamtergebnisrechnung											
Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.683.759,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.674.095,86
03	+ Sonstige Transfererträge	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	502.178,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.617.049,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	559.346,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.131.275,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	2.830.482,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	120.285,51
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	46.882.519,24	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	62.118.473,56
11	- Personalaufwendungen	-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	-11.169.723,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-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	-2.174.501,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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	-9.745.759,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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	-5.417.236,14
15	- Transferaufwendungen	-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	-32.571.523,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-3.556.601,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-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	-64.635.344,65
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-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	-2.516.871,09
19	+ Finanzerträge	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	328.776,04
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-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	-284.974,12

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-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	43.801,92
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-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	-2.473.069,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84
26	= Ergebnis (22 und 25)	-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	-1.324.657,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	11.191.875,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-11.191.875,36
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-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	-1.324.657,33
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage										
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.485,52</b>	<b>50.476,53</b>	<b>165.429,92</b>	<b>9.187,00</b>	<b>16.884,74</b>	<b>308.831,11</b>	<b>42.517,16</b>	<b>360.587,35</b>
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.731,03</b>	<b>-81,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.812,26</b>	<b>-207.630,42</b>	<b>-60.578,31</b>	<b>-664.370,50</b>
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.245,51</b>	<b>50.395,23</b>	<b>165.429,92</b>	<b>9.187,00</b>	<b>-1.927,52</b>	<b>101.200,69</b>	<b>-18.061,15</b>	<b>-303.783,15</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.895.114,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.725.186,14
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	14.847,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.042.021,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	716.492,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	946.889,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	2.210.524,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	304.892,06
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.942.464,28</b>	<b>42.022.241,57</b>	<b>43.819.198,47</b>	<b>45.224.258,24</b>	<b>49.563.616,56</b>	<b>54.448.550,55</b>	<b>51.758.537,63</b>	<b>58.485.189,31</b>	<b>55.144.133,79</b>	<b>57.855.967,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-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	-10.935.999,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-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	-932.937,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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	-9.813.021,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-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	-285.036,12
14	- Transferzahlungen	-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	-32.584.716,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-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	-2.969.965,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.294.229,71</b>	<b>-43.665.141,04</b>	<b>-44.941.974,44</b>	<b>-46.122.165,06</b>	<b>-48.807.543,35</b>	<b>-51.439.866,86</b>	<b>-52.376.501,44</b>	<b>-53.496.771,15</b>	<b>-55.605.263,05</b>	<b>-57.521.675,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.351.765,43</b>	<b>-1.642.899,47</b>	<b>-1.122.775,97</b>	<b>-897.906,82</b>	<b>756.073,21</b>	<b>3.008.683,69</b>	<b>-617.963,81</b>	<b>4.988.418,16</b>	<b>-461.129,26</b>	<b>334.291,70</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

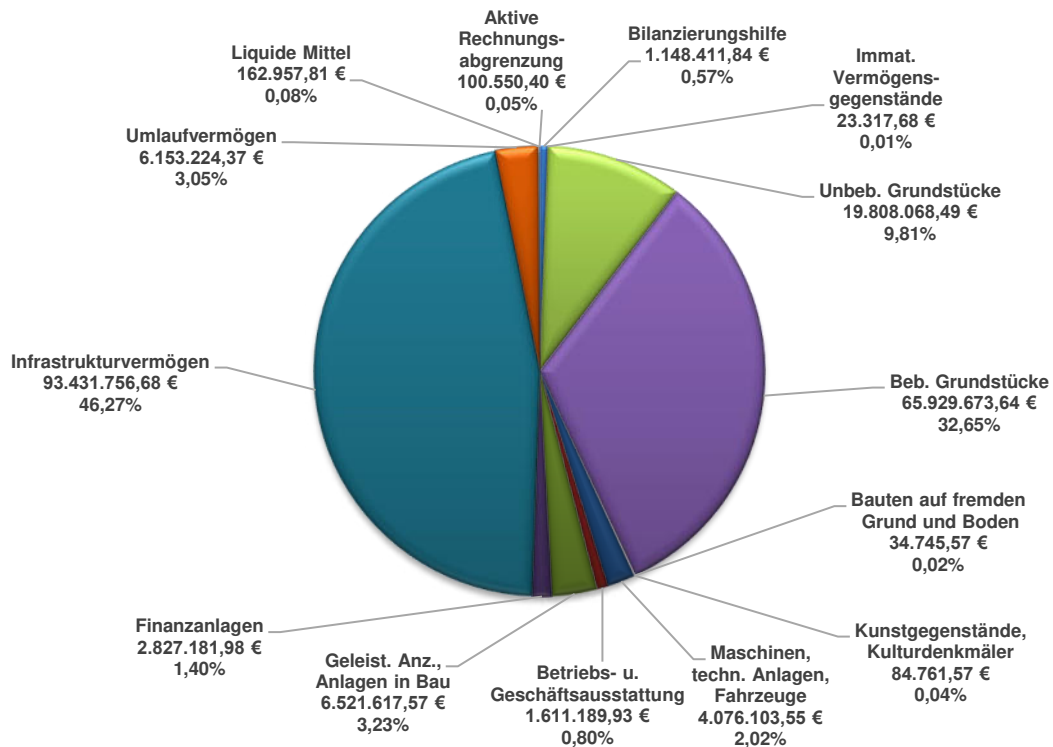
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.061.576,46	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64	3.018.502,03	5.596.872,11	3.002.061,47
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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	427.585,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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	339.587,20
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.699.457,62</b>	<b>6.124.787,95</b>	<b>5.933.240,35</b>	<b>7.096.422,06</b>	<b>3.435.403,96</b>	<b>5.660.995,04</b>	<b>3.337.433,66</b>	<b>5.005.791,71</b>	<b>7.689.157,62</b>	<b>3.769.883,67</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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	-1.066.410,62
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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	-7.201.111,76
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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	-1.067.046,10
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.560,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-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	-10.129,93
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.228.467,69</b>	<b>-7.056.620,32</b>	<b>-7.442.809,35</b>	<b>-4.565.031,39</b>	<b>-4.700.613,54</b>	<b>-6.298.540,40</b>	<b>-6.090.800,32</b>	<b>-8.383.425,13</b>	<b>-11.612.247,38</b>	<b>-9.344.698,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.529.010,07</b>	<b>-931.832,37</b>	<b>-1.509.569,00</b>	<b>2.531.390,67</b>	<b>-1.265.209,58</b>	<b>-637.545,36</b>	<b>-2.753.366,66</b>	<b>-3.377.633,42</b>	<b>-3.923.089,76</b>	<b>-5.574.814,74</b>

# Gesamtfinanzrechnung

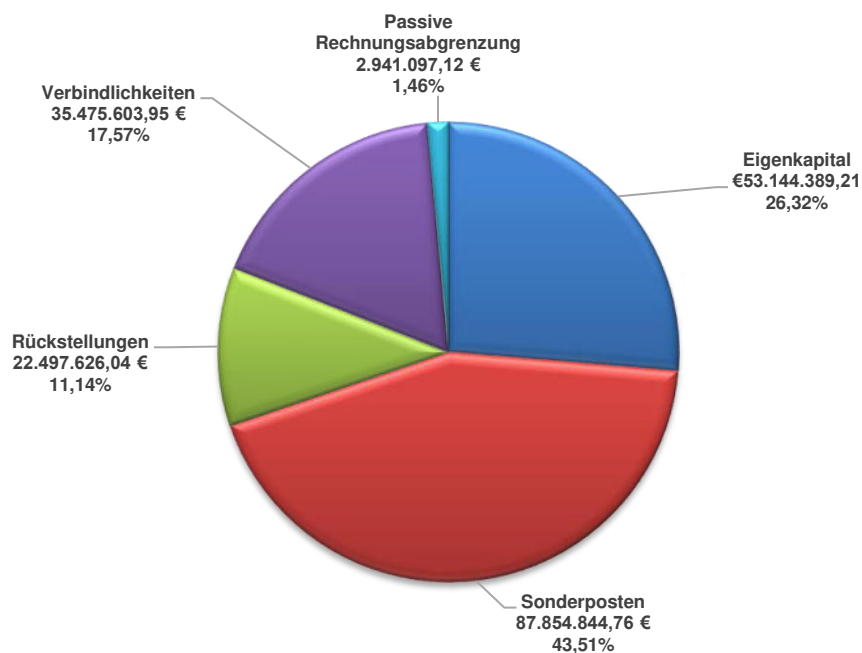
Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020
32	= Finanzmit- telüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-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	-5.240.523,04
33	+ Aufnahme und Rück- flüsse von Darlehen	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	6.226.713,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	4.449.563,28
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-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	-714.007,92
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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	4.962.268,36
38	= Änd d. Best. an eig. Fi- nanzmitteln (32 und 37)	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	-278.254,68
39	+ Anfangsbestand an Fi- nanzmitteln	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
40	+ Bestand an fremden Fi- nanzmitteln	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	277.259,29
41	+ Schwebeposten	-569.239,39	-38.639,04	38.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	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	162.957,81

### Bilanzstruktur -Aktiva- 201.913.561,08 €



### Bilanzstruktur -Passiva- 201.913.561,08 €





#### **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 201.913.561 € ist die Bilanzsumme im Jahresabschluss 2020 rund 24 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 36 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 6,3 Mio. € rund 3,1 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (- 10,3 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+22,9 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+26,3 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (35,5 Mio. €) entfallen ca. 5 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

# Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2020

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltjahr
<b>0.1 Bilanzierungshilfe</b>					
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	55.206.791,69	54.469.046,54
1.2 Sachanlagen	23.969,93	23.317,68	1.3 Ausgleichsrücklage	1.589.900,22	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.157.902,22	-1.324.657,33
1.2.1.1 Grünflächen			<b>SUMME</b>	<b>54.638.789,69</b>	<b>53.144.389,21</b>
1.2.1.2 Ackerland			<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			2.1 für Zuwendungen	70.233.487,69	74.359.989,87
<b>SUMME</b>	<b>20.074.154,35</b>	<b>19.808.068,49</b>	2.2 für Beiträge	11.265.840,50	10.903.883,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	307.659,30	367.030,69
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			2.4 Sonstige Sonderposten	1.885.948,50	2.223.940,76
1.2.2.2 Schulen			<b>SUMME</b>	<b>83.692.935,99</b>	<b>87.854.844,76</b>
1.2.2.3 Wohnbauten			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			3.1 Pensionsrückstellungen	19.042.392,00	19.929.950,00
<b>SUMME</b>	<b>61.382.018,60</b>	<b>65.929.673,64</b>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	169.463,04	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.488.344,42	2.567.676,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			<b>SUMME</b>	<b>21.700.199,46</b>	<b>22.497.626,04</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>90.543.102,82</b>	<b>93.431.756,68</b>	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.760.132,60	19.233.127,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.167.409,32	8.602.062,75
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.729,11	72.236,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.730.813,81	2.079.719,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	222.317,22	502.538,49
<b>SUMME</b>	<b>17.598.089,71</b>	<b>12.328.418,19</b>	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.333.206,34	4.985.919,70
<b>Finanzanlagen</b>			<b>SUMME</b>	<b>33.291.608,40</b>	<b>35.475.603,95</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
1.3.2 Beteiligungen					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens					
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen					
<b>SUMME</b>	<b>2.803.957,55</b>	<b>2.827.181,98</b>			
<b>SUMME ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>192.425.292,96</b>	<b>194.348.416,66</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.4 Liquide Mittel					
<b>SUMME UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>3.962.229,36</b>	<b>6.316.182,18</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>196.474.096,43</b>	<b>201.913.561,08</b>		<b>196.474.096,43</b>	<b>201.913.561,08</b>

## 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 31.12.2020 liegt die Eigenkapitalquote bei 26,32 % (ohne Sonderposten) bzw. 68,55 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

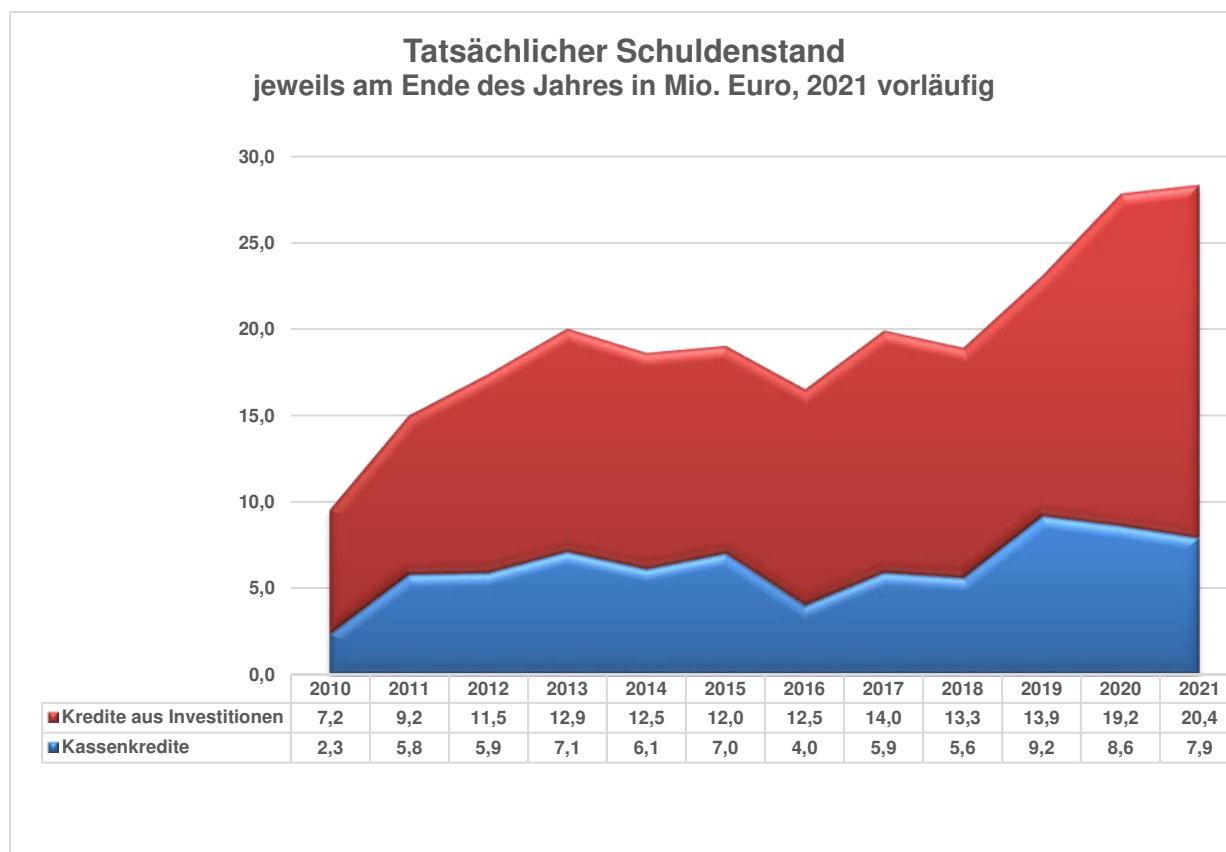
Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich wie folgt dar:

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	19,2 Mio. €
2021	20,4 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.

Die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage und die Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken haben in den Jahren 2014 bis 2018 dazu beigetragen, dass die Verschuldung nicht wesentlich angestiegen ist.

Insbesondere zur Finanzierung der großen Investitionsvorhaben müssen in den nächsten Jahren vermehrt Investitionskredite aufgenommen werden.



### 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.

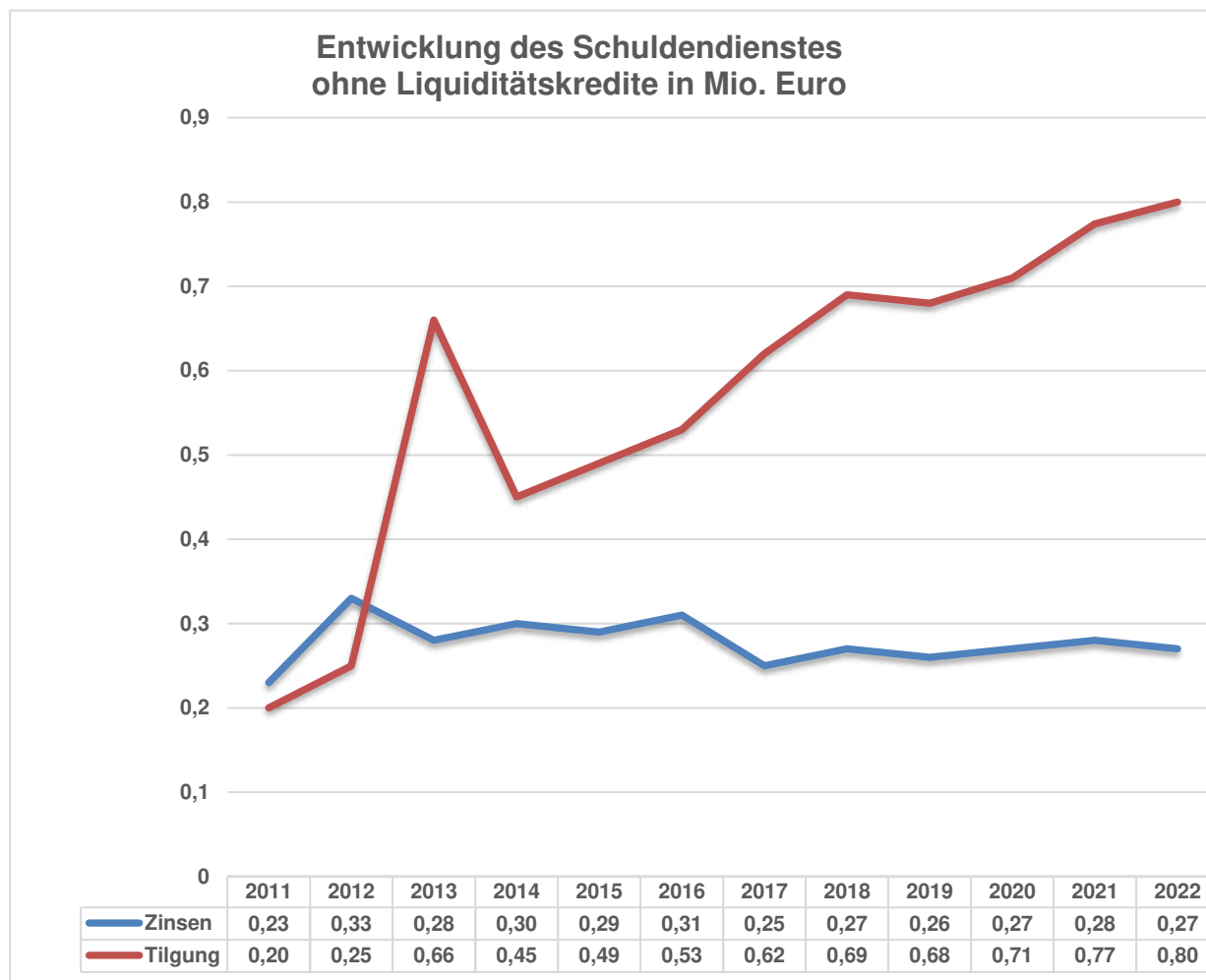
Zurückzuführen war dies teilweise auf die erforderliche Vorfinanzierung von Investitionen, für die Zuschüsse zwar bewilligt wurden, die tatsächlichen Zahlungen aber erst in Folgejahren erfolgten. Zwischenzeitlich wurde aber auch ein Defizit beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immer spürbarer, dass 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 Kassenkredit am Jahresende widerspiegeln.

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2018	- 5.061.479 €
31.12.2019	- 9.200.000 €
31.12.2020	- 8.600.000 €
31.12.2021 (geschätzt)	- 7.900.000 €

Das bereits lange anhaltende Niedrigzinsniveau sorgt aber dafür, dass Investitionskredite und Kassenkredite 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 Jahr **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 Jahresabschluss **2016** weist einen deutlichen Überschuss im Ergebnisplan 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 Jahresabschluss **2018** konnte dagegen wieder ein Überschuss in Höhe von 1.589.900,22 € im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. Dieser Betrag kann 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.

Der Entwurf des Jahresabschlusses **2020** weist ein Defizit von rund 1,3 Mio. € im Ergebnisplan aus. Ohne die Möglichkeit, die coronabedingten Verschlechterungen aus der Ergebnisrechnung herauszurechnen, läge das Defizit bei rund -2,5 Mio. €.

## 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €	2025 TD €
<b>1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan</b>	-2.172	1.590	-2.158	-1.325	-1.955	-1.406	-1.496	-799	-1.219
<b>2. Ausgleichsrücklage</b>									
<b>2. 1. Anfangsbestand</b>	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Verringerung</b>	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0	0
<b>2.3. Zuführung</b>	0	1.590	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.4. Schlussbestand</b>	0	1.590	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Haushaltsausgleich</b>	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>4. Allgemeine Rücklage</b>									
<b>4.1. Anfangsbestand</b>	55.234	55.261	55.261	54.469	53.144	51.189	49.677	48.599	48.292
<b>4.2. Verringerung</b>	90	0	558	1.325	1.955	1.512	1.078	307	1.160
<b>4.3. Zuführung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.4. Schlussbestand</b>	55.144	55.261	54.639	53.144	51.189	49.677	48.599	48.292	47.132
<b>5. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 42 Abs. 3 KomHVO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2017 bis 2019 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen, die Zahlen 2020 aus dem Entwurf des Jahresabschlusses. Die Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2025 sind die Planergebnisse der Haushaltsjahre 2021 und 2022.

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

### 7.1 Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025

	2022 -€-	2023 -€-	2024 -€-	2025 -€-
<b>a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	690.000	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.014.719	13.181.658	3.769.840	1.070.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303.000	1.357.800	1.154.315	745.845
Weitere Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>26.020.719</b>	<b>14.832.458</b>	<b>5.217.155</b>	<b>2.109.345</b>
<b>b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.054.492	6.043.214	3.017.715	1.557.312
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.000	350.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.704.492</b>	<b>7.393.214</b>	<b>4.267.715</b>	<b>2.807.312</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.316.227</b>	<b>-7.439.244</b>	<b>-949.440</b>	<b>697.967</b>
<b>Kreditbedarf:</b>	<b>9.749.527</b>	<b>7.297.140</b>	<b>518.444</b>	<b>0</b>

### 7.2 Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2022

In dem Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 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 2023 bis 2025 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.



Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	13.400				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA Feuerwehr	25.000				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA (Grundschulen)	10.000				
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA (Realschule)	4.700				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA (Gymnasium)	21.500				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	35.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA (Hallenbad)	3.000				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau und Instandsetzung von Friedhofswegen	3.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	13.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	35.000				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung BGA (für Gemeinschaftseinrichtungen)	3.500				
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	12.000				
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	45.400				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	600.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- /Abgang Bauland (Bilanzwert)		440.000			
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				
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWW)	26.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SöwVo-Abw.	356.500				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	244.000				
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	10.000	6.000			
I2015-0019	12-01-01	Endausbau BP 106 Baesweiler-Südwest	1.155.000		265.000	1.150.000	10.592,93
I2016-0013	12-01-01	ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	366.000	256.200			
I2016-0021	13-02-01	RWT – touristische Förderung der Regionen	50.000	45.000			

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Erweiterung Fahrzeughalle	1.500.000		1.236.972	2.900.000	311.317,19
I2016-0026	01-11-04	Energet. Sanierung Grenzgrachtschule	354.500	248.150		1.772.500	
I2016-0028	01-11-07	Sporthaus Wolfsgasse	483.000			590.000	107.242,71
I2016-0034	01-11-09	Sozialer Wohnungsbau	480.000			2.100.000	1.595.023,58
I2016-0038	12-01-01	Erschließung BP 108 Römerweg	50.000				
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	8.000.000	4.825.568	5.651.584	14.567.449	897.810,82
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirk-sames (verkehrliches) Leitsystem	43.500				
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerring L50	50.000				
I2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	45.000				
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	325.000	227.500		325.000	97.660,17
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	128.000		507.840	640.000	9.115,38
I2018-0029	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen	300.000	197.748	1.500.000	2.020.027	74.008,90
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	2.000				
I2019-0005	05-02-01	Anschaffung BGA	2.000				
I2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II. BA	1.904.400	1.333.080			
I2019-0007	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	195.000				
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrrhäuser (1. Ansatz)	20.000			20.000	
I2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggend.	421.856			450.000	28.143,68
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	50.000				
I2019-0015	11-03-01	BP 3E	50.000				
I2019-0022	12-01-01	BP Parkstraße Anbindung (Straße)	50.000		50.000		
I2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	3.000.000		1.506.996	5.400.000	1.057.993,65
I2020-0001	02-01-01	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsdienst	40.000	16.000		40.000	
I2020-0003	02-04-01	Anschaffung LF 10	345.000			450.000	
I2020-0005	03-01-03	Einrichtung Chemieraum	95.000			95.000	
I2020-0006	03-01-04	Einrichtung Physikraum	95.000			95.000	
I2020-0008	03-02-01	Digitalpakt Anschaffung BGA	150.000	135.000			

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2020-0010	01-11-04	Barbaraschule Fahrradparcour	282.063	197.444		300.000	34.653,54
I2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	384.000	280.350		460.000	1.921,85
I2020-0012	01-11-09	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau II	526.400		1.473.600	2.000.000	
I2020-0013	08-01-01	Umbau Sportplatz Oidtweiler	850.000	275.000		900.000	
I2020-0017	12-01-01	Deckenerneuerung Schwarzer Weg	195.000	117.600		245.000	
I2020-0019	12-01-01	Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	115.000			120.000	2.033,12
I2020-0020	12-01-01	Deckenerneuerung Droselstraße	25.000			25.000	
I2020-2021	12-01-01	Deckenerneuerung Feldstraße (Herzogenrather Weg – Bachstraße und Finkenstraße – Roskaul)	125.000			125.000	
I2020-0028	06-01-02	Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	25.000			225.000	
I2021-0002	01-11-03	FHW Loverich Um-/Erweiterungsbau	70.000	26.600		700.000	
I2021-0004	11-03-01	Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	190.000				
I2021-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Georgstraße (Albert Str.- Wendehammer)	20.000			410.000	
I2021-0006	11-03-01	Kanalerneuerung Freiheitsstraße	165.500				
I2021-0007	12-01-01	Endausbau Robert-Koch-Straße	175.000			275.000	3.967,98
I2021-0008	12-01-01	Straßenbau im Brühl	15.000				
I2022-0001	02-04-01	Anschaffung Feuerwehrranhänger (Schaum-/Wasserwerfer)	25.000			25.000	
I2022-0002	02-04-01	Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	10.000		500.000	510.000	
I2022-0003	02-04-01	Anschaffung DLK	10.000			810.000	
I2022-0004	12-02-01	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	4.000			4.000	
I2022-0005	03-01-01	Einrichtung Mensa Beggendorf	100.000			100.000	
I2022-0006	14-01-01	LZ Einrichtung von Ladepunkten	75.000	52.000		75.000	
I2022-0008	08-01-01	Sportplätze allgemein	50.000				
I2022-0009	11-03-01	Kanalerneuerung Mittelstraße	130.000			130.000	
I2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen im Stadtgebiet	270.000	226.000		270.000	
I2022-0011	12-01-01	Deckensanierung Immen-dorfer Weg	60.000			60.000	
I2022-0012	12-01-01	Radwegführung Ortseingang Beggendorf	150.000		650.000	800.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2022-0013	12-01-01	Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	45.000	36.000		45.000	
I2022-0014	12-01-01	Pritsche 7,5 Gärtner	49.000			49.000	
I2022-0015	12-01-01	Pickup Gärtner	36.500	30.800		36.500	
I2022-0017	11-03-01	Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	50.000				
I2022-0018	12-01-01	Kreuzung Aachener Str. / Kapellenstraße	20.000				
I2022-0019	12-01-01	Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	216.000				
I2022-0020	01-11-07	Outdoor Sportgeräte Tribüne	150.000	55.500		150.000	

## 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 2022 und 2023 ein planmäßiges Defizit in Höhe von 1.659.753 € bzw. 804.109 € aus. In den Jahren 2024 und 2025 ist ein Überschuss in Höhe von 219.324 € und 1.482.753 € veranschlagt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist 2022 ein Defizit in Höhe von rund 12.316.227 € aus, welches gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 26.020.719 € stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 13.704.492 € gegenüber.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung ergeben sich Kreditbedarfe von rd. 7,4 Mio. € in 2023, 0,9 Mio. € in 2024 und 0,6 Mio. in 2025.

## 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 2022 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.

In den letzten Jahren wurden folgende Verlustübernahmen tatsächlich gezahlt:

2020	0,00 €
2019	0,00 €
2018	0,00 €
2017	4.731,65 €
2016	10.140,60 €
2015	77.000,00 €
2014	41.715,43 €

Die Bilanz der ITS GmbH weist zum 31.12.2020 Gewinnvorträge in Höhe von rund 109 T. € und einen Jahresüberschuss von 14 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 (31.12.2020) stehen derzeit Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 73 T. € und Gewinnvorträgen in Höhe von 309 T. € gegenüber. 2020 wurde ein Überschuss von 25,7 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 2020 und 2021. Es zeigt sich, dass Baesweiler die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

Stadt	Gewerbesteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
<b>Alsdorf</b>	495	495	437	437	695	695
<b>Baesweiler</b>	440	440	270	270	460	460
<b>Eschweiler</b>	490	490	310	310	520	520
<b>Herzogenrath</b>	485	485	325	325	510	510
<b>Monschau</b>	495	495	450	450	695	695
<b>Roetgen</b>	530	530	370	370	660	660
<b>Simmerath</b>	445	445	350	350	490	490
<b>Stolberg</b>	495	495	495	495	595	595
<b>Würselen</b>	495	495	437	437	575	575
<b>Aldenhoven</b>	476	476	440	440	820	820
<b>Heimbach</b>	550	550	700	700	700	700
<b>Hürtgenwald</b>	510	510	870	870	950	950
<b>Inden</b>	550	600	550	600	780	830
<b>Jülich</b>	513	513	350	380	630	690
<b>Kreuzau</b>	509	529	409	429	509	529
<b>Langerwehe</b>	510	510	500	500	700	760
<b>Linnich</b>	540	540	340	340	600	600
<b>Merzenich</b>	449	449	297	297	589	589
<b>Nideggen</b>	450	450	500	500	850	850
<b>Niederzier</b>	495	520	370	430	520	580
<b>Nörvenich</b>	550	550	460	460	910	910
<b>Titz</b>	499	499	400	475	680	720
<b>Vettweiß</b>	472	472	390	390	608	608
<b>Erkelenz</b>	420	420	240	240	390	390

<b>Gangelt</b>	416	416	245	245	440	440
<b>Geilenkirchen</b>	418	418	267	267	486	486
<b>Heinsberg</b>	431	431	320	320	500	500
<b>Hückelhoven</b>	417	417	220	220	429	429
<b>Selfkant</b>	420	420	330	330	530	530
<b>Übach-Palenberg</b>	475	475	300	300	680	680
<b>Waldfeucht</b>	421	421	280	280	520	520
<b>Wassenberg</b>	395	395	190	190	375	375
<b>Wegberg</b>	433	433	290	290	491	491

## 11 Kennzahlen

### 11.1 Plandaten 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht folgende Ansätze vor:

	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>ordentliche Erträge</b>	64.315.194	66.397.580	66.075.047	68.296.816	70.872.974
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	68.343.540	69.009.083	68.825.976	70.487.172	72.112.578
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 4.028.346	-2.611.503	-2.750.929	-2.190.356	-1.239.604
<b>Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen</b>	- 4.043.846	-2.569.303	-2.709.229	-2.159.156	-1.219.404
<b>Isolierungen nach dem NKF- COVID-19-IsolierungsG</b>	2.088.403	1.163.540	1.213.202	1.360.407	-
<b>Ergebnis</b>	- 1.955.443	- 1.405.763	-1.496.027	-798.749	-1.219.404

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 26.020.719 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 13.704.492 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.316.227 €.

### 11.2 Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2022

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					
	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	94,11 %	96,22 %	96,00 %	96,89 %	98,28 %
	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	31,02 %	29,51 %	29,86 %	27,81 %	26,32 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	74,25 %	72,24 %	71,85 %	69,29 %	68,55 %
Fehlbetragsquote	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %	0,94 %	2,43 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastrukturquote	48,01 %	48,01 %	47,16 %	46,08 %	46,27 %
	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungsintensität	7,79 %	7,98 %	8,63 %	8,82 %	9,31 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	59,92 %	59,54 %	58,09 %	55,98 %	54,36 %
	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionsquote	124,12 %	151,49 %	147,79 %	225,02 %	127,14 %
Kennzahlen zur Finanzlage					
	2016	2017	2018	2019	2020
Anlagendeckungsgrad II	82,70 %	81,16 %	80,95 %	73,13 %	77,15 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	13,37 %	-71,90 %	30,86 %	-348,13 %	-166,51 %
Liquidität II. Grades	32,23 %	23,04 %	30,28 %	17,32 %	13,77 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,23 %	6,62 %	7,00 %	10,54 %	9,63 %
	2021	2022	2023	2024	2025
Zinslastquote (ZLQ)	0,45 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,42 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote (StQ)	42,79 %	46,12 %	48,05 %	48,81 %	49,25 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	31,81 %	31,86 %	30,45 %	30,29 %	30,42 %
Personalintensität 1 (PI1)	17,63 %	18,11 %	18,48 %	18,45 %	18,36 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,86 %	12,66 %	11,49 %	11,49 %	11,12 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	49,60 %	53,83 %	53,93 %	53,83 %	53,90 %



Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

### 11.3 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

#### 11.3.1 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	2021	2022	2023	2024	2025
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	94,11 %	96,22 %	96,00 %	96,89 %	98,28 %

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

#### 11.3.2 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	2016	2017	2018	2019	2020
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	31,02 %	29,51 %	29,86 %	27,81 %	26,32 %

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

#### 11.3.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

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

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2016	2017	2018	2019	2020
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	74,25 %	72,24 %	71,85 %	69,29 %	68,55 %

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).

#### 11.3.4 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	2016	2017	2018	2019	2020
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %	0,94 %	2,43 %

### 11.4 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### 11.4.1 Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote	2016	2017	2018	2019	2020
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	48,01 %	48,01 %	47,16 %	46,08 %	46,27 %

#### 11.4.2 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	2021	2022	2023	2024	2025
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,79 %	7,98 %	8,63 %	8,82 %	9,31 %

#### 11.4.3 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	2021	2022	2023	2024	2025
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	59,92 %	59,54 %	58,09 %	55,98 %	54,36 %

Ermittlung der Kennzahl: Erträge a. d. Auflösung v. Sopo gem. § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO mal 100 geteilt durch die bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen (Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO).

#### 11.4.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	2016	2017	2018	2019	2020
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	124,12 %	151,49 %	147,79 %	225,02 %	127,14 %

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.

### 11.5 Kennzahlen zur Finanzlage

#### 11.5.1 Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II	2016	2017	2018	2019	2020
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	82,70 %	81,16 %	80,95 %	73,13 %	77,15 %

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge (gem. § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 u. 2.2 KomHVO + langfristiges Fremdkapital (gem. § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 u. 4 KomHVO, Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren) geteilt durch das Anlagevermögen nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO.

#### 11.5.2 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	2016	2017	2018	2019	2020
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	13,37 %	-71,90 %	30,86 %	-348,13 %	-166,51 %

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

### 11.5.3 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	2016	2017	2018	2019	2020
= (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	32,23 %	23,04 %	30,28 %	17,32 %	13,77 %

### 11.5.4 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	2016	2017	2018	2019	2020
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	5,23 %	6,62 %	7,00 %	10,54 %	9,63 %

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

### 11.5.5 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	2021	2022	2023	2024	2025
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,45 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,42 %

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

## 11.6 Kennzahlen zur Ertragslage

### 11.6.1 Steuerquote (StQ)

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

Steuerquote	2021	2022	2023	2024	2025
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	42,79 %	46,12 %	48,05 %	48,81 %	49,25 %

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

### 11.6.2 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	2021	2022	2023	2024	2025
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	31,81 %	31,86 %	30,45 %	30,29 %	30,42 %

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

### 11.6.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

Personalintensität I	2021	2022	2023	2024	2025
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,63 %	18,11 %	18,48 %	18,45 %	18,36 %

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

### 11.6.4 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	2021	2022	2023	2024	2025
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,86 %	12,66 %	11,49 %	11,49 %	11,12 %

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

### 11.6.5 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)	2021	2022	2023	2024	2025
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	49,60 %	53,83 %	53,93 %	53,83 %	53,90 %

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (lfd. Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. 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. In 2021 haben sich die Erträge aber wieder erholt, auch wenn sie noch nicht das Niveau erreicht haben, das vor der Pandemie prognostiziert wurde.

Aufgrund der Möglichkeit, die Corona-bedingten Finanzschäden zu „isolieren“ und auf bis zu 50 Jahre „abzuschreiben“ besteht bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 nach wie vor nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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 2,66 Mio. €.

Die trotz der Möglichkeit zur „Isolierung“ ausgewiesenen Defizite in 2022 und in den Folgejahren bewirken dennoch einen weiteren Eigenkapitalverzehr.

Wie bereits im Rahmen des GFG 2021 hat das Land NRW auch die Verbundmasse im GFG 2022 um über 900 Mio. € aufgestockt und trägt daher maßgeblich dazu bei, die kommunalen Finanzen auch in 2022 zu stützen.

Es wird aber ausdrücklich dafür geworben, auf eine Rückführung dieser Aufstockungsbeträge zu verzichten. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zu Ziff. 2 wird verwiesen.

Weiterhin auf sehr hohem Niveau sind in 2022 die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 26 Mio. €. Sie sind finanziert durch investive Zuwendungen in Höhe von rund 9,9 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von rund 0,9 Mio. € und Beiträgen von ca. 2,75 Mio. €. Rechnerisch ergibt sich hieraus eine Kreditaufnahme von rd. 13,7 Mio. €.

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Kreditermächtigungen in den Vorjahren regelmäßig nicht ausgeschöpft wurden.

Aufgestellt:

Baesweiler, 12.11.2021  
Der Kämmerer

Bestätigt:

Baesweiler, 12.11.2021  
Der Bürgermeister

(Jansen)

(Froesch)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 11.01.2022 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 12.01.2022

(Jansen)

Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge 2022									
Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	urspr. Ansatz für 2022	akt. Ansatz 2022	Mehraufwand	Wenigerertrag	Bemerkung / Klärungsbedarf
<b>Amt 20</b>	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	10.915.070,00 €	11.500.000,00 €		0,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
	"	"	402100	Gemeindeanteil EkSt.*	13.503.540,00 €	12.400.000,00 €		1.103.540,00 €	Corona-bedingte Weniger Erträge*
	"	"	403100	Vergnügungssteuer	290.000,00 €	230.000,00 €		60.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
<b>Summen:</b>							<b>0,00 €</b>	<b>-1.163.540,00 €</b>	<b>-1.163.540,00 €</b>
*Erläuterung:		Hochrechnung Ansatz auf neue Schlüsselzahlen							



Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge mittelfristig 2023									
Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	urspr. Ansatz für 2023	akt. Ansatz 2023	Mehraufwand	Wenigerertrag	Bemerkung / Klärungsbedarf
<b>Amt 20</b>	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	11.024.220,00 €	11.856.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
	"	"	402100	Gemeindeanteil EkSt.*	14.232.721,87 €	13.079.520,00 €		1.153.201,87 €	Corona-bedingte Weniger Erträge*
	"	"	403100	Vergnügungssteuer	290.000,00 €	230.000,00 €		60.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
<b>Summen:</b>							<b>0,00 €</b>	<b>-1.213.201,87 €</b>	<b>-1.213.201,87 €</b>
*Erläuterung:		Hochrechnung Ansatz auf neue Schlüsselzahlen 13.857.160,00 : 0,0012914 x 0,0013264							

Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge mittelfristig 2024									
Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024*	akt. Ansatz 2024	Mehraufwand	Wenigerertrag	Bemerkung / Klärungsbedarf
Amt 20	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	401300	Gewerbesteuer	11.806.940,00 €	12.627.173,00 €	0,00 €	0,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
	"	"	402100	Gemeindeanteil EkSt. **	15.129.383,00 €	13.828.976,00 €		1.300.407,00 €	Corona-bedingte Weniger Erträge*
	"	"	403100	Vergnügungssteuer	290.000,00 €	230.000,00 €		60.000,00 €	Corona-bedingte Weniger-Erträge
Summen:							0,00 €	-1.360.407,00 €	-1.360.407,00 €
*Ansatz 2023 aus HH 2020 mit OD hochgerechnet									
**Erläuterung:		Hochrechnung Ansatz auf neue Schlüsselzahlen 13.857.160,00 : 0,0012914 x 0,0013264							

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.760	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
401100	Grundsteuer A	57.244	58.000	59.000	59.472	60.007	60.547
401200	Grundsteuer B	4.011.628	4.120.000	4.200.000	4.233.600	4.271.702	4.310.148
401300	Gewerbesteuer	8.701.662	9.500.000	11.500.000	11.856.500	12.627.173	13.397.430
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.035.771	11.439.515	12.400.000	13.079.520	13.828.977	14.550.849
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.391.517	1.445.689	1.291.895	1.324.192	1.349.352	1.372.291
403100	Vergnügungssteuer	179.452	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	185.092	190.000	192.000	196.000	200.000	204.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.121.394	970.000	1.220.000	1.260.260	1.287.986	1.321.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.674.096	20.455.628	21.155.575	20.121.507	20.687.018	21.560.901
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726	13.703.000	13.666.000	13.283.352	13.881.103	14.533.515
413101	Gewerbesteuerausgleichszahlung	2.280.544					
413110	Schulpauschale	844.098	876.000	904.000	878.688	918.229	961.386
414001	Zuweisungen vom Bund		71.700	99.785			
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.028	163.000	199.000	193.428	202.132	211.632
414100	Zuweisungen vom Land	1.203.762	1.710.780	2.123.968	1.432.500	1.324.500	1.324.500
414120	LZ "offene Ganztagschule"	485.238	519.000	503.612	508.648	513.735	518.872
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	236.431	230.000	272.000	274.720	277.467	280.242
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	42.683	34.770	35.820	36.178	36.540	36.905
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.000	11.110	11.221	11.333
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	160.333	216.600	225.600	233.100	241.100	249.600
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	28.526	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.647	44.751	115.500	116.655	117.822	119.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	44.117	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.759.981	2.742.170	2.908.250	3.061.650	3.071.250	3.221.550
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.166	41.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	502.178	920.000	293.800	15.000	15.000	15.000
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz			15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	485.314	905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617.050	9.623.632	9.476.680	9.587.977	9.700.187	9.813.318
431100	Verwaltungsgebühren	441.987	452.550	462.550	467.176	471.847	476.566
432100	Benutzungsgebühren	8.195.471	8.339.830	8.243.130	8.325.561	8.408.817	8.492.905
432110	Bestattungsgebühren	134.782	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432120	Grabstellengebühren	247.718	240.000	243.000	245.430	247.884	250.363
432130	Wochenmarktgebühren	6.373	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder		1.000	6.000	6.060	6.121	6.182
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	327.812	380.500	347.000	367.000	387.000	407.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	262.907	44.752				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.347	659.910	708.410	715.494	722.649	729.876
441100	Mieten und Pachten	403.877	408.600	440.460	444.865	449.313	453.806
442100	Erträge aus Verkauf	1.985	5.550	10.550	10.656	10.762	10.870
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448	2.760	2.800	2.828	2.856	2.885
446110	Erträge aus Veranstaltungen	9.154	18.600	30.600	30.906	31.215	31.527
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	136.883	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.275	1.195.410	964.110	956.615	982.155	985.731
448001	Erstattungen vom Bund	11.674	38.700	13.500	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	28.699					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.208	117.000	123.000	101.000	123.000	123.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	139.529	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.300					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169.101	63.400	55.300	55.300	55.300	55.300
448701	Erstattungen für Schadensfälle	44.148	33.360	34.860	34.860	34.860	34.860
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	604.848	828.950	626.450	640.955	644.495	648.071
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.482	3.207.410	2.406.110	2.138.910	2.034.610	2.021.410
451100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.290	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	794.690	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	320.941	812.000	470.000	200.000	150.000	150.000
456100	Bußgelder	21.298	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.546	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	90					
456150	Mahngebühren	78.325	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.649	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.710	96.000	47.000	47.000	47.000	47.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	26.143	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	795.742	631.000	260.000	262.800	208.500	195.300
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	31.564					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	83.643	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.286	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	120.286	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.118.474	64.315.194	66.397.580	66.075.047	68.296.816	70.872.974
11	- Personalaufwendungen	-11.169.723	-12.050.976	-12.500.960	-12.719.739	-13.008.064	-13.243.429
501100	Beamte	-1.347.499	-1.340.688	-1.323.048	-1.349.509	-1.376.499	-1.404.029
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.948					
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.235.796	-7.491.232	-7.934.770	-8.093.465	-8.255.335	-8.420.441
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.007					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-96.892					
501900	Sonstige Beschäftigte	-49.437	-51.596				
502200	Tariflich Beschäftigte	-549.211	-580.567	-614.946	-627.245	-639.790	-652.586
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.952	-2.928				
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.463.373	-1.600.218	-1.596.196	-1.628.120	-1.660.682	-1.693.896
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-11.640	-10.747				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-326.662	-416.000	-395.000	-402.900	-410.958	-419.177
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-50.306	-437.000	-509.000	-490.600	-527.500	-515.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-120.000	-128.000	-127.900	-137.300	-137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.501	-1.154.000	-1.157.400	-1.175.400	-1.193.540	-1.210.629
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-932.937	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-966.281					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-275.283	-54.000	-57.400	-53.400	-49.100	-43.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.745.759	-12.208.190	-8.739.096	-7.908.372	-8.099.474	-8.016.956
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-966.243	-3.006.710	-1.610.054	-1.020.163	-1.147.211	-1.000.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-100	-100	-100
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029					
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-881.716	-760.000	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-124.303	-138.450	-148.450	-149.935	-151.434	-152.948
524111	Wasser/Abwasser	-103.849	-130.400	-134.600	-135.946	-137.305	-138.679
524112	Stromkosten	-687.052	-660.700	-656.400	-662.964	-669.594	-676.290
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-684.730	-818.900	-725.900	-733.159	-740.491	-747.896
524114	Wärme, Heizung	-401.059	-410.000	-590.000	-595.900	-601.861	-607.879

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524115	Grundbesitzabgaben	-2.471					
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.894	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-282.730	-330.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-76.687	-95.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.194.684	-1.365.650	-1.207.550	-909.254	-915.268	-921.342
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-254.848	-182.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
525100	Haltung von Fahrzeugen	-235.351	-206.800	-206.800	-208.868	-210.957	-213.066
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-48.587	-48.400	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-9.964	-9.050	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-91.390	-137.910	-137.010	-138.380	-139.764	-141.162
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-99.369	-103.100	-133.600	-134.936	-136.285	-137.648
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-22.906	-15.350	-14.650	-14.797	-14.944	-15.094
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.748	-5.300	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.784	-311.300	-297.800	-300.778	-303.785	-306.823
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-47.503	-34.770	-35.820	-36.178	-36.540	-36.905
529104	Schülerbeförderungskosten	-271.517	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
529106	Offene Ganztagschule	-839.063	-795.000	-777.612	-785.388	-793.242	-801.174
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-139.000	-140.390	-141.794	-143.212
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.061.282	-2.329.800	-178.950	-180.740	-182.547	-184.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.417.236	-5.323.000	-5.504.250	-5.940.650	-6.216.650	-6.715.675
570100	Abschreibung der Coronahilfe						-153.725
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-3.785	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571113	Abschreibung auf DV-Software	-3.837		-7.700	-10.500	-13.000	-15.500
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-359.363	-418.550	-395.250	-538.650	-538.650	-538.650
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	-272.639					
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	-729.955	-748.250	-770.250	-868.550	-932.550	-932.550
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-66.500	-79.500	-105.500	-117.500	-117.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-999.739	-1.098.600	-1.057.400	-1.067.900	-1.135.400	-1.381.400
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	-1.032.072	-1.044.000	-1.075.000	-1.102.000	-1.129.000	-1.156.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.334.464	-1.328.000	-1.371.000	-1.406.000	-1.441.000	-1.476.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571171	Abschreibung a.Maschinen	-9.509	-2.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-35.358	-2.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.117	-4.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-315.865	-339.250	-350.200	-406.400	-463.500	-497.300
571180	Abschreibung a.BGA	-200.492	-223.800	-265.900	-303.100	-314.000	-315.000
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-117					
15	- Transferaufwendungen	-32.571.523	-33.898.004	-37.148.497	-37.119.610	-37.943.579	-38.866.030
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.043.688	-2.966.150	-5.020.000	-5.070.200	-5.120.903	-5.172.111
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	-423.572	-565.910	-575.410	-575.410	-575.410	-575.410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.384	-161.664	-152.414	-152.414	-152.414	-152.414
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-3.589	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-22.661	-22.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.666.692	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
534100	Gewerbesteuerumlage	-702.743	-755.700	-914.773	-943.131	-1.004.434	-1.065.705
537401	StädteRegionsumlage	-15.782.770	-15.250.000	-15.550.000	-15.860.000	-16.705.000	-17.407.000
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.734.660	-11.009.000	-11.806.400	-11.300.000	-11.150.000	-11.250.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.776	-902.080	-840.000	-888.500	-864.240	-830.205
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556.602	-3.709.370	-3.958.880	-3.962.205	-4.025.865	-4.059.859
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.503	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.042	-62.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-53.903	-85.100	-81.700	-82.517	-83.342	-84.176
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-144.164	-124.700	-127.700	-97.700	-127.700	-127.700
542200	Mieten und Pachten	-126.218	-90.000	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
542300	Leasing	-86.780	-145.300	-169.600	-171.296	-173.009	-174.739
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.183					
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-391.475	-458.600	-647.800	-654.278	-660.822	-667.429
543102	Planungskosten	-52.324	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-726.315	-840.000	-845.600	-854.056	-862.597	-871.223
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-36.435	-94.850	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
543106	Veranstaltungen für Senioren		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-79	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.831	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543110	Bürobedarf	-70.334	-78.150	-69.150	-69.842	-70.540	-71.245
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-13.656	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-706		-800	-800	-800	-800
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-747	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-49.755	-52.500	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
543130	Porto	-55.032	-58.000	-56.310	-56.873	-57.442	-58.016
543140	Telefon	-39.391	-43.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.983	-4.040	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-13.765	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.127	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-183.018	-222.550	-213.200	-215.332	-217.485	-219.660
543181	Vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-142.718	-103.800	-135.600	-136.956	-138.326	-139.709
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-506.268	-533.500	-534.800	-540.148	-545.549	-551.005
544602	Beiträge zu Verbänden	-34.693	-41.700	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
544603	Sonstige Beiträge	-3.223	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-47.900	-30.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-56.822					
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-43.900					
549100	Verfüugungsmittel	-3.146	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-155.342	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.917	-72.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-322.279					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.635.344	-68.343.540	-69.009.083	-68.825.976	-70.487.172	-72.112.578
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.516.870	-4.028.346	-2.611.503	-2.750.929	-2.190.356	-1.239.604
19	+ Finanzerträge	328.776	290.800	322.000	322.000	322.000	322.000
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	291.432	290.000	317.000	317.000	317.000	317.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.874					
469140	Erträge aus Rücklastschriften	762	800	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.974	-306.300	-279.800	-280.300	-290.800	-301.800
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.014	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-260.884	-269.500	-256.000	-256.500	-267.000	-278.000

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-17.226	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
559901	Rücklastschriften	-851	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	43.802	-15.500	42.200	41.700	31.200	20.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.473.068	-4.043.846	-2.569.303	-2.709.229	-2.159.156	-1.219.404
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.412	2.088.403	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
491100	Außerordentliche Erträge	1.148.412	2.088.403	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.148.412	2.088.403	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.324.656	-1.955.443	-1.405.763	-1.496.027	-798.749	-1.219.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.191.875	12.928.704	11.721.586	11.838.802	11.957.190	12.076.762
481100	I.V. - Baubetriebshof -	3.092.366	2.730.145	2.797.860	2.825.839	2.854.097	2.882.638
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.853.535	6.847.005	5.523.365	5.578.599	5.634.385	5.690.728
481102	I.V. - TUIV -	1.051.692	1.148.076	1.149.819	1.161.317	1.172.930	1.184.660
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.690.727	1.656.308	1.705.197	1.722.249	1.739.471	1.756.866
481105	I.V. - Versicherungen -	204.679	210.470	215.845	218.003	220.183	222.385
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	298.875	336.700	329.500	332.795	336.123	339.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.191.875	-12.928.704	-11.721.586	-11.838.802	-11.957.190	-12.076.762
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.092.366	-2.730.145	-2.797.860	-2.825.839	-2.854.097	-2.882.638
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.853.535	-6.847.005	-5.523.365	-5.578.599	-5.634.385	-5.690.729
581102	I.V. - TUIV -	-1.051.692	-1.148.076	-1.149.819	-1.161.317	-1.172.930	-1.184.660
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.690.727	-1.656.308	-1.705.197	-1.722.249	-1.739.471	-1.756.866
581105	I.V. - Versicherungen -	-204.679	-210.470	-215.845	-218.003	-220.183	-222.385
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-298.875	-336.700	-329.500	-332.795	-336.123	-339.484
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.324.656	-1.955.443	-1.405.763	-1.496.027	-798.749	-1.219.404
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
601100	Grundsteuer A	56.953	58.000	59.000	59.472	60.007	60.547
601200	Grundsteuer B	4.001.000	4.120.000	4.200.000	4.233.600	4.271.702	4.310.148
601300	Gewerbesteuer	8.834.496	9.500.000	11.500.000	11.856.500	12.627.173	13.397.430
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.128.205	11.439.515	12.400.000	13.079.520	13.828.977	14.550.849
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.427	1.445.689	1.291.895	1.324.192	1.349.352	1.372.291
603100	Vergnügungssteuer	178.725	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	184.912	190.000	192.000	196.000	200.000	204.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.121.394	970.000	1.220.000	1.260.260	1.287.986	1.321.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725.186	17.713.458	18.168.325	17.059.857	17.615.768	18.339.351
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726	13.703.000	13.666.000	13.283.352	13.881.103	14.533.515
613101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544					
613110	Schulpauschale	844.098	876.000	904.000	878.688	918.229	961.386
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	847	71.700	99.785			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	961.415	1.710.780	2.044.968	1.432.500	1.324.500	1.324.500
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.028	163.000	199.000	193.428	202.132	211.632
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	526.643	749.000	503.612	508.648	513.735	518.872
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	48.315	34.770	35.820	36.178	36.540	36.905
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.000	11.110	11.221	11.333
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	28.526	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	160.333	216.600	225.600	233.100	241.100	249.600
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	58.811	44.751	115.500	116.655	117.822	119.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	51.487	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.166	41.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.847	920.000	293.800	15.000	15.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	14.725	15.000				
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042.022	8.958.380	8.568.230	8.657.097	8.746.852	8.837.505
631100	Verwaltungsgebühren	440.533	452.550	462.550	467.176	471.847	476.566
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.205.571	8.345.830	8.254.130	8.336.671	8.420.038	8.504.238
632110	Bestattungsgebühren	126.037	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	269.881		-318.450	-318.450	-318.450	-318.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.492	659.910	708.410	715.494	722.649	729.876
641100	Mieten und Pachten	401.272	408.600	440.460	444.865	449.313	453.806
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.006	5.550	10.550	10.656	10.762	10.870
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.508	2.760	2.800	2.828	2.856	2.885
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	205	18.600	30.600	30.906	31.215	31.527
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	135.502	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.889	1.195.410	964.110	956.615	982.155	985.731
648001	Erstattungen vom Bund	11.670	38.700	13.500	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land	26.752					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.330	117.000	123.000	101.000	123.000	123.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	148.636	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	121.839	63.400	55.300	55.300	55.300	55.300
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	46.785	33.360	34.860	34.860	34.860	34.860
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	463.109	828.950	626.450	640.955	644.495	648.071
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.525	1.742.410	1.654.110	1.654.110	1.654.110	1.654.110
651100	Konzessionsabgabe Wasser	407.923	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.380	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
651102	Konzessionsabgabe Strom	892.335	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	473.156					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-15.708					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	169.052	165.800	160.800	160.800	160.800	160.800
656150	Mahngebühren	78.168	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	60					
656200	Säumniszuschläge	19.079	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.755	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	26.572	96.000	47.000	47.000	47.000	47.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	99.654	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.892	290.800	322.000	322.000	322.000	322.000
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	291.432	290.000	317.000	317.000	317.000	317.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	752	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.855.967	59.433.572	61.771.880	61.619.717	63.913.731	66.330.311
10	- Personalauszahlungen	-10.935.999	-11.493.976	-11.863.960	-12.101.239	-12.343.264	-12.590.129
701100	Bezüge der Beamten	-1.328.257	-1.340.688	-1.323.048	-1.349.509	-1.376.499	-1.404.029
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.236.704	-7.491.232	-7.934.770	-8.093.465	-8.255.335	-8.420.441
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-49.437	-51.596				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-549.223	-580.567	-614.946	-627.245	-639.790	-652.586
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.952	-2.928				
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.450.047	-1.600.218	-1.596.196	-1.628.120	-1.660.682	-1.693.896
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-11.640	-10.747				
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-307.739	-416.000	-395.000	-402.900	-410.958	-419.177
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.937	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
712100	Beamte	-932.937	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.813.021	-12.113.190	-9.080.496	-7.838.472	-7.946.459	-7.862.411
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-962.472	-3.006.710	-1.610.054	-1.020.163	-1.147.211	-1.000.000
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.029					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-121.740	-138.450	-148.450	-149.935	-151.434	-152.948
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-936.162	-760.000	-840.000	-848.400	-856.884	-865.453
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-491.400	-81.600		
724111	Wasser/Abwasser	-102.290	-130.400	-134.600	-135.946	-137.305	-138.679
724112	Stromkosten	-710.133	-660.700	-656.400	-662.964	-669.594	-676.290
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-758.906	-818.900	-725.900	-733.159	-740.491	-747.896
724114	Wärme/Heizung	-459.710	-410.000	-590.000	-595.900	-601.861	-607.879
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.471					
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.828	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-286.961	-330.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.267.684	-1.365.650	-1.207.550	-909.254	-915.268	-921.342
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-234.703	-182.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
725100	Haltung von Fahrzeugen	-228.216	-206.800	-206.800	-208.868	-210.957	-213.066
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-48.587	-48.400	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-10.158	-9.050	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92.727	-137.910	-137.010	-138.380	-139.764	-141.162
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-100.887	-103.100	-133.600	-134.936	-136.285	-137.648
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-22.339	-15.350	-14.650	-14.797	-14.944	-15.094
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-1.999	-5.300	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-302.594	-311.300	-297.800	-300.778	-303.785	-306.823
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-47.473	-34.770	-35.820	-36.178	-36.540	-36.905

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
729104	Schülerbeförderungskosten	-277.233	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
729106	Offene Ganztagschule	-761.816	-795.000	-777.612	-785.388	-793.242	-801.174
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-139.000	-140.390	-141.794	-143.212
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.072.905	-2.329.800	-178.950	-180.740	-182.547	-184.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.036	-306.300	-279.800	-280.300	-290.800	-301.800
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.897	-278.500	-265.000	-265.500	-276.000	-287.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.139	-27.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Transferzahlungen	-32.584.717	-33.898.004	-37.148.497	-37.119.610	-37.943.579	-38.866.030
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.043.688	-2.966.150	-5.020.000	-5.070.200	-5.120.903	-5.172.111
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	-405.145	-565.910	-575.410	-575.410	-575.410	-575.410
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-116.088	-161.664	-152.414	-152.414	-152.414	-152.414
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-13.675	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-22.578	-22.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.654.018	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
734100	Gewerbesteuerumlage	-710.173	-755.700	-914.773	-943.131	-1.004.434	-1.065.705
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-6.156					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.782.770	-15.250.000	-15.550.000	-15.860.000	-16.705.000	-17.407.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.734.660	-11.009.000	-11.806.400	-11.300.000	-11.150.000	-11.250.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.776	-902.080	-840.000	-888.500	-864.240	-830.205
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.969.965	-3.709.370	-3.958.880	-3.962.205	-4.025.865	-4.059.859
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.890	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-41.827	-62.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-61.309	-85.100	-81.700	-82.517	-83.342	-84.176
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-139.002	-124.700	-127.700	-97.700	-127.700	-127.700
742200	Mieten und Pachten	-119.760	-90.000	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
742300	Leasing	-93.660	-145.300	-169.600	-171.296	-173.009	-174.739
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-255.351	-458.600	-647.800	-654.278	-660.822	-667.429
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-61.813	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-716.595	-840.000	-845.600	-854.056	-862.597	-871.223
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-40.427	-94.850	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt		-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.791	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743110	Ausz. Bürobedarf	-70.817	-78.150	-69.150	-69.842	-70.540	-71.245
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.852	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-13.705	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-706		-800	-800	-800	-800
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-764	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-51.083	-52.500	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
743130	Ausz. Porto	-54.869	-58.000	-56.310	-56.873	-57.442	-58.016
743140	Ausz. Telefon	-38.645	-43.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.948	-4.040	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-14.755	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.071	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-180.552	-222.550	-213.200	-215.332	-217.485	-219.660
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-147.136	-103.800	-135.600	-136.956	-138.326	-139.709
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-506.268	-533.500	-534.800	-540.148	-545.549	-551.005
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-34.399	-41.700	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
744603	Sonstige Beiträge	-3.223	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-21.787	-30.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
749100	Verfüungsmittel	-3.146	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-140.954	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-72.842	-72.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.521.675	-62.620.840	-63.431.633	-62.423.826	-63.694.407	-64.847.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	334.292	-3.187.268	-1.659.753	-804.109	219.324	1.482.753
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.002.061	6.923.637	10.054.492	6.043.214	3.017.715	1.557.312
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.002.061	6.923.637	9.979.492	6.043.214	3.017.715	1.557.312
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			75.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	427.585	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	405.785	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	21.799					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1					
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	650					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	650					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	339.587	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.587	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.883	11.423.637	13.704.492	7.393.214	4.267.715	2.807.312
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.066.411	-651.500	-690.000	-280.000	-280.000	-280.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-113.862	-61.500	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-949.600	-570.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-717	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-2.231					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.201.112	-18.410.818	-24.014.719	-13.181.658	-3.769.840	-1.070.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.584.284	-9.904.894	-16.119.819	-11.253.658	-3.196.840	-487.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.627.737	-8.505.924	-7.894.900	-1.928.000	-573.000	-583.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.910					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.067.046	-1.613.400	-1.303.000	-1.357.800	-1.154.315	-745.845
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-602.741	-790.000	-572.500	-935.000	-860.000	-450.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-353.778	-728.400	-580.500	-271.300	-141.300	-141.300
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-110.527	-95.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-3.153					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-6.977	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344.699	-20.688.718	-26.020.719	-14.832.458	-5.217.155	-2.109.345
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.574.816	-9.265.081	-12.316.227	-7.439.244	-949.440	697.967
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.240.524	-12.452.349	-13.975.980	-8.243.353	-730.116	2.180.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.226.713	12.409.494	12.316.227	7.439.244	949.440	
692600	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.	3.000.000					
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	3.226.713	9.265.081	12.316.227	7.439.244	949.440	
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		3.144.413				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.449.563	3.187.268	1.659.753	804.109		
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	6.024.952					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		3.187.268	1.659.753	804.109		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-714.008	-3.918.213	-803.000	-926.000	-949.000	-972.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN, Bet. u. SV		-3.144.413				
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-714.008	-773.800	-803.000	-926.000	-949.000	-972.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000					
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder-	-5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.962.268	11.678.549	13.172.980	7.317.353	440	-972.000

## Haushaltsquerschnitt 2022

### 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	-965.679,00	-964.679,00	0,00	-964.679,00	0,00	-979.771,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	14.050,00	-779.675,00	-765.625,00	0,00	-765.625,00	0,00	-1.075.090,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.400,00	-157.946,00	-152.546,00	0,00	-152.546,00	0,00	-173.409,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	21.500,00	-1.255.605,00	-1.234.105,00	17.000,00	-1.217.105,00	0,00	-67.363,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	15.000,00	-474.313,00	-459.313,00	0,00	-459.313,00	0,00	-494.638,00
010502	Personalbetreuung	341.500,00	-1.051.932,00	-710.432,00	0,00	-710.432,00	0,00	-747.918,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-16.325,00	-16.075,00	0,00	-16.075,00	0,00	-18.095,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-24.968,00	-24.968,00	0,00	-24.968,00	0,00	-25.883,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-300.619,00	-300.619,00	0,00	-300.619,00	0,00	-326.467,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.000,00	-971.850,00	-845.850,00	0,00	-845.850,00	0,00	-896.072,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	2.500,00	-211.308,00	-208.808,00	0,00	-208.808,00	0,00	-142.183,00
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	-672.683,00	-672.683,00	0,00	-672.683,00	0,00	-37.508,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	39.660,00	-292.500,00	-252.840,00	0,00	-252.840,00	0,00	-20.000,00
011103	Gebäude für Brandschutz	62.650,00	-102.900,00	-40.250,00	0,00	-40.250,00	0,00	-20.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	986.100,00	-4.168.154,16	-3.182.054,16	0,00	-3.182.054,16	0,00	-76.195,16
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	19.900,00	-153.500,00	-133.600,00	0,00	-133.600,00	0,00	-20.000,00
011106	Freizeitbad	181.200,00	-426.500,00	-245.300,00	0,00	-245.300,00	0,00	-30.000,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	29.100,00	-193.200,00	-164.100,00	0,00	-164.100,00	0,00	-20.000,00
011108	Gewerbliches Service-Center	321.000,00	-389.500,00	-68.500,00	0,00	-68.500,00	0,00	-81.946,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	451.000,00	-460.400,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	-80.769,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	481.600,00	-59.739,00	421.861,00	0,00	421.861,00	0,00	408.861,00
011201	Leistungen des Bauhofes	250.600,00	-3.048.460,00	-2.797.860,00	0,00	-2.797.860,00	0,00	-169.676,00
011301	Städtepartnerschaften	2.000,00	-46.544,00	-44.544,00	0,00	-44.544,00	0,00	-47.932,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	241.100,00	-478.806,00	-237.706,00	0,00	-237.706,00	0,00	-414.329,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

### 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	-313.889,00	-128.889,00	0,00	-128.889,00	0,00	-190.821,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-93.544,00	-73.744,00	0,00	-73.744,00	0,00	-85.819,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	213.800,00	-696.704,00	-482.904,00	0,00	-482.904,00	0,00	-666.548,00
020501	Statistik und Wahlen	22.000,00	-62.682,00	-40.682,00	0,00	-40.682,00	0,00	-50.626,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	7.100,00	-787.400,00	-780.300,00	0,00	-780.300,00	0,00	-2.424.640,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	700,00	-88.308,00	-87.608,00	0,00	-87.608,00	0,00	-456.105,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	16.100,00	-232.630,00	-216.530,00	0,00	-216.530,00	0,00	-902.095,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	22.460,00	-386.429,00	-363.969,00	0,00	-363.969,00	0,00	-1.411.685,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.474.432,00	-2.364.706,00	-890.274,00	0,00	-890.274,00	0,00	-936.704,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	28.990,00	-247.851,00	-218.861,00	0,00	-218.861,00	0,00	-263.285,00
040201	Volkshochschule	0,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00
040301	Stadtbücherei	10.400,00	-190.730,00	-180.330,00	0,00	-180.330,00	0,00	-391.527,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-211.738,00	-211.738,00	0,00	-211.738,00	0,00	-245.131,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.284.700,00	-2.361.915,00	-1.077.215,00	0,00	-1.077.215,00	0,00	-1.093.818,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	56.540,00	-446.170,00	-389.630,00	0,00	-389.630,00	0,00	-431.954,00
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)	246.400,00	-409.360,00	-162.960,00	0,00	-162.960,00	0,00	-194.037,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	95.150,00	-233.513,00	-138.363,00	0,00	-138.363,00	0,00	-313.417,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-405.500,00	-405.500,00	0,00	-405.500,00	0,00	-405.500,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	6.600,00	-117.711,00	-111.111,00	0,00	-111.111,00	0,00	-210.973,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	150,00	-16.460,00	-16.310,00	0,00	-16.310,00	0,00	-617.162,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-10.000,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-13.058,00
080301	Freizeitbad	126.200,00	-495.016,00	-368.816,00	0,00	-368.816,00	0,00	-410.226,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	122.000,00	-527.769,00	-405.769,00	0,00	-405.769,00	0,00	-441.539,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-19.590,00	-19.590,00	0,00	-19.590,00	0,00	-20.751,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	188.000,00	-431.128,00	-243.128,00	0,00	-243.128,00	0,00	-295.111,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-21.406,00	-21.106,00	0,00	-21.106,00	0,00	-24.134,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-157.375,00	-147.575,00	0,00	-147.575,00	0,00	-175.399,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	170.000,00	-80.681,00	89.319,00	0,00	89.319,00	0,00	-131.751,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.303.100,00	0,00	1.303.100,00	300.000,00	1.603.100,00	0,00	1.303.100,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.498.000,00	-2.309.458,00	188.542,00	0,00	188.542,00	0,00	-31.471,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.059.800,00	-4.463.712,00	1.596.088,00	0,00	1.596.088,00	0,00	2.438.540,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	1.233.313,00	-2.478.956,00	-1.245.643,00	0,00	-1.245.643,00	0,00	-2.279.913,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-128.808,00	-123.808,00	0,00	-123.808,00	0,00	-165.000,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Warthallen	1.900,00	-37.156,00	-35.256,00	0,00	-35.256,00	0,00	-45.354,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	86.700,00	-77.366,00	9.334,00	0,00	9.334,00	0,00	3.588,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	113.350,00	-496.211,00	-382.861,00	0,00	-382.861,00	0,00	-1.353.427,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	111.100,00	-230.951,00	-119.851,00	0,00	-119.851,00	0,00	-165.834,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-269.214,00	-269.214,00	0,00	-269.214,00	0,00	-65.214,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	426.700,00	-85.359,00	341.341,00	0,00	341.341,00	0,00	178.342,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	396.440,00	-350.985,00	45.455,00	0,00	45.455,00	0,00	11.760,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	46.650,00	-238.182,00	-191.532,00	0,00	-191.532,00	0,00	-254.657,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	24.200,00	-86.915,00	-62.715,00	0,00	-62.715,00	0,00	-284.811,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.191.195,00	-29.133.173,00	17.058.022,00	-274.800,00	16.783.222,00	1.163.540,00	17.962.762,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-965.679,00	-964.679,00	0,00	0,00	0,00	-964.679,00	0,00	0,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	1.050,00	-764.775,00	-763.725,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-777.125,00	0,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.250,00	-157.796,00	-152.546,00	0,00	0,00	0,00	-152.546,00	0,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	17.000,00	-1.226.905,00	-1.209.905,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.228.905,00	0,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	15.000,00	-474.313,00	-459.313,00	0,00	0,00	0,00	-459.313,00	0,00	0,00
010502	Personalbetreuung	81.500,00	-357.532,00	-276.032,00	0,00	0,00	0,00	-276.032,00	0,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-16.325,00	-16.075,00	0,00	0,00	0,00	-16.075,00	0,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-24.968,00	-24.968,00	0,00	0,00	0,00	-24.968,00	0,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-300.619,00	-300.619,00	0,00	0,00	0,00	-300.619,00	0,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.800,00	-972.650,00	-845.850,00	0,00	0,00	0,00	-845.850,00	0,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	2.500,00	-211.308,00	-208.808,00	0,00	0,00	0,00	-208.808,00	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	-672.683,00	-672.683,00	0,00	0,00	0,00	-672.683,00	0,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	6.660,00	-187.500,00	-180.840,00	5.023.316,00	-8.300.000,00	-3.276.684,00	-3.457.524,00	0,00	-7.151.584,00
011103	Gebäude für Brandschutz	1.500,00	-79.900,00	-78.400,00	26.600,00	-1.590.000,00	-1.563.400,00	-1.641.800,00	0,00	-1.236.972,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	321.600,00	-3.155.954,16	-2.834.354,16	445.594,00	-4.078.419,00	-3.632.825,00	-6.467.179,16	0,00	-1.506.996,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.500,00	-492.000,00	-487.500,00	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	1.000,00	-152.000,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	10.000,00	-159.000,00	-149.000,00	335.850,00	-1.145.000,00	-809.150,00	-958.150,00	0,00	-507.840,00
011108	Gewerbliches Service-Center	79.000,00	-130.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	335.000,00	-295.000,00	40.000,00	0,00	-1.006.400,00	-1.006.400,00	-966.400,00	0,00	-1.473.600,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	11.600,00	-59.739,00	-48.139,00	910.000,00	-620.000,00	290.000,00	241.861,00	0,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	43.500,00	-2.810.060,00	-2.766.560,00	66.800,00	-187.900,00	-121.100,00	-2.887.660,00	0,00	-150.000,00
011301	Städtepartnerschaften	2.000,00	-46.544,00	-44.544,00	0,00	0,00	0,00	-44.544,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	241.100,00	-478.806,00	-237.706,00	16.000,00	-40.000,00	-24.000,00	-261.706,00	0,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	185.000,00	-313.889,00	-128.889,00	0,00	0,00	0,00	-128.889,00	0,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-93.544,00	-73.744,00	0,00	0,00	0,00	-73.744,00	0,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	36.800,00	-501.604,00	-464.804,00	43.500,00	-415.000,00	-371.500,00	-836.304,00	0,00	-500.000,00
020501	Statistik und Wahlen	22.000,00	-62.682,00	-40.682,00	0,00	0,00	0,00	-40.682,00	0,00	0,00



## Haushaltsquerschnitt 2022

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	600,00	-722.600,00	-722.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-882.000,00	0,00	0,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	-87.508,00	-87.508,00	0,00	0,00	0,00	-87.508,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	0,00	-192.380,00	-192.380,00	0,00	-119.700,00	-119.700,00	-312.080,00	0,00	0,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	460,00	-342.129,00	-341.669,00	0,00	-131.500,00	-131.500,00	-473.169,00	0,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.365.432,00	-2.316.206,00	-950.774,00	135.000,00	-150.000,00	-15.000,00	-965.774,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	28.540,00	-247.401,00	-218.861,00	0,00	0,00	0,00	-218.861,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	10.000,00	-170.230,00	-160.230,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-180.230,00	0,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-211.738,00	-211.738,00	0,00	0,00	0,00	-211.738,00	0,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.284.600,00	-2.361.615,00	-1.077.015,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.079.015,00	0,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	54.740,00	-444.170,00	-389.430,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-391.430,00	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)	246.300,00	-409.210,00	-162.910,00	0,00	0,00	0,00	-162.910,00	0,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,00	-105.413,00	-105.413,00	1.333.080,00	-2.159.400,00	-826.320,00	-931.733,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-405.500,00	-405.500,00	0,00	0,00	0,00	-405.500,00	0,00	0,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-94.311,00	-94.311,00	275.000,00	-900.000,00	-625.000,00	-719.311,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-16.360,00	-16.310,00	0,00	0,00	0,00	-16.310,00	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	120.600,00	-489.216,00	-368.616,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-371.616,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	100.000,00	-527.769,00	-427.769,00	2.740.000,00	-43.500,00	2.696.500,00	2.268.731,00	0,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-19.590,00	-19.590,00	0,00	0,00	0,00	-19.590,00	0,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	188.000,00	-431.128,00	-243.128,00	0,00	0,00	0,00	-243.128,00	0,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-21.406,00	-21.106,00	0,00	0,00	0,00	-21.106,00	0,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-157.375,00	-147.575,00	0,00	0,00	0,00	-147.575,00	0,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	170.000,00	-80.681,00	89.319,00	0,00	0,00	0,00	89.319,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.603.100,00	0,00	1.603.100,00	0,00	0,00	0,00	1.603.100,00	0,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung	2.498.000,00	-2.309.458,00	188.542,00	0,00	0,00	0,00	188.542,00	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	5.644.800,00	-3.386.812,00	2.257.988,00	0,00	-1.301.000,00	-1.301.000,00	956.988,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	260.713,00	-1.089.706,00	-828.993,00	827.300,00	-3.388.000,00	-2.560.700,00	-3.389.693,00	0,00	-700.000,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-128.808,00	-123.808,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-127.808,00	0,00	0,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	0,00	-34.756,00	-34.756,00	0,00	0,00	0,00	-34.756,00	0,00	0,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	86.700,00	-77.366,00	9.334,00	0,00	0,00	0,00	9.334,00	0,00	0,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	50,00	-328.811,00	-328.761,00	6.000,00	-93.000,00	-87.000,00	-415.761,00	0,00	0,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	100,00	-102.951,00	-102.851,00	45.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-107.851,00	0,00	0,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-269.214,00	-269.214,00	0,00	0,00	0,00	-269.214,00	0,00	0,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	-134.750,00	-85.209,00	-219.959,00	0,00	0,00	0,00	-219.959,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	392.940,00	-345.985,00	46.955,00	52.000,00	-75.000,00	-23.000,00	23.955,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	46.500,00	-238.032,00	-191.532,00	0,00	0,00	0,00	-191.532,00	0,00	0,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	22.100,00	-84.815,00	-62.715,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.215,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.195.395,00	-29.412.173,00	16.783.222,00	1.423.452,00	0,00	1.423.452,00	18.206.674,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnisplan

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.760	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.674.096	20.455.628	21.155.575	20.121.507	20.687.018	21.560.901
03	+ Sonstige Transfererträge	502.178	920.000	293.800	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617.050	9.623.632	9.476.680	9.587.977	9.700.187	9.813.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.347	659.910	708.410	715.494	722.649	729.876
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.275	1.195.410	964.110	956.615	982.155	985.731
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.482	3.207.410	2.406.110	2.138.910	2.034.610	2.021.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.286	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.118.474</b>	<b>64.315.194</b>	<b>66.397.580</b>	<b>66.075.047</b>	<b>68.296.815</b>	<b>70.872.973</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.169.723	-12.050.976	-12.500.960	-12.719.739	-13.008.064	-13.243.429
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.501	-1.154.000	-1.157.400	-1.175.400	-1.193.540	-1.210.629
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.745.759	-12.208.190	-8.739.096	-7.908.372	-8.099.474	-8.016.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.417.236	-5.323.000	-5.504.250	-5.940.650	-6.216.650	-6.715.675
15	- Transferaufwendungen	-32.571.523	-33.898.004	-37.148.497	-37.119.610	-37.943.579	-38.866.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556.602	-3.709.370	-3.958.880	-3.962.205	-4.025.865	-4.059.859
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.635.345</b>	<b>-68.343.540</b>	<b>-69.009.083</b>	<b>-68.825.977</b>	<b>-70.487.172</b>	<b>-72.112.579</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.516.871</b>	<b>-4.028.346</b>	<b>-2.611.503</b>	<b>-2.750.930</b>	<b>-2.190.357</b>	<b>-1.239.605</b>
19	+ Finanzerträge	328.776	290.800	322.000	322.000	322.000	322.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.974	-306.300	-279.800	-280.300	-290.800	-301.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>43.802</b>	<b>-15.500</b>	<b>42.200</b>	<b>41.700</b>	<b>31.200</b>	<b>20.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.473.069</b>	<b>-4.043.846</b>	<b>-2.569.303</b>	<b>-2.709.230</b>	<b>-2.159.157</b>	<b>-1.219.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.412	2.088.403	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.148.412</b>	<b>2.088.403</b>	<b>1.163.540</b>	<b>1.213.202</b>	<b>1.360.407</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.324.657</b>	<b>-1.955.443</b>	<b>-1.405.763</b>	<b>-1.496.028</b>	<b>-798.750</b>	<b>-1.219.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.191.875	12.928.704	11.721.586	11.838.802	11.957.190	12.076.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.191.875	-12.928.704	-11.721.586	-11.838.802	-11.957.190	-12.076.762
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.324.657</b>	<b>-1.955.443</b>	<b>-1.405.763</b>	<b>-1.496.028</b>	<b>-798.750</b>	<b>-1.219.406</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtfinanzplan

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725.186	17.713.458	18.168.325	17.059.857	17.615.768	18.339.351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.847	920.000	293.800	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042.022	8.958.380	8.568.230	8.657.097	8.746.852	8.837.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.492	659.910	708.410	715.494	722.649	729.876
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.889	1.195.410	964.110	956.615	982.155	985.731
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.525	1.742.410	1.654.110	1.654.110	1.654.110	1.654.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.892	290.800	322.000	322.000	322.000	322.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.855.968</b>	<b>59.433.572</b>	<b>61.771.880</b>	<b>61.619.717</b>	<b>63.913.731</b>	<b>66.330.310</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.935.999	-11.493.976	-11.863.960	-12.101.239	-12.343.264	-12.590.129
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.937	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.813.021	-12.113.190	-9.080.496	-7.838.472	-7.946.459	-7.862.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.036	-306.300	-279.800	-280.300	-290.800	-301.800
14	- Transferzahlungen	-32.584.717	-33.898.004	-37.148.497	-37.119.610	-37.943.579	-38.866.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.969.965	-3.709.370	-3.958.880	-3.962.205	-4.025.865	-4.059.859
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.521.676</b>	<b>-62.620.840</b>	<b>-63.431.633</b>	<b>-62.423.827</b>	<b>-63.694.407</b>	<b>-64.847.559</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>334.292</b>	<b>-3.187.268</b>	<b>-1.659.753</b>	<b>-804.110</b>	<b>219.324</b>	<b>1.482.751</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.002.061	6.923.637	10.054.492	6.043.214	3.017.715	1.557.312
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	427.585	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	650					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	339.587	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.769.884</b>	<b>11.423.637</b>	<b>13.704.492</b>	<b>7.393.214</b>	<b>4.267.715</b>	<b>2.807.312</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.066.411	-651.500	-690.000	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.201.112	-18.410.818	-24.014.719	-13.181.658 (-10.525.408)	-3.769.840 (-2.051.584)	-1.070.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.067.046	-1.613.400	-1.303.000	-1.357.800 (-650.000)	-1.154.315	-745.845
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-9.344.698</b>	<b>-20.688.718</b>	<b>-26.020.719</b>	<b>-14.832.458</b> (-11.175.408)	<b>-5.217.155</b> (-2.051.584)	<b>-2.109.345</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.574.815</b>	<b>-9.265.081</b>	<b>-12.316.227</b>	<b>-7.439.244</b> (-11.175.408)	<b>-949.440</b> (-2.051.584)	<b>697.967</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.240.523</b>	<b>-12.452.349</b>	<b>-13.975.980</b>	<b>-8.243.354</b> (-11.175.408)	<b>-730.116</b> (-2.051.584)	<b>2.180.718</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.226.713	12.409.494	12.316.227	7.439.244	949.440	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.449.563	3.187.268	1.659.753	804.109		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-714.008	-3.918.213	-803.000	-926.000	-949.000	-972.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.962.268</b>	<b>11.678.549</b>	<b>13.172.980</b>	<b>7.317.353</b>	<b>440</b>	<b>-972.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-278.255</b>	<b>-773.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-926.001</b> (-11.175.408)	<b>-729.676</b> (-2.051.584)	<b>1.208.718</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>163.953</b>	<b>-17.214.444</b>	<b>-17.988.244</b>	<b>-18.791.244</b> (-11.175.408)	<b>-19.717.245</b> (-2.051.584)	<b>-20.446.922</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	277.259					
41	+ Schwebeposten						
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)</b>	<b>162.957</b>	<b>-17.988.244</b>	<b>-18.791.244</b>	<b>-19.717.245</b>	<b>-20.446.921</b>	<b>-19.238.204</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.708	1.395.051	1.763.150	1.536.905	1.538.172	1.686.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.356	412.360	439.960	444.360	448.803	453.291
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.760	92.200	109.000	109.150	109.302	109.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.336	1.565.850	852.850	585.650	481.350	468.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.808	186.450	186.450	186.450	186.450	186.450
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.243.682</b>	<b>3.652.611</b>	<b>3.352.110</b>	<b>2.863.222</b>	<b>2.764.790</b>	<b>2.904.717</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.143.101	-6.826.186	-7.030.272	-7.139.637	-7.316.360	-7.437.891
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825.728	-801.011	-772.050	-782.343	-792.622	-801.692
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.591	-5.718.410	-4.505.104	-3.944.164	-4.100.454	-3.982.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.972	-2.195.050	-2.308.350	-2.478.650	-2.644.650	-2.894.150
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.325	-1.992.550	-2.091.350	-2.108.553	-2.125.929	-2.143.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.777.717</b>	<b>-17.538.207</b>	<b>-16.712.126</b>	<b>-16.458.347</b>	<b>-16.985.014</b>	<b>-17.264.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.534.035</b>	<b>-13.885.596</b>	<b>-13.360.016</b>	<b>-13.595.125</b>	<b>-14.220.224</b>	<b>-14.360.269</b>
19	+ Finanzerträge	20.311	20.800	17.800	17.800	17.800	17.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851	-800	-800	-800	-800	-800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>19.460</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.514.575</b>	<b>-13.865.596</b>	<b>-13.343.016</b>	<b>-13.578.125</b>	<b>-14.203.224</b>	<b>-14.343.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		19.400				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>19.400</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.514.575</b>	<b>-13.846.196</b>	<b>-13.343.016</b>	<b>-13.578.125</b>	<b>-14.203.224</b>	<b>-14.343.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.341.936	11.084.483	9.833.343	9.931.676	10.030.993	10.131.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.251	-2.019.499	-1.908.856	-1.927.945	-1.947.224	-1.966.696
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.159.889</b>	<b>-4.781.212</b>	<b>-5.418.529</b>	<b>-5.574.393</b>	<b>-6.119.455</b>	<b>-6.178.662</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen	-1					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1</b>					

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.269	144.351	376.500	121.655	122.822	124.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711	700	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.652	412.360	439.960	444.360	448.803	453.291
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.852	92.200	109.000	109.150	109.302	109.455
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.222	122.850	122.850	122.850	122.850	122.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.301	20.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.007</b>	<b>793.261</b>	<b>1.066.810</b>	<b>816.522</b>	<b>822.290</b>	<b>828.117</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.960.253	-6.269.186	-6.393.272	-6.521.137	-6.651.560	-6.784.591
11	- Versorgungsauszahlungen	-584.164	-747.011	-714.650	-728.943	-743.522	-758.392
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.770.598	-5.718.410	-4.996.504	-4.025.764	-4.100.454	-3.982.774
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-851	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.753.460	-1.992.550	-2.091.350	-2.108.553	-2.125.929	-2.143.477
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.079.326</b>	<b>-14.732.957</b>	<b>-14.201.576</b>	<b>-13.390.197</b>	<b>-13.627.264</b>	<b>-13.675.036</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.196.318</b>	<b>-13.939.696</b>	<b>-13.134.766</b>	<b>-12.573.675</b>	<b>-12.804.974</b>	<b>-12.846.919</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	516.218	2.416.863	5.898.160	3.913.619	1.528.358	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	427.585	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.803</b>	<b>4.153.863</b>	<b>6.808.160</b>	<b>4.263.619</b>	<b>1.778.358</b>	<b>250.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-950.051	-590.000	-620.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.584.284	-9.904.894	-16.119.819	-11.253.658 (-9.825.408)	-3.196.840 (-2.051.584)	-487.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-577.343	-475.500	-207.300	-451.000 (-150.000)	-116.000	-116.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-6.121.808</b>	<b>-10.983.394</b>	<b>-16.960.119</b>	<b>-11.937.658 (-9.975.408)</b>	<b>-3.545.840 (-2.051.584)</b>	<b>-836.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.178.004</b>	<b>-6.829.531</b>	<b>-10.151.959</b>	<b>-7.674.039 (-9.975.408)</b>	<b>-1.767.482 (-2.051.584)</b>	<b>-586.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

**Produktbereich**                      02                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.010	189.850	187.800	189.800	192.800	195.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.351	284.000	297.000	299.970	302.970	305.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914	4.800	9.800	9.898	9.997	10.097
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277	29.000	30.000	9.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.038	160.100	157.100	157.100	157.100	157.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628.590</b>	<b>667.750</b>	<b>681.700</b>	<b>665.768</b>	<b>693.867</b>	<b>699.996</b>
11	- Personalaufwendungen	-698.756	-737.049	-701.904	-715.942	-730.261	-744.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.903	-72.326	-69.371	-70.758	-72.174	-73.617
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.108	-193.800	-166.500	-168.165	-169.847	-171.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.896	-195.450	-195.100	-227.100	-268.200	-302.000
15	- Transferaufwendungen	-22.506	-38.450	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.172	-431.250	-469.550	-442.968	-476.420	-479.907
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.641.342</b>	<b>-1.668.325</b>	<b>-1.645.625</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.760.101</b>	<b>-1.815.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.012.752</b>	<b>-1.000.575</b>	<b>-963.925</b>	<b>-1.002.366</b>	<b>-1.066.235</b>	<b>-1.115.139</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.012.752</b>	<b>-1.000.575</b>	<b>-963.925</b>	<b>-1.002.366</b>	<b>-1.066.235</b>	<b>-1.115.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		29.310				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>29.310</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.012.752</b>	<b>-971.265</b>	<b>-963.925</b>	<b>-1.002.366</b>	<b>-1.066.235</b>	<b>-1.115.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.456	-444.251	-444.218	-448.660	-453.147	-457.678
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.519.208</b>	<b>-1.415.516</b>	<b>-1.408.143</b>	<b>-1.451.026</b>	<b>-1.519.381</b>	<b>-1.572.817</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.446	284.000	297.000	299.970	302.970	305.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	4.800	9.800	9.898	9.997	10.097
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.949	29.000	30.000	9.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.283	160.100	157.100	157.100	157.100	157.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.446</b>	<b>488.700</b>	<b>504.700</b>	<b>486.768</b>	<b>511.867</b>	<b>514.996</b>
10	- Personalauszahlungen	-691.734	-737.049	-701.904	-715.942	-730.261	-744.866
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.903	-72.326	-69.371	-70.758	-72.174	-73.617
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.735	-193.800	-166.500	-168.165	-169.847	-171.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-32.592	-38.450	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.171	-431.250	-469.550	-442.968	-476.420	-479.907
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.335.136</b>	<b>-1.472.875</b>	<b>-1.450.525</b>	<b>-1.441.034</b>	<b>-1.491.901</b>	<b>-1.513.135</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-875.690</b>	<b>-984.175</b>	<b>-945.825</b>	<b>-954.266</b>	<b>-980.035</b>	<b>-998.139</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.394	55.500	59.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.394</b>	<b>55.500</b>	<b>59.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.910					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.798	-492.000	-455.000	-655.000 (-500.000)	-835.000	-425.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-107.888</b>	<b>-492.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-655.000</b> (-500.000)	<b>-835.000</b>	<b>-425.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-61.495</b>	<b>-436.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-611.500</b> (-500.000)	<b>-791.500</b>	<b>-381.500</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.295	1.100.787	1.295.732	1.063.956	970.763	979.153
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.883	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	760	760	760	760	760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.009.106</b>	<b>1.326.247</b>	<b>1.520.792</b>	<b>1.291.256</b>	<b>1.200.325</b>	<b>1.211.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.222.019	-1.235.853	-1.300.829	-1.326.846	-1.353.382	-1.380.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.795	-56.258	-56.788	-57.924	-59.082	-60.264
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.892	-1.383.670	-1.589.132	-1.605.022	-1.621.072	-1.637.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.572	-93.050	-113.650	-141.950	-148.450	-148.450
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.160	-639.010	-790.860	-798.768	-806.755	-814.821
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.184.651</b>	<b>-3.416.055</b>	<b>-3.859.473</b>	<b>-3.938.723</b>	<b>-3.996.955</b>	<b>-4.049.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.175.545</b>	<b>-2.089.808</b>	<b>-2.338.681</b>	<b>-2.647.467</b>	<b>-2.796.630</b>	<b>-2.838.480</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.175.545</b>	<b>-2.089.808</b>	<b>-2.338.681</b>	<b>-2.647.467</b>	<b>-2.796.630</b>	<b>-2.838.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		33.540				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>33.540</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.175.545</b>	<b>-2.056.268</b>	<b>-2.338.681</b>	<b>-2.647.467</b>	<b>-2.796.630</b>	<b>-2.838.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411.797	-4.560.877	-3.792.548	-3.830.473	-3.868.778	-3.907.466
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.587.342</b>	<b>-6.617.145</b>	<b>-6.131.229</b>	<b>-6.477.940</b>	<b>-6.665.408</b>	<b>-6.745.946</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen	1					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>1</b>					

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.160	1.036.087	1.141.432	968.656	868.963	877.353
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.502	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-167	760	760	760	760	760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.239</b>	<b>1.261.547</b>	<b>1.366.492</b>	<b>1.195.956</b>	<b>1.098.525</b>	<b>1.109.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.216.535	-1.235.853	-1.300.829	-1.326.846	-1.353.382	-1.380.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.795	-56.258	-56.788	-57.924	-59.082	-60.264
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.010	-1.350.670	-1.504.132	-1.519.172	-1.534.363	-1.549.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-485.351	-639.010	-790.860	-798.768	-806.755	-814.821
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.018.906</b>	<b>-3.290.005</b>	<b>-3.660.823</b>	<b>-3.710.923</b>	<b>-3.761.797</b>	<b>-3.813.455</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.023.667</b>	<b>-2.028.458</b>	<b>-2.294.331</b>	<b>-2.514.967</b>	<b>-2.663.271</b>	<b>-2.704.255</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		270.000	135.000	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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000</b>	<b>135.000</b>	<b>45.000</b>		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212.860	-571.100	-561.200	-173.350	-124.209	-125.076
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.860</b>	<b>-571.100</b>	<b>-561.200</b>	<b>-173.350</b>	<b>-124.209</b>	<b>-125.076</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-212.860</b>	<b>-301.100</b>	<b>-426.200</b>	<b>-128.350</b>	<b>-124.209</b>	<b>-125.076</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

**Produktbereich**                      04                      Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264	950	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669	4.430	4.430	4.474	4.519	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154	15.250	27.250	27.523	27.798	28.076
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.668</b>	<b>27.490</b>	<b>39.390</b>	<b>39.707</b>	<b>40.027</b>	<b>40.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.785	-247.600	-247.863	-252.820	-257.877	-263.034
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.919	-23.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986	-1.050	-950	-950	-950	-950
15	- Transferaufwendungen	-88.256	-39.000	-59.000	-59.200	-59.402	-59.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.240	-81.270	-81.470	-81.585	-81.701	-81.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.245</b>	<b>-439.709</b>	<b>-460.081</b>	<b>-466.544</b>	<b>-473.131</b>	<b>-479.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-415.577</b>	<b>-412.219</b>	<b>-420.691</b>	<b>-426.837</b>	<b>-433.104</b>	<b>-439.494</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-415.577</b>	<b>-412.219</b>	<b>-420.691</b>	<b>-426.837</b>	<b>-433.104</b>	<b>-439.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		16.310				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>16.310</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-415.577</b>	<b>-395.909</b>	<b>-420.691</b>	<b>-426.837</b>	<b>-433.104</b>	<b>-439.494</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.486	-262.244	-255.621	-258.177	-260.759	-263.367
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-640.063</b>	<b>-658.153</b>	<b>-676.312</b>	<b>-685.014</b>	<b>-693.863</b>	<b>-702.860</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.669	4.430	4.430	4.474	4.519	4.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484	15.250	27.250	27.523	27.798	28.076
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.128	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.530</b>	<b>26.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.857</b>	<b>39.177</b>	<b>39.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-236.377	-247.600	-247.863	-252.820	-257.877	-263.034
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-935	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-101.038	-39.000	-59.000	-59.200	-59.402	-59.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.092	-81.270	-81.470	-81.585	-81.701	-81.818
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.501</b>	<b>-418.659</b>	<b>-439.131</b>	<b>-445.394</b>	<b>-451.779</b>	<b>-458.288</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-421.971</b>	<b>-392.119</b>	<b>-400.591</b>	<b>-406.537</b>	<b>-412.602</b>	<b>-418.788</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.098	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.098</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.606</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-21.098</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.606</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.693	1.238.320	1.234.740	1.235.177	1.235.619	1.236.065
03	+ Sonstige Transfererträge	16.865	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.128	97.500	91.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.686</b>	<b>1.350.820</b>	<b>1.341.240</b>	<b>1.351.677</b>	<b>1.352.119</b>	<b>1.352.565</b>
11	- Personalaufwendungen	-588.143	-635.818	-645.243	-658.148	-671.311	-684.737
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.068	-27.666	-77.980	-79.540	-81.130	-82.753
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.901	-92.600	-93.300	-94.233	-95.175	-96.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-1.917.369	-2.094.450	-2.091.950	-2.128.350	-2.165.478	-2.203.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.467	-110.900	-109.050	-110.005	-110.969	-111.942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.831.266</b>	<b>-2.965.934</b>	<b>-3.019.823</b>	<b>-3.072.575</b>	<b>-3.126.363</b>	<b>-3.181.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.553.580</b>	<b>-1.615.114</b>	<b>-1.678.583</b>	<b>-1.720.898</b>	<b>-1.774.244</b>	<b>-1.828.643</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.553.580</b>	<b>-1.615.114</b>	<b>-1.678.583</b>	<b>-1.720.898</b>	<b>-1.774.244</b>	<b>-1.828.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		9.980				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>9.980</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.553.580</b>	<b>-1.605.134</b>	<b>-1.678.583</b>	<b>-1.720.898</b>	<b>-1.774.244</b>	<b>-1.828.643</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.074	-98.023	-92.320	-93.243	-94.176	-95.117
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.689.653</b>	<b>-1.703.157</b>	<b>-1.770.903</b>	<b>-1.814.141</b>	<b>-1.868.420</b>	<b>-1.923.760</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.587	1.234.020	1.232.840	1.233.277	1.233.719	1.234.165
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.847	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.002	97.500	91.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.436</b>	<b>1.346.520</b>	<b>1.339.340</b>	<b>1.349.777</b>	<b>1.350.219</b>	<b>1.350.665</b>
10	- Personalauszahlungen	-583.514	-635.818	-645.243	-658.148	-671.311	-684.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.068	-27.666	-77.980	-79.540	-81.130	-82.753
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.538	-92.600	-93.300	-94.233	-95.175	-96.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.890.648	-2.094.450	-2.091.950	-2.128.350	-2.165.478	-2.203.349
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.152	-110.900	-109.050	-110.005	-110.969	-111.942
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.778.920</b>	<b>-2.961.434</b>	<b>-3.017.523</b>	<b>-3.070.275</b>	<b>-3.124.063</b>	<b>-3.178.908</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.761.484</b>	<b>-1.614.914</b>	<b>-1.678.183</b>	<b>-1.720.498</b>	<b>-1.773.844</b>	<b>-1.828.243</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.516	338.800	324.400	425.400	433.400	441.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.984	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.174</b>	<b>355.950</b>	<b>341.550</b>	<b>442.580</b>	<b>450.610</b>	<b>459.141</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.512	-99.129	-105.171	-107.274	-109.420	-111.608
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.056	-63.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.778	-158.850	-128.250	-255.250	-255.250	-255.250
15	- Transferaufwendungen	-205.866	-309.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.442	-20.380	-20.380	-20.422	-20.464	-20.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.162</b>	<b>-653.815</b>	<b>-642.873</b>	<b>-772.760</b>	<b>-775.697</b>	<b>-778.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-220.987</b>	<b>-297.865</b>	<b>-301.323</b>	<b>-330.180</b>	<b>-325.087</b>	<b>-319.545</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-220.987</b>	<b>-297.865</b>	<b>-301.323</b>	<b>-330.180</b>	<b>-325.087</b>	<b>-319.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		4.290				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>4.290</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-220.987</b>	<b>-293.575</b>	<b>-301.323</b>	<b>-330.180</b>	<b>-325.087</b>	<b>-319.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.866	-182.315	-206.131	-208.192	-210.274	-212.377
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-480.853</b>	<b>-475.890</b>	<b>-507.454</b>	<b>-538.372</b>	<b>-535.361</b>	<b>-531.922</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.545	228.300	235.800	243.300	251.300	259.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.592	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.826</b>	<b>238.800</b>	<b>246.300</b>	<b>253.830</b>	<b>261.860</b>	<b>270.391</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.782	-99.129	-105.171	-107.274	-109.420	-111.608
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.637	-63.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-202.665	-309.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.062	-20.380	-20.380	-20.422	-20.464	-20.507
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.652</b>	<b>-494.965</b>	<b>-514.623</b>	<b>-517.510</b>	<b>-520.447</b>	<b>-523.436</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-193.826</b>	<b>-256.165</b>	<b>-268.323</b>	<b>-263.680</b>	<b>-258.587</b>	<b>-253.045</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.396	742.140	1.333.080	17.500		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.396</b>	<b>742.140</b>	<b>1.333.080</b>	<b>17.500</b>		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.097	-41.500	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.604	-1.200.200	-2.124.400	-225.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-930	-2.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.630</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>-2.159.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>4.765</b>	<b>-501.560</b>	<b>-826.320</b>	<b>-237.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

**Produktbereich**                      07                      Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

**Produktbereich**                      07                      Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-400.988</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-409.555</b>	<b>-413.651</b>	<b>-417.787</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

## Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919	5.600	12.300	16.600	16.600	16.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.031	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.583					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.801</b>	<b>66.550</b>	<b>133.250</b>	<b>138.751</b>	<b>139.964</b>	<b>141.189</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.558	-460.191	-494.417	-504.305	-514.391	-524.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.973	-117.210	-88.710	-89.597	-90.492	-91.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.491	-10.300	-29.300	-46.100	-46.500	-46.500
15	- Transferaufwendungen	-486	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.403	-23.860	-23.260	-23.428	-23.597	-23.768
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.911</b>	<b>-615.061</b>	<b>-639.187</b>	<b>-666.930</b>	<b>-678.481</b>	<b>-689.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-630.110</b>	<b>-548.511</b>	<b>-505.937</b>	<b>-528.179</b>	<b>-538.517</b>	<b>-548.656</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-630.110</b>	<b>-548.511</b>	<b>-505.937</b>	<b>-528.179</b>	<b>-538.517</b>	<b>-548.656</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		43.450				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>43.450</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-630.110</b>	<b>-505.061</b>	<b>-505.937</b>	<b>-528.179</b>	<b>-538.517</b>	<b>-548.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.431	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.591	-1.106.568	-1.045.482	-1.055.937	-1.066.496	-1.077.161
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.128.270</b>	<b>-1.341.629</b>	<b>-1.251.419</b>	<b>-1.281.116</b>	<b>-1.298.983</b>	<b>-1.316.726</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.070	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.149	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.624	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.442</b>	<b>60.950</b>	<b>120.950</b>	<b>122.151</b>	<b>123.364</b>	<b>124.589</b>
10	- Personalauszahlungen	-445.571	-460.191	-494.417	-504.305	-514.391	-524.679
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.871	-117.210	-88.710	-89.597	-90.492	-91.398
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.992	-23.860	-23.260	-23.428	-23.597	-23.768
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.689</b>	<b>-604.761</b>	<b>-609.887</b>	<b>-620.830</b>	<b>-631.981</b>	<b>-643.345</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-675.247</b>	<b>-543.811</b>	<b>-488.937</b>	<b>-498.679</b>	<b>-508.617</b>	<b>-518.756</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.000	275.000			
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>275.000</b>			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.381	-400.000	-900.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.687</b>	<b>-403.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-52.687</b>	<b>-203.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.575</b>	<b>189.600</b>	<b>122.000</b>	<b>122.625</b>	<b>123.256</b>	<b>123.894</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.294	-298.616	-225.678	-230.192	-234.795	-239.491
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.498</b>	<b>-687.570</b>	<b>-527.769</b>	<b>-535.124</b>	<b>-542.602</b>	<b>-550.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-285.923</b>	<b>-497.970</b>	<b>-405.769</b>	<b>-412.499</b>	<b>-419.346</b>	<b>-426.310</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-285.923</b>	<b>-497.970</b>	<b>-405.769</b>	<b>-412.499</b>	<b>-419.346</b>	<b>-426.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-285.923</b>	<b>-497.970</b>	<b>-405.769</b>	<b>-412.499</b>	<b>-419.346</b>	<b>-426.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.776	-36.214	-35.770	-36.128	-36.489	-36.854
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.699</b>	<b>-534.184</b>	<b>-441.539</b>	<b>-448.627</b>	<b>-455.835</b>	<b>-463.164</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.205</b>	<b>167.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.625</b>	<b>101.256</b>	<b>101.894</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.900	-298.616	-225.678	-230.192	-234.795	-239.491
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-13.893	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.813	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.486</b>	<b>-687.570</b>	<b>-527.769</b>	<b>-535.124</b>	<b>-542.602</b>	<b>-550.204</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-313.281</b>	<b>-519.970</b>	<b>-427.769</b>	<b>-434.499</b>	<b>-441.346</b>	<b>-448.310</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	339.497	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.997</b>	<b>2.763.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>342.997</b>	<b>2.719.500</b>	<b>2.696.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.677	353.800	358.800	362.388	366.012	369.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.662	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.719</b>	<b>370.100</b>	<b>368.100</b>	<b>371.688</b>	<b>375.312</b>	<b>378.972</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.083	-531.714	-626.328	-638.855	-651.632	-664.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.941	-16.334	-68.352	-69.719	-71.113	-72.536
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.693	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.594	-10.000	-5.000	-5.030	-5.060	-5.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.311</b>	<b>-568.548</b>	<b>-710.180</b>	<b>-724.209</b>	<b>-738.516</b>	<b>-753.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-242.591</b>	<b>-198.448</b>	<b>-342.080</b>	<b>-352.521</b>	<b>-363.205</b>	<b>-374.137</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-242.591</b>	<b>-198.448</b>	<b>-342.080</b>	<b>-352.521</b>	<b>-363.205</b>	<b>-374.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-242.591</b>	<b>-198.448</b>	<b>-342.080</b>	<b>-352.521</b>	<b>-363.205</b>	<b>-374.137</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.605	-732.826	-305.066	-308.117	-311.198	-314.310
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-542.196</b>	<b>-931.274</b>	<b>-647.146</b>	<b>-660.637</b>	<b>-674.402</b>	<b>-688.447</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.668	353.800	358.800	362.388	366.012	369.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.644	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.702	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.014</b>	<b>370.100</b>	<b>368.100</b>	<b>371.688</b>	<b>375.312</b>	<b>378.972</b>
10	- Personalauszahlungen	-512.280	-531.714	-626.328	-638.855	-651.632	-664.664
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.941	-16.334	-68.352	-69.719	-71.113	-72.536
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.676	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.916	-10.000	-5.000	-5.030	-5.060	-5.091
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.814</b>	<b>-568.548</b>	<b>-710.180</b>	<b>-724.209</b>	<b>-738.516</b>	<b>-753.109</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-231.800</b>	<b>-198.448</b>	<b>-342.080</b>	<b>-352.521</b>	<b>-363.205</b>	<b>-374.137</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>						



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.674	417.400	417.000	417.000	417.000	417.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.228.301	8.048.952	7.846.000	7.924.220	8.003.222	8.083.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.952	427.700	271.800	271.800	271.800	271.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.469	1.347.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.408.895</b>	<b>10.253.152</b>	<b>9.860.900</b>	<b>9.939.120</b>	<b>10.018.122</b>	<b>10.097.914</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.362	-337.303	-364.585	-371.877	-379.314	-386.901
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.647.979	-2.909.100	-503.300	-506.583	-509.899	-513.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034.773	-1.047.050	-1.076.900	-1.103.900	-1.130.900	-1.157.900
15	- Transferaufwendungen	-2.769.303	-2.745.670	-4.770.200	-4.817.900	-4.866.078	-4.914.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.719	-33.750	-47.250	-47.573	-47.898	-48.227
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.138.188</b>	<b>-7.107.786</b>	<b>-6.773.170</b>	<b>-6.858.986</b>	<b>-6.945.466</b>	<b>-7.032.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.270.707</b>	<b>3.145.366</b>	<b>3.087.730</b>	<b>3.080.134</b>	<b>3.072.657</b>	<b>3.065.299</b>
19	+ Finanzerträge	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>271.882</b>	<b>270.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>3.542.589</b>	<b>3.415.366</b>	<b>3.387.730</b>	<b>3.380.134</b>	<b>3.372.657</b>	<b>3.365.299</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>3.542.589</b>	<b>3.415.366</b>	<b>3.387.730</b>	<b>3.380.134</b>	<b>3.372.657</b>	<b>3.365.299</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.432	1.205.921	1.201.395	1.213.409	1.225.543	1.237.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.956	-788.013	-878.956	-887.746	-896.623	-905.589
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.868.065</b>	<b>3.833.274</b>	<b>3.710.169</b>	<b>3.705.797</b>	<b>3.701.577</b>	<b>3.697.508</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.787	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956.310	7.982.700	7.822.000	7.900.220	7.979.222	8.059.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.212	427.700	271.800	271.800	271.800	271.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.374.206	1.347.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.066.398</b>	<b>10.065.500</b>	<b>9.745.900</b>	<b>9.824.120</b>	<b>9.903.122</b>	<b>9.982.914</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.871	-337.303	-364.585	-371.877	-379.314	-386.901
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.033	-2.909.100	-503.300	-506.583	-509.899	-513.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.769.303	-2.745.670	-4.770.200	-4.817.900	-4.866.078	-4.914.736
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.863	-33.750	-47.250	-47.573	-47.898	-48.227
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.750.121</b>	<b>-6.060.736</b>	<b>-5.696.270</b>	<b>-5.755.086</b>	<b>-5.814.566</b>	<b>-5.874.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.316.277</b>	<b>4.004.764</b>	<b>4.049.630</b>	<b>4.069.034</b>	<b>4.088.557</b>	<b>4.108.199</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-845.770	-1.935.000	-1.301.000	-930.000	-550.000	-560.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-845.770</b>	<b>-1.937.300</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-932.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-562.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-845.770</b>	<b>-1.937.300</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-932.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-562.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.879	659.900	726.713	571.900	571.900	571.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.702	444.700	409.700	430.567	451.443	472.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.103	124.700	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.982	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.017	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.684</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.326.913</b>	<b>1.193.010</b>	<b>1.213.929</b>	<b>1.234.857</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.806	-257.392	-268.949	-274.328	-279.815	-285.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.256	-34.558	-27.337	-27.884	-28.441	-29.010
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.695	-932.000	-1.004.000	-832.544	-837.791	-843.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.355.795	-1.349.650	-1.391.650	-1.426.650	-1.461.650	-1.496.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.903	-30.200	-30.350	-30.652	-30.956	-31.264
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.687.456</b>	<b>-2.603.800</b>	<b>-2.722.286</b>	<b>-2.592.057</b>	<b>-2.638.653</b>	<b>-2.685.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.595.771</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-1.395.373</b>	<b>-1.399.047</b>	<b>-1.424.724</b>	<b>-1.450.568</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.595.771</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-1.395.373</b>	<b>-1.399.047</b>	<b>-1.424.724</b>	<b>-1.450.568</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.595.771</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-1.395.373</b>	<b>-1.399.047</b>	<b>-1.424.724</b>	<b>-1.450.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.420	38.832	38.808	39.196	39.588	39.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.263	-1.111.974	-1.130.114	-1.141.415	-1.152.829	-1.164.358
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.745.614</b>	<b>-2.362.942</b>	<b>-2.486.679</b>	<b>-2.501.266</b>	<b>-2.537.965</b>	<b>-2.574.941</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	129.200	159.813			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.812	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.777	124.700	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.497	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.287</b>	<b>339.700</b>	<b>352.413</b>	<b>193.510</b>	<b>194.429</b>	<b>195.357</b>
10	- Personalauszahlungen	-230.363	-257.392	-268.949	-274.328	-279.815	-285.411
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.256	-34.558	-27.337	-27.884	-28.441	-29.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.730	-932.000	-1.004.000	-832.544	-837.791	-843.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.289	-30.200	-30.350	-30.652	-30.956	-31.264
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.638</b>	<b>-1.254.150</b>	<b>-1.330.636</b>	<b>-1.165.407</b>	<b>-1.177.003</b>	<b>-1.188.775</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.167.352</b>	<b>-914.450</b>	<b>-978.223</b>	<b>-971.897</b>	<b>-982.574</b>	<b>-993.418</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	957.874	1.823.911	827.300	640.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>957.964</b>	<b>1.823.911</b>	<b>827.300</b>	<b>640.000</b>		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-267					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.645.123	-4.852.224	-3.388.000	-770.000 (-700.000)	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.911		-4.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-4.852.224</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-770.000 (-700.000)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-711.336</b>	<b>-3.028.313</b>	<b>-2.564.700</b>	<b>-130.000 (-700.000)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.686	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.878	400.050	413.050	417.181	421.352	425.566
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.393	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>636.818</b>	<b>638.150</b>	<b>651.150</b>	<b>655.281</b>	<b>659.452</b>	<b>663.666</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.734	-126.224	-241.189	-246.013	-250.933	-255.952
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-302.034	-345.700	-348.950	-352.440	-355.964	-359.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.229	-264.850	-250.550	-250.550	-250.550	-250.550
15	- Transferaufwendungen	-219.446	-220.940	-230.260	-232.560	-234.883	-237.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.949	-5.000	-5.160	-5.212	-5.264	-5.316
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-938.705</b>	<b>-968.949</b>	<b>-1.081.735</b>	<b>-1.092.512</b>	<b>-1.103.447</b>	<b>-1.114.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-301.888</b>	<b>-330.799</b>	<b>-430.585</b>	<b>-437.232</b>	<b>-443.995</b>	<b>-450.875</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-301.888</b>	<b>-330.799</b>	<b>-430.585</b>	<b>-437.232</b>	<b>-443.995</b>	<b>-450.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-301.888</b>	<b>-330.799</b>	<b>-430.585</b>	<b>-437.232</b>	<b>-443.995</b>	<b>-450.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.050	311.868	332.040	335.360	338.714	342.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.416	-1.239.304	-1.307.588	-1.320.664	-1.333.871	-1.347.209
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.178.253</b>	<b>-1.258.235</b>	<b>-1.406.133</b>	<b>-1.422.535</b>	<b>-1.439.151</b>	<b>-1.455.983</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.295	160.050	-148.400	-146.700	-144.982	-143.247
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.972	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.483</b>	<b>173.850</b>	<b>-134.600</b>	<b>-132.900</b>	<b>-131.182</b>	<b>-129.447</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.249	-126.224	-241.189	-246.013	-250.933	-255.952
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-255.121	-303.700	-303.950	-306.990	-310.059	-313.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-219.446	-220.940	-230.260	-232.560	-234.883	-237.229
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.424	-5.000	-5.160	-5.212	-5.264	-5.316
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.552</b>	<b>-662.099</b>	<b>-786.185</b>	<b>-796.512</b>	<b>-806.992</b>	<b>-817.628</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-193.070</b>	<b>-488.249</b>	<b>-920.785</b>	<b>-929.412</b>	<b>-938.174</b>	<b>-947.075</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		58.200	51.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>58.200</b>	<b>51.000</b>			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.766	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.860	-75.000	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.800	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.425</b>	<b>-137.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-78.450</b>	<b>-78.905</b>	<b>-79.364</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-115.425</b>	<b>-78.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-78.450</b>	<b>-78.905</b>	<b>-79.364</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 14 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	7.400	118.940	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.354	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.304</b>	<b>289.900</b>	<b>396.440</b>	<b>283.775</b>	<b>286.578</b>	<b>289.409</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.921	-68.666	-58.085	-59.247	-60.432	-61.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.672	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.975</b>	<b>-450.166</b>	<b>-350.985</b>	<b>-226.150</b>	<b>-228.954</b>	<b>-231.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-70.671</b>	<b>-160.266</b>	<b>45.455</b>	<b>57.625</b>	<b>57.624</b>	<b>57.611</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-70.671</b>	<b>-160.266</b>	<b>45.455</b>	<b>57.625</b>	<b>57.624</b>	<b>57.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-70.671</b>	<b>-160.266</b>	<b>45.455</b>	<b>57.625</b>	<b>57.624</b>	<b>57.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.833	-39.202	-33.695	-34.032	-34.372	-34.716
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.504</b>	<b>-199.468</b>	<b>11.760</b>	<b>23.593</b>	<b>23.252</b>	<b>22.895</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	7.400	115.440			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.149</b>	<b>289.900</b>	<b>392.940</b>	<b>280.275</b>	<b>283.078</b>	<b>285.909</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.921	-68.666	-58.085	-59.247	-60.432	-61.640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.284	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.475</b>	<b>-450.166</b>	<b>-345.985</b>	<b>-221.150</b>	<b>-223.954</b>	<b>-226.798</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-114.327</b>	<b>-160.266</b>	<b>46.955</b>	<b>59.125</b>	<b>59.124</b>	<b>59.111</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			52.000			
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52.000</b>			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.231					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-75.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.231</b>		<b>-75.000</b>			
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.231</b>		<b>-23.000</b>			



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347	48.770	48.750	48.750	48.750	48.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.443</b>	<b>70.870</b>	<b>70.850</b>	<b>71.070</b>	<b>71.292</b>	<b>71.517</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.650	-189.235	-190.447	-194.256	-198.141	-202.104
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.245	-68.200	-68.200	-68.882	-69.571	-70.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.314	-3.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.452	-10.200	-19.200	-19.352	-19.506	-19.661
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.660</b>	<b>-315.835</b>	<b>-325.097</b>	<b>-329.740</b>	<b>-334.467</b>	<b>-339.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-200.217</b>	<b>-244.965</b>	<b>-254.247</b>	<b>-258.670</b>	<b>-263.175</b>	<b>-267.764</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-200.217</b>	<b>-244.965</b>	<b>-254.247</b>	<b>-258.670</b>	<b>-263.175</b>	<b>-267.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-200.217</b>	<b>-244.965</b>	<b>-254.247</b>	<b>-258.670</b>	<b>-263.175</b>	<b>-267.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.507	-307.394	-285.221	-288.073	-290.954	-293.863
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-475.723</b>	<b>-552.359</b>	<b>-539.468</b>	<b>-546.743</b>	<b>-554.129</b>	<b>-561.628</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.794	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	230	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.365</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.820</b>	<b>69.042</b>	<b>69.267</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.650	-189.235	-190.447	-194.256	-198.141	-202.104
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.852	-68.200	-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	-35.109	-10.200	-19.200	-19.352	-19.506	-19.661
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.610</b>	<b>-312.635</b>	<b>-322.847</b>	<b>-327.490</b>	<b>-332.217</b>	<b>-337.031</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-219.245</b>	<b>-244.035</b>	<b>-254.247</b>	<b>-258.670</b>	<b>-263.175</b>	<b>-267.764</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	650					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650</b>					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>650</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.760	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.562	14.783.000	14.769.000	14.355.468	15.001.464	15.706.533
03	+ Sonstige Transfererträge	485.314	905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.879	100.300	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.862.328</b>	<b>43.742.004</b>	<b>46.191.195</b>	<b>46.645.517</b>	<b>48.907.171</b>	<b>51.203.786</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-153.725
15	- Transferaufwendungen	-26.922.089	-27.938.780	-29.133.173	-29.013.631	-29.745.674	-30.574.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.281					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.965.371</b>	<b>-27.938.780</b>	<b>-29.133.173</b>	<b>-29.013.631</b>	<b>-29.745.674</b>	<b>-30.728.635</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>15.896.957</b>	<b>15.803.224</b>	<b>17.058.022</b>	<b>17.631.886</b>	<b>19.161.497</b>	<b>20.475.151</b>
19	+ Finanzerträge	36.583		4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.123	-305.500	-279.000	-279.500	-290.000	-301.000
21	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-247.540</b>	<b>-305.500</b>	<b>-274.800</b>	<b>-275.300</b>	<b>-285.800</b>	<b>-296.800</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>15.649.417</b>	<b>15.497.724</b>	<b>16.783.222</b>	<b>17.356.586</b>	<b>18.875.697</b>	<b>20.178.351</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.412	1.932.123	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>1.148.412</b>	<b>1.932.123</b>	<b>1.163.540</b>	<b>1.213.202</b>	<b>1.360.407</b>	
26	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>16.797.829</b>	<b>17.429.847</b>	<b>17.946.762</b>	<b>18.569.788</b>	<b>20.236.104</b>	<b>20.178.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.605	17.600	16.000	16.160	16.322	16.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.815.434</b>	<b>17.447.447</b>	<b>17.962.762</b>	<b>18.585.948</b>	<b>20.252.425</b>	<b>20.194.836</b>
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm.-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Gegenständen						
32	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.562	14.783.000	14.769.000	14.355.468	15.001.464	15.706.533
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.075	100.300	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.026.141</b>	<b>43.742.004</b>	<b>46.195.395</b>	<b>46.649.717</b>	<b>48.911.371</b>	<b>51.207.986</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-284.185	-305.500	-279.000	-279.500	-290.000	-301.000
14	- Transferzahlungen	-26.935.676	-27.938.780	-29.133.173	-29.013.631	-29.745.674	-30.574.910
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.219.861</b>	<b>-28.244.280</b>	<b>-29.412.173</b>	<b>-29.293.131</b>	<b>-30.035.674</b>	<b>-30.875.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>15.806.280</b>	<b>15.497.724</b>	<b>16.783.222</b>	<b>17.356.586</b>	<b>18.875.697</b>	<b>20.332.076</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.277.680	1.357.023	1.423.452	1.383.595	1.445.857	1.513.812
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.277.680</b>	<b>1.357.023</b>	<b>1.423.452</b>	<b>1.383.595</b>	<b>1.445.857</b>	<b>1.513.812</b>
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.277.680</b>	<b>1.357.023</b>	<b>1.423.452</b>	<b>1.383.595</b>	<b>1.445.857</b>	<b>1.513.812</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 17 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>						
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Baesweiler

**Produktbereich** 17 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>						
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>						



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 10**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010101**  
**Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	4,6	5,1	4,9
davon Beamte	2,7	3,2	3,0
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-474.735	-515.285	-490.605	-500.417	-510.425	-520.634
501100	Beamte	-283.060	-285.288	-279.276	-284.862	-290.559	-296.370
501200	Tariflich Beschäftigte	-103.609	-109.675	-99.199	-101.183	-103.207	-105.271
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.875	-8.500	-7.688	-7.842	-7.999	-8.159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.384	-23.300	-21.063	-21.484	-21.914	-22.352
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-62.808	-88.522	-83.379	-85.047	-86.748	-88.482
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.908	-234.071	-232.194	-236.838	-241.575	-246.406
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-178.908	-234.071	-232.194	-236.838	-241.575	-246.406
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.931	-240.380	-242.880	-242.915	-242.950	-242.986
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.042	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.484	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfügun gsmittel	-3.146	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-155.342	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.917	-72.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.574	-989.736	-965.679	-980.170	-994.950	-1.010.026
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-883.878	-988.736	-964.679	-979.170	-993.950	-1.009.026
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-883.878	-988.736	-964.679	-979.170	-993.950	-1.009.026
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-883.878	-988.736	-964.679	-979.170	-993.950	-1.009.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.973	-15.071	-15.092	-15.243	-15.395	-15.549
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-86	-43	-41	-41	-42	-42
581102	I.V. - TUIV -	-14.888	-15.028	-15.051	-15.202	-15.354	-15.507
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-898.851	-1.003.807	-979.771	-994.413	-1.009.345	-1.024.575
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 01-01-01

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-453.311	-515.285	-490.605	-500.417	-510.425	-520.634
701100	Bezüge der Beamten	-261.636	-285.288	-279.276	-284.862	-290.559	-296.370
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.609	-109.675	-99.199	-101.183	-103.207	-105.271
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.875	-8.500	-7.688	-7.842	-7.999	-8.159
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.384	-23.300	-21.063	-21.484	-21.914	-22.352
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-62.808	-88.522	-83.379	-85.047	-86.748	-88.482
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.908	-234.071	-232.194	-236.838	-241.575	-246.406
712100	Beamte	-178.908	-234.071	-232.194	-236.838	-241.575	-246.406
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.042	-240.380	-242.880	-242.915	-242.950	-242.986
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.616	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.484	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfüugungsmittel	-3.146	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-140.954	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-72.842	-72.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.261	-989.736	-965.679	-980.170	-994.950	-1.010.026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-841.565	-988.736	-964.679	-979.170	-993.950	-1.009.026
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)	-841.565	-988.736	-964.679	-979.170	-993.950	-1.009.026
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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  
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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	8,5	8,6	9,2
davon Beamte	0,1	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	8,4	8,4	9,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.151	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	13.151	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	760	800	808	816	824
442100	Erträge aus Verkauf	33	500	500	505	510	515
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	260	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.654	14.210	14.050	14.058	14.066	14.074
11	- Personalaufwendungen	-517.645	-555.760	-534.856	-545.553	-556.464	-567.593
501100	Beamte	-14.526	-15.708	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873
501200	Tariflich Beschäftigte	-391.424	-414.883	-398.663	-406.636	-414.769	-423.064
502200	Tariflich Beschäftigte	-30.212	-32.153	-30.896	-31.514	-32.144	-32.787
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-81.484	-88.142	-84.650	-86.343	-88.070	-89.831
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-4.874	-4.747	-4.842	-4.939	-5.038
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.888	-13.219	-13.483	-13.753	-14.028
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte		-12.888	-13.219	-13.483	-13.753	-14.028
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.805	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.070	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.993	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-207	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.407					
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.999	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-8.630	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.009	-255.600	-206.200	-208.262	-210.345	-212.448
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.657	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
542300	Leasing	-5.698	-6.500	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-22.472	-25.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
543110	Bürobedarf	-22.867	-30.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
543120	Bücher, Zeitschriften	-35.427	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
543130	Porto	-41.847	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
543140	Telefon	-39.391	-43.000				
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.652	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.989	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.458	-850.648	-779.675	-792.803	-806.173	-819.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-791.804	-836.438	-765.625	-778.745	-792.107	-805.713
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-791.804	-836.438	-765.625	-778.745	-792.107	-805.713

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge		19.400				
491100	Außerordentliche Erträge		19.400				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		19.400				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-791.804	-817.038	-765.625	-778.745	-792.107	-805.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.147	-355.542	-309.465	-312.560	-315.685	-318.842
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.293	-15.259	-14.724	-14.871	-15.020	-15.170
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-220.435	-303.461	-257.838	-260.416	-263.021	-265.651
581102	I.V. - TUIV -	-33.836	-34.152	-34.203	-34.545	-34.890	-35.239
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.582	-2.670	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.066.951	-1.172.580	-1.075.090	-1.091.305	-1.107.792	-1.124.555
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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, Postkarten etc..

**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.

**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 städtischen Einrichtungen wurden in das Produkt 01-04-01 verschoben.

**Sachkonto 543140 "Telefon"**

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	760	800	808	816	824
642100	Einzahlungen aus Verkauf	33	500	500	505	510	515
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	260	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	129	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	129	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632	1.010	1.050	1.058	1.066	1.074
10	- Personalauszahlungen	-516.459	-555.760	-534.856	-545.553	-556.464	-567.593
701100	Bezüge der Beamten	-13.340	-15.708	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-391.424	-414.883	-398.663	-406.636	-414.769	-423.064
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.212	-32.153	-30.896	-31.514	-32.144	-32.787
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-81.484	-88.142	-84.650	-86.343	-88.070	-89.831
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-4.874	-4.747	-4.842	-4.939	-5.038
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.888	-13.219	-13.483	-13.753	-14.028
712100	Beamte		-12.888	-13.219	-13.483	-13.753	-14.028
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.646	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.070	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.957	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-207	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.283					
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	-221.934	-255.600	-206.200	-208.262	-210.345	-212.448
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-33.773	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
742300	Leasing	-5.698	-6.500	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-22.054	-25.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
743110	Ausz. Bürobedarf	-23.019	-30.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-36.615	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
743130	Ausz. Porto	-41.684	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
743140	Ausz. Telefon	-38.645	-43.000				
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.675	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.762	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.039	-834.748	-764.775	-777.903	-791.273	-804.887
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-777.407	-833.738	-763.725	-776.845	-790.207	-803.813
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						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.438	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.438	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.438	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-781.845	-843.738	-777.125	-786.845	-800.207	-813.813
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 2022**
**Investitionen Produkt 010201**  
**Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	10.000,00	13.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,5	2,9	2,6
davon Beamte	0,0	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	1,5	2,4	2,1

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	240	200	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	250	250	253	255	258
442100	Erträge aus Verkauf	38	250	250	253	255	258
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.318	5.450	5.400	5.403	5.405	5.408
11	- Personalaufwendungen	-90.037	-48.688	-118.337	-120.704	-123.118	-125.580
501100	Beamte	-1.816		-372	-379	-387	-395
501200	Tariflich Beschäftigte	-65.424	-37.744	-91.372	-93.199	-95.063	-96.965
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.016	-2.925	-7.081	-7.223	-7.367	-7.514
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.653	-8.019	-19.401	-19.789	-20.185	-20.589
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.128		-111	-113	-115	-118
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.781		-309	-315	-321	-328
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.781		-309	-315	-321	-328
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-650	-650	-657	-663	-670
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650	-650	-657	-663	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170	-250	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibung a.BGA	-170	-250	-150	-150	-150	-150
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	-17.873	-27.000	-33.500	-33.510	-33.520	-33.530
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.831	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-13.656	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-36	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.861	-81.588	-157.946	-160.336	-162.772	-165.258
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.543	-76.138	-152.546	-154.933	-157.367	-159.850
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-114.543	-76.138	-152.546	-154.933	-157.367	-159.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-114.543	-76.138	-152.546	-154.933	-157.367	-159.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.787	-18.309	-20.863	-21.072	-21.282	-21.495
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-25.569	-11.031	-13.574	-13.710	-13.847	-13.985
581102	I.V. - TUIV -	-7.218	-7.278	-7.289	-7.362	-7.436	-7.510

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-147.330	-94.447	-173.409	-176.005	-178.649	-181.345
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 und für Tourismusförderung.

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	250	250	253	255	258
642100	Einzahlungen aus Verkauf	38	250	250	253	255	258
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	38					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	38					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.116	5.250	5.250	5.253	5.255	5.258
10	- Personalauszahlungen	-90.037	-48.688	-118.337	-120.704	-123.118	-125.580
701100	Bezüge der Beamten	-1.816		-372	-379	-387	-395
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.424	-37.744	-91.372	-93.199	-95.063	-96.965
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.016	-2.925	-7.081	-7.223	-7.367	-7.514
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.653	-8.019	-19.401	-19.789	-20.185	-20.589
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.128		-111	-113	-115	-118
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.781		-309	-315	-321	-328
712100	Beamte	-11.781		-309	-315	-321	-328
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-650	-650	-657	-663	-670
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-650	-650	-657	-663	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.384	-27.000	-33.500	-33.510	-33.520	-33.530
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.791	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.852	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-13.705	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-36	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.202	-81.338	-157.796	-160.186	-162.622	-165.108
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.086	-76.088	-152.546	-154.933	-157.367	-159.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.086	-76.088	-152.546	-154.933	-157.367	-159.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen****zum Produkt 01-03-01**



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	5,7	5,0	3,8
davon Beamte	1,2	0,5	0,3
tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	3,5

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.385	24.500	21.500	22.000	22.000	22.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	27.385	24.500	21.500	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81					
432100	Benutzungsgebühren	81					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568					
448100	Erstattungen vom Land	1.947					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	621					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.165	24.500	21.500	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-227.263	-226.713	-204.923	-209.021	-213.202	-217.466
501100	Beamte	-22.236	-23.376	-14.532	-14.823	-15.119	-15.421
501200	Tariflich Beschäftigte	-144.866	-152.009	-144.245	-147.130	-150.073	-153.074
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.109	-11.781	-11.179	-11.403	-11.631	-11.863
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.308	-32.294	-30.628	-31.241	-31.865	-32.503
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.744	-7.253	-4.339	-4.426	-4.514	-4.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.388	-19.179	-12.082	-12.324	-12.570	-12.822
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-53.388	-19.179	-12.082	-12.324	-12.570	-12.822
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.016		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.016		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.700	-23.200	-28.700	-32.500	-36.000	-39.500
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-3.785	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571113	Abschreibung auf DV-Software	-3.837		-7.700	-10.500	-13.000	-15.500
571180	Abschreibung a.BGA	-19.078	-19.400	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.600	-932.000	-1.007.900	-1.017.971	-1.028.143	-1.038.417
542300	Leasing	-7.823	-60.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-25.857	-8.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-726.315	-840.000	-845.600	-854.056	-862.597	-871.223
543110	Bürobedarf	-18.900	-24.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-706		-800	-800	-800	-800
543140	Telefon			-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.967	-1.201.092	-1.255.605	-1.273.836	-1.291.955	-1.310.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.058.802	-1.176.592	-1.234.105	-1.251.836	-1.269.955	-1.288.266
19	+ Finanzerträge	19.549	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	19.549	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.549	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.039.253	-1.156.592	-1.217.105	-1.234.836	-1.252.955	-1.271.266
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.039.253	-1.156.592	-1.217.105	-1.234.836	-1.252.955	-1.271.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.692	1.148.076	1.149.819	1.161.317	1.172.930	1.184.660
481102	I.V. - TUIV -	1.051.692	1.148.076	1.149.819	1.161.317	1.172.930	1.184.660

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.656	-132	-77	-78	-79	-79
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-107	-132	-77	-78	-79	-79
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-19.549					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-7.217	-8.648	-67.363	-73.597	-80.104	-86.685
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1</b>					
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-1</b>					

## 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 ausgeleasten 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	621					
07	+ Sonstige Einzahlungen	169					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	38					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.549	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	19.549	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.339	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-225.523	-226.713	-204.923	-209.021	-213.202	-217.466
701100	Bezüge der Beamten	-20.496	-23.376	-14.532	-14.823	-15.119	-15.421
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-144.866	-152.009	-144.245	-147.130	-150.073	-153.074
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.109	-11.781	-11.179	-11.403	-11.631	-11.863
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.308	-32.294	-30.628	-31.241	-31.865	-32.503
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.744	-7.253	-4.339	-4.426	-4.514	-4.605
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.388	-19.179	-12.082	-12.324	-12.570	-12.822
712100	Beamte	-53.388	-19.179	-12.082	-12.324	-12.570	-12.822
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.016		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.016		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-768.601	-932.000	-1.007.900	-1.017.971	-1.028.143	-1.038.417
742300	Leasing	-7.823	-60.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-24.104	-8.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-716.595	-840.000	-845.600	-854.056	-862.597	-871.223
743110	Ausz. Bürobedarf	-19.373	-24.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-706		-800	-800	-800	-800
743140	Ausz. Telefon			-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.528	-1.177.892	-1.226.905	-1.241.336	-1.255.955	-1.270.766
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.029.189	-1.157.892	-1.209.905	-1.224.336	-1.238.955	-1.253.766
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	-6.015	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-6.015	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
783112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Lizenzen	-3.153					

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-6.977	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.145	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.145	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.045.334	-1.176.892	-1.228.905	-1.243.336	-1.257.955	-1.272.766
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 2022****Investitionen Produkt 010401  
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010402**  
**Organisationsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	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:**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	0,5

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	010402	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	392					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	455					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	847					
11	- Personalaufwendungen	-28.481	-30.142	-29.926	-30.525	-31.135	-31.758
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.081	-23.367	-23.201	-23.665	-24.138	-24.621
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.692	-1.811	-1.798	-1.834	-1.871	-1.908
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.708	-4.964	-4.927	-5.026	-5.126	-5.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.551	-57.450	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-48.587	-48.400	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-9.964	-9.050	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.353	-348.000	-385.900	-389.429	-392.993	-396.593
542200	Mieten und Pachten			-21.600	-21.816	-22.034	-22.255
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-455					
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-287.847	-315.000	-331.300	-334.613	-337.959	-341.339
544602	Beiträge zu Verbänden	-30.051	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.385	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-404.538	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-404.538	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-404.538	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.679	210.470	215.845	218.003	220.183	222.385
481105	I.V. - Versicherungen -	204.679	210.470	215.845	218.003	220.183	222.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511	-4.654	-4.594	-4.640	-4.686	-4.733
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-101	-35	-35	-36	-36
581102	I.V. - TUIV -	-4.511	-4.553	-4.559	-4.605	-4.651	-4.697
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-204.370	-229.776	-264.575	-267.191	-269.837	-272.517
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 01-04-02



## Haushaltsplan 2022

### 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 542200 "Mieten und Pachten"**

Miete für vier Stellplätze (jährlich 2.400 €) und eine Halle im Gewerbegebiet (jährlich 19.200 €), Vertragslaufzeit bis 31.12.2023.

#### **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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV
<b>Produkt</b>	010402	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	847					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	392					
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	455					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847					
10	- Personalauszahlungen	-28.481	-30.142	-29.926	-30.525	-31.135	-31.758
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.081	-23.367	-23.201	-23.665	-24.138	-24.621
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.692	-1.811	-1.798	-1.834	-1.871	-1.908
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.708	-4.964	-4.927	-5.026	-5.126	-5.229
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.745	-57.450	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-48.587	-48.400	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-10.158	-9.050	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.060	-348.000	-385.900	-389.429	-392.993	-396.593
742200	Mieten und Pachten			-21.600	-21.816	-22.034	-22.255
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-455					
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-287.847	-315.000	-331.300	-334.613	-337.959	-341.339
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-29.757	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.286	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-404.439	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-404.439	-435.592	-475.826	-480.554	-485.334	-490.169
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,7	2,0	1,6
davon Beamte	1,5	1,8	1,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010501	Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.150	15.302	15.455
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			15.000	15.150	15.302	15.455
11	- Personalaufwendungen	-262.042	-382.633	-330.019	-336.619	-343.352	-350.219
501100	Beamte	-149.945	-180.804	-123.036	-125.497	-128.007	-130.567
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.861	-112.972	-131.994	-134.634	-137.327	-140.073
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.818	-8.755	-10.230	-10.435	-10.643	-10.856
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.319	-24.001	-28.026	-28.587	-29.158	-29.741
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-32.100	-56.101	-36.733	-37.468	-38.217	-38.981
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.422	-148.345	-102.294	-104.340	-106.427	-108.555
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-91.422	-148.345	-102.294	-104.340	-106.427	-108.555
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.292	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.563	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
542300	Leasing			-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-13.729	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.756	-555.978	-474.313	-483.379	-492.623	-502.047
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.756	-555.978	-459.313	-468.229	-477.321	-486.592
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-376.756	-555.978	-459.313	-468.229	-477.321	-486.592
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-376.756	-555.978	-459.313	-468.229	-477.321	-486.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.950	-35.272	-35.325	-35.678	-36.035	-36.395
581102	I.V. - TUIV -	-34.950	-35.272	-35.325	-35.678	-36.035	-36.395
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-411.706	-591.250	-494.638	-503.907	-513.356	-522.987
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

#### **Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010501	Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	15.150	15.302	15.455
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige Einzahlungen	283					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	283					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283		15.000	15.150	15.302	15.455
10	- Personalauszahlungen	-251.991	-382.633	-330.019	-336.619	-343.352	-350.219
701100	Bezüge der Beamten	-138.994	-180.804	-123.036	-125.497	-128.007	-130.567
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.761	-112.972	-131.994	-134.634	-137.327	-140.073
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.818	-8.755	-10.230	-10.435	-10.643	-10.856
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.319	-24.001	-28.026	-28.587	-29.158	-29.741
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-32.100	-56.101	-36.733	-37.468	-38.217	-38.981
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.422	-148.345	-102.294	-104.340	-106.427	-108.555
712100	Beamte	-91.422	-148.345	-102.294	-104.340	-106.427	-108.555
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.805	-25.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-7.086	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
742300	Leasing			-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-14.720	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.218	-555.978	-474.313	-483.379	-492.623	-502.047
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-364.935	-555.978	-459.313	-468.229	-477.321	-486.592
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)	-364.935	-555.978	-459.313	-468.229	-477.321	-486.592
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010502**  
**Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	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 - Betreuung der Mitarbeiter (Bike Leasing)
- 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,1	3,0
davon Beamte	0,6	0,8	1,7
tariflich Beschäftigte	1,8	1,3	1,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.500	76.255	77.018	77.788
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			75.500	76.255	77.018	77.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	4.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.670					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.279	631.000	260.000	262.800	208.500	195.300
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	626.279	631.000	260.000	262.800	208.500	195.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	632.327	637.000	341.500	345.055	291.518	279.088
11	- Personalaufwendungen	-360.363	-760.043	-890.865	-877.442	-928.921	-922.704
501100	Beamte	-49.424	-53.364	-84.876	-86.574	-88.305	-90.071
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.948					
501200	Tariflich Beschäftigte	-77.541	-90.259	-109.277	-111.463	-113.692	-115.966
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.007					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-96.892					
501900	Sonstige Beschäftigte	-10.670	-13.814				
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.058	-6.995	-8.469	-8.638	-8.811	-8.987
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.164	-19.176	-25.903	-26.421	-26.949	-27.488
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-4.184	-2.877				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.169	-16.558	-25.340	-25.847	-26.364	-26.891
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-50.306	-437.000	-509.000	-490.600	-527.500	-515.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-120.000	-128.000	-127.900	-137.300	-137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270.854	-97.784	-127.967	-125.378	-122.518	-118.186
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-29.290	-43.784	-70.567	-71.978	-73.418	-74.886
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-966.281					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-275.283	-54.000	-57.400	-53.400	-49.100	-43.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.848	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.848	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038	-2.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-822					
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-2.055	-500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-161	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.103	-890.327	-1.051.932	-1.036.251	-1.085.204	-1.074.993
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.028.776	-253.327	-710.432	-691.196	-793.686	-795.905
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.028.776	-253.327	-710.432	-691.196	-793.686	-795.905
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.028.776	-253.327	-710.432	-691.196	-793.686	-795.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939	1.939	2.056	2.077	2.097	2.118
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.939	1.939	2.056	2.077	2.097	2.118



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.421	-39.243	-39.542	-39.937	-40.337	-40.740
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.449	-2.940	-3.184	-3.216	-3.248	-3.280
581102	I.V. - TUIV -	-35.972	-36.303	-36.358	-36.722	-37.089	-37.460
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.065.258	-290.631	-747.918	-729.056	-831.926	-834.527
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 115.938 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten um 19.485 € und die Rückstellungen für Altersteilzeit der Tarifbeschäftigten um 74.577 € reduziert werden. Durch den kontinuierlichen Abbau von Überstunden können die Rückstellungen für Überstunden um 50.000 € redziert werden.

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

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

**Sachkonto 501900 " Sonstige Beschäftigte"**

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

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

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind Pensions-u.Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger in 2022 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 2022 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.500	76.255	77.018	77.788
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich			75.500	76.255	77.018	77.788
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	4.378	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	630					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.008	6.000	81.500	82.255	83.018	83.788
10	- Personalauszahlungen	-242.799	-203.043	-253.865	-258.942	-264.121	-269.404
701100	Bezüge der Beamten	-133.935	-53.364	-84.876	-86.574	-88.305	-90.071
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.541	-90.259	-109.277	-111.463	-113.692	-115.966
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.670	-13.814				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.058	-6.995	-8.469	-8.638	-8.811	-8.987
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.164	-19.176	-25.903	-26.421	-26.949	-27.488
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-4.184	-2.877				
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.754	-16.558	-25.340	-25.847	-26.364	-26.891
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.290	-43.784	-70.567	-71.978	-73.418	-74.886
712100	Beamte	-29.290	-43.784	-70.567	-71.978	-73.418	-74.886
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.260	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.260	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.139	-2.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-969					
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.055	-500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-115	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.488	-279.327	-357.532	-364.351	-371.304	-378.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-298.480	-273.327	-276.032	-282.096	-288.286	-294.605
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)	-298.480	-273.327	-276.032	-282.096	-288.286	-294.605
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010601  
Gleichstellungsaufgaben**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	010601	Gleichstellungsaufgaben

**Verantw. Person:** Frau Kerstin Six

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Amt 10

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

Leistungen:

- 01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW
- 02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen
- 03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen
- 04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen Institutionen, Vereinen u.ä.
- 05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen
- 06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

**Auftragsgrundlage** 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	010601	Gleichstellungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.462	-11.258	-9.038	-9.219	-9.403	-9.591
501100	Beamte	-8.458	-8.592	-6.960	-7.099	-7.241	-7.386
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.004	-2.666	-2.078	-2.120	-2.162	-2.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.701	-7.050	-5.787	-5.903	-6.021	-6.141
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.701	-7.050	-5.787	-5.903	-6.021	-6.141
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-515	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.678	-19.808	-16.325	-16.622	-16.924	-17.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.678	-19.558	-16.075	-16.369	-16.669	-16.974
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.678	-19.558	-16.075	-16.369	-16.669	-16.974
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.678	-19.558	-16.075	-16.369	-16.669	-16.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-2.173	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-238	-346	-190	-192	-194	-196
581102	I.V. - TUIV -	-1.809	-1.827	-1.830	-1.848	-1.867	-1.885
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-18.725	-21.731	-18.095	-18.409	-18.730	-19.055
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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, Versicherung, installierte Server,

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstl. im Bereich TUIV veranschlagt.  
Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	010601	Gleichstellungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.760	-11.258	-9.038	-9.219	-9.403	-9.591
701100	Bezüge der Beamten	-7.756	-8.592	-6.960	-7.099	-7.241	-7.386
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.004	-2.666	-2.078	-2.120	-2.162	-2.205
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.701	-7.050	-5.787	-5.903	-6.021	-6.141
712100	Beamte	-5.701	-7.050	-5.787	-5.903	-6.021	-6.141
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.006	-19.808	-16.325	-16.622	-16.924	-17.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.006	-19.558	-16.075	-16.369	-16.669	-16.974
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)	-16.006	-19.558	-16.075	-16.369	-16.669	-16.974
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-17.947	-19.922	-13.167	-13.430	-13.699	-13.973
501100	Beamte	-14.239	-15.204	-10.140	-10.343	-10.550	-10.761
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.708	-4.718	-3.027	-3.088	-3.149	-3.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.561	-12.474	-8.431	-8.600	-8.772	-8.947
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.561	-12.474	-8.431	-8.600	-8.772	-8.947
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalrat	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.551	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.551	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.551	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.551	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902	-913	-915	-924	-933	-943
581102	I.V. - TUIV -	-902	-913	-915	-924	-933	-943
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-32.453	-36.679	-25.883	-26.324	-26.774	-27.233
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

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

Stadt Baesweiler

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-16.713	-19.922	-13.167	-13.430	-13.699	-13.973
701100	Bezüge der Beamten	-13.005	-15.204	-10.140	-10.343	-10.550	-10.761
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.708	-4.718	-3.027	-3.088	-3.149	-3.212
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.561	-12.474	-8.431	-8.600	-8.772	-8.947
712100	Beamte	-10.561	-12.474	-8.431	-8.600	-8.772	-8.947
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.043	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.317	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.317	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.317	-35.766	-24.968	-25.400	-25.841	-26.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011001  
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Recht
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Recht
<b>Produkt</b>	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	25	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.935	-12.000	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.935	-12.000	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.910	-11.900	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.910	-11.900	-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)	-17.910	-11.900	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-17.910	-11.900	-11.900	-11.909	-11.918	-11.927
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Recht
<b>Produkt</b>	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	63	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63	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	-17.874	-12.000	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-245	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.874	-12.000	-12.000	-12.010	-12.020	-12.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.811	-11.900	-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)	-17.811	-11.900	-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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020501**  
**Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,6	0,5
davon Beamte	0,1	0,3	0,2
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020501	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836	21.000	22.000		22.000	22.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.836	21.000	22.000		22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.836	21.000	22.000		22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-35.075	-36.839	-20.949	-21.368	-21.795	-22.231
501100	Beamte	-17.359	-18.432	-14.112	-14.394	-14.682	-14.976
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.506	-9.836	-2.034	-2.075	-2.116	-2.158
502200	Tariflich Beschäftigte	-606	-762	-158	-161	-164	-168
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.679	-2.090	-432	-441	-449	-458
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.924	-5.719	-4.213	-4.297	-4.383	-4.471
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.187	-15.123	-11.733	-11.968	-12.207	-12.451
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.187	-15.123	-11.733	-11.968	-12.207	-12.451
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.929	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-56.929	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.191	-81.962	-62.682	-33.336	-64.002	-64.682
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.355	-60.962	-40.682	-33.336	-42.002	-42.682
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.355	-60.962	-40.682	-33.336	-42.002	-42.682
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.355	-60.962	-40.682	-33.336	-42.002	-42.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.034	-9.071	-9.944	-10.043	-10.144	-10.245
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.347	-4.342	-5.207	-5.259	-5.312	-5.365
581102	I.V. - TUIV -	-4.687	-4.729	-4.737	-4.784	-4.832	-4.881
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-110.389	-70.033	-50.626	-43.379	-52.146	-52.927
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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"**

Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken und Zählungen sowie Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (Sachkonto für entspr. Erträge bei 448200).



**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

**"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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020501	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.348	21.000	22.000		22.000	22.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.348	21.000	22.000		22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.348	21.000	22.000		22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-33.741	-36.839	-20.949	-21.368	-21.795	-22.231
701100	Bezüge der Beamten	-16.025	-18.432	-14.112	-14.394	-14.682	-14.976
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.506	-9.836	-2.034	-2.075	-2.116	-2.158
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-606	-762	-158	-161	-164	-168
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.679	-2.090	-432	-441	-449	-458
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.924	-5.719	-4.213	-4.297	-4.383	-4.471
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.187	-15.123	-11.733	-11.968	-12.207	-12.451
712100	Beamte	-11.187	-15.123	-11.733	-11.968	-12.207	-12.451
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.554	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-56.554	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.482	-81.962	-62.682	-33.336	-64.002	-64.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.134	-60.962	-40.682	-33.336	-42.002	-42.682
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)	-86.134	-60.962	-40.682	-33.336	-42.002	-42.682
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 RPA

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Rechnungsprüfungsamt
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,6	2,6
davon Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Rechnungsprüfungsamt
<b>Produkt</b>	010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-210.511	-214.926	-216.208	-220.532	-224.943	-229.442
501100	Beamte	-97.655	-97.068	-98.520	-100.490	-102.500	-104.550
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.569	-68.018	-68.439	-69.808	-71.204	-72.628
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.650	-5.271	-5.304	-5.410	-5.518	-5.629
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.506	-14.450	-14.532	-14.823	-15.119	-15.421
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.132	-30.119	-29.413	-30.001	-30.601	-31.213
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.655	-79.642	-81.911	-83.549	-85.220	-86.925
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-51.655	-79.642	-81.911	-83.549	-85.220	-86.925
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	-262.166	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.166	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-262.166	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-262.166	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814	-25.806	-25.848	-26.106	-26.368	-26.631
581102	I.V. - TUIV -	-14.814	-25.806	-25.848	-26.106	-26.368	-26.631
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-276.980	-322.874	-326.467	-332.712	-339.081	-345.574
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Rechnungsprüfungsamt
<b>Produkt</b>	010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-202.138	-214.926	-216.208	-220.532	-224.943	-229.442
701100	Bezüge der Beamten	-89.282	-97.068	-98.520	-100.490	-102.500	-104.550
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.569	-68.018	-68.439	-69.808	-71.204	-72.628
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.650	-5.271	-5.304	-5.410	-5.518	-5.629
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.506	-14.450	-14.532	-14.823	-15.119	-15.421
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.132	-30.119	-29.413	-30.001	-30.601	-31.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.655	-79.642	-81.911	-83.549	-85.220	-86.925
712100	Beamte	-51.655	-79.642	-81.911	-83.549	-85.220	-86.925
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	-253.793	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.793	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
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)	-253.793	-297.068	-300.619	-306.606	-312.713	-318.943
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 20**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	11,6	10,6	13,0
davon Beamte	2,7	1,7	2,7
tariflich Beschäftigte	8,9	8,9	10,3



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	609	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.998	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
456160	Mahngebühren privatrechtlich	90					
456150	Mahngebühren	78.325	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	22.293	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.216					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.074	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.016	126.000	126.000	126.005	126.010	126.015
11	- Personalaufwendungen	-740.128	-802.653	-800.392	-816.400	-832.728	-849.382
501100	Beamte	-137.938	-160.908	-146.688	-149.622	-152.614	-155.666
501200	Tariflich Beschäftigte	-437.157	-458.790	-472.859	-482.316	-491.963	-501.802
502200	Tariflich Beschäftigte	-33.972	-35.556	-36.647	-37.380	-38.128	-38.890
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-90.500	-97.471	-100.404	-102.412	-104.460	-106.550
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-40.560	-49.928	-43.794	-44.670	-45.563	-46.475
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.587	-132.021	-121.958	-124.397	-126.885	-129.423
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-115.587	-132.021	-121.958	-124.397	-126.885	-129.423
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-140	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.454	-15.000	-13.000	-13.080	-13.161	-13.242
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.729	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.670					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.309	-986.174	-971.850	-990.742	-1.010.008	-1.029.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-765.293	-860.174	-845.850	-864.737	-883.998	-903.638
19	+ Finanzerträge	762	800	800	800	800	800
469140	Erträge aus Rücklastschriften	762	800	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851	-800	-800	-800	-800	-800
559901	Rücklastschriften	-851	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-89					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-765.382	-860.174	-845.850	-864.737	-883.998	-903.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-765.382	-860.174	-845.850	-864.737	-883.998	-903.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.644	34.524	34.470	34.815	35.163	35.514
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.644	34.524	34.470	34.815	35.163	35.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.977	-84.566	-84.692	-85.539	-86.394	-87.258
581102	I.V. - TUIV -	-90.977	-84.566	-84.692	-85.539	-86.394	-87.258

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-822.715	-910.216	-896.072	-915.461	-935.229	-955.382
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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.

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 technikunterstützte Informationsverarbeitung für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 veranschlagt.

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	649	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.669	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
656150	Mahngebühren	78.168	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	60					
656200	Säumniszuschläge	15.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752	800	800	800	800	800
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	752	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.091	126.800	126.800	126.805	126.810	126.815
10	- Personalauszahlungen	-730.111	-802.653	-800.392	-816.400	-832.728	-849.382
701100	Bezüge der Beamten	-127.922	-160.908	-146.688	-149.622	-152.614	-155.666
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-437.157	-458.790	-472.859	-482.316	-491.963	-501.802
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.972	-35.556	-36.647	-37.380	-38.128	-38.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-90.500	-97.471	-100.404	-102.412	-104.460	-106.550
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-40.560	-49.928	-43.794	-44.670	-45.563	-46.475
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.587	-132.021	-121.958	-124.397	-126.885	-129.423
712100	Beamte	-115.587	-132.021	-121.958	-124.397	-126.885	-129.423
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.713	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.713	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-851	-800	-800	-800	-800	-800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-851	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.619	-15.000	-13.000	-13.080	-13.161	-13.242
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.591	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.881	-986.974	-972.650	-991.542	-1.010.808	-1.030.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-767.790	-860.174	-845.850	-864.737	-883.998	-903.638
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-767.790	-860.174	-845.850	-864.737	-883.998	-903.638
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.575.389					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.575.389					

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	2,4
davon Beamte	0,3	0,3	0,4
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010902	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.719	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.719	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-150.557	-154.997	-176.945	-180.484	-184.094	-187.775
501100	Beamte	-13.964	-14.124	-29.904	-30.502	-31.112	-31.734
501200	Tariflich Beschäftigte	-104.448	-105.811	-107.078	-109.220	-111.404	-113.632
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.018	-8.200	-8.299	-8.465	-8.634	-8.807
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.487	-22.479	-22.736	-23.191	-23.655	-24.128
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.640	-4.383	-8.928	-9.107	-9.289	-9.474
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.525	-11.588	-24.863	-25.360	-25.867	-26.385
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-7.525	-11.588	-24.863	-25.360	-25.867	-26.385
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.902	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.902	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.358	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543130	Porto	-6.358	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.342	-178.085	-211.308	-215.439	-219.652	-223.948
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.623	-174.885	-208.808	-212.939	-217.152	-221.448
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-166.623	-174.885	-208.808	-212.939	-217.152	-221.448
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.623	-174.885	-208.808	-212.939	-217.152	-221.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.620	84.239	82.669	83.496	84.331	85.174
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	83.620	84.239	82.669	83.496	84.331	85.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.020	-16.886	-16.044	-16.204	-16.366	-16.530
581102	I.V. - TUIV -	-21.020	-16.886	-16.044	-16.204	-16.366	-16.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-104.023	-107.532	-142.183	-145.647	-149.187	-152.804
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 01-09-02

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

**Haushaltsplan 2022****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 Hundesteuer.

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

Von den Gebührenhaushalten und BGA's werden Teilbeträge von Arbeitsplatzkosten (persönliche und sächliche) für Bedienstete der Steuerabteilung hierhin erstattet.

Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten.

**Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"**

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

**Sachkonto 543130 "Porto"**

Portokosten für die Zustellung der Gebührenbescheide und der Bürgerinformationen (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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010902	Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.719	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.719	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.719	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-149.668	-154.997	-176.945	-180.484	-184.094	-187.775
701100	Bezüge der Beamten	-13.074	-14.124	-29.904	-30.502	-31.112	-31.734
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.448	-105.811	-107.078	-109.220	-111.404	-113.632
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-8.018	-8.200	-8.299	-8.465	-8.634	-8.807
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.487	-22.479	-22.736	-23.191	-23.655	-24.128
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.640	-4.383	-8.928	-9.107	-9.289	-9.474
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.525	-11.588	-24.863	-25.360	-25.867	-26.385
712100	Beamte	-7.525	-11.588	-24.863	-25.360	-25.867	-26.385
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.902	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.902	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.358	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
743130	Ausz. Porto	-6.358	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.453	-178.085	-211.308	-215.439	-219.652	-223.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.734	-174.885	-208.808	-212.939	-217.152	-221.448
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)	-165.734	-174.885	-208.808	-212.939	-217.152	-221.448
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 070101**  
**Krankenhausfinanzierungsumlage**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
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)	-400.988	-405.000	-405.500	-409.555	-413.651	-417.787
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.271.441	1.336.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
451100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.290	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	794.690	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.271.441	1.336.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
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)	1.271.441	1.336.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
19	+ Finanzerträge	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.543.323	1.606.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.543.323	1.606.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.882	-270.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-271.882	-270.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.271.441	1.336.100	1.303.100	1.300.100	1.297.070	1.294.010
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 EWV in veranschlagter Höhe erwartet.

**Sachkonto 451103 "Anerkennungsgebühr Fernwärme"**

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

## Haushaltsplan 2022

### 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 EWV und der Enwor veranschlagt.

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.358.738	1.336.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
651100	Konzessionsabgabe Wasser	407.923	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.380	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	892.335	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	271.882	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630.620	1.606.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
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)	1.630.620	1.606.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
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)	1.630.620	1.606.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 160101**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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. Jugendamtsumlage, 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:**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.760	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
401100	Grundsteuer A	57.244	58.000	59.000	59.472	60.007	60.547
401200	Grundsteuer B	4.011.628	4.120.000	4.200.000	4.233.600	4.271.702	4.310.148
401300	Gewerbesteuer	8.701.662	9.500.000	11.500.000	11.856.500	12.627.173	13.397.430
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.035.771	11.439.515	12.400.000	13.079.520	13.828.977	14.550.849
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.391.517	1.445.689	1.291.895	1.324.192	1.349.352	1.372.291
403100	Vergnügungssteuer	179.452	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	185.092	190.000	192.000	196.000	200.000	204.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.121.394	970.000	1.220.000	1.260.260	1.287.986	1.321.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.562	14.783.000	14.769.000	14.355.468	15.001.464	15.706.533
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726	13.703.000	13.666.000	13.283.352	13.881.103	14.533.515
413101	Gewerbesteuerausgleichszahlung	2.280.544					
413110	Schulpauschale	844.098	876.000	904.000	878.688	918.229	961.386
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.028	163.000	199.000	193.428	202.132	211.632
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.166	41.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	485.314	905.000	278.800			
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	485.314	905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	814	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.879	100.300	50.000	50.000	50.000	50.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.649	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.710	96.000	47.000	47.000	47.000	47.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	25.520					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.862.329	43.742.004	46.191.195	46.645.517	48.907.171	51.203.786
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-153.725
570100	Abschreibung der Coronahilfe						-153.725
15	- Transferaufwendungen	-26.922.089	-27.938.780	-29.133.173	-29.013.631	-29.745.674	-30.574.910
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.140	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-702.743	-755.700	-914.773	-943.131	-1.004.434	-1.065.705
537401	StädteRegionsumlage	-15.782.770	-15.250.000	-15.550.000	-15.860.000	-16.705.000	-17.407.000
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.734.660	-11.009.000	-11.806.400	-11.300.000	-11.150.000	-11.250.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.776	-902.080	-840.000	-888.500	-864.240	-830.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.281					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-43.281					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.965.370	-27.938.780	-29.133.173	-29.013.631	-29.745.674	-30.728.635
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.896.959	15.803.224	17.058.022	17.631.886	19.161.497	20.475.151
19	+ Finanzerträge	36.583		4.200	4.200	4.200	4.200
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.874					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.123	-305.500	-279.000	-279.500	-290.000	-301.000
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.014	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-260.884	-269.500	-256.000	-256.500	-267.000	-278.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-17.226	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-247.540	-305.500	-274.800	-275.300	-285.800	-296.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.649.419	15.497.724	16.783.222	17.356.586	18.875.697	20.178.351
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.412	1.932.123	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
491100	Außerordentliche Erträge	1.148.412	1.932.123	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.148.412	1.932.123	1.163.540	1.213.202	1.360.407	
26	= Ergebnis (22 und 25)	16.797.831	17.429.847	17.946.762	18.569.788	20.236.104	20.178.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.605	17.600	16.000	16.160	16.322	16.485
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	17.605	17.600	16.000	16.160	16.322	16.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	16.815.436	17.447.447	17.962.762	18.585.948	20.252.426	20.194.836
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

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

**Sachkonto 413110 "Schulpauschale"**

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

**Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"**

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

**Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"**

Hier wird die Erstattung im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verbucht. Ab 2022 nicht mehr.

**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 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"**

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114	27.953.204	31.092.895	32.239.544	33.855.197	35.446.738
601100	Grundsteuer A	56.953	58.000	59.000	59.472	60.007	60.547
601200	Grundsteuer B	4.001.000	4.120.000	4.200.000	4.233.600	4.271.702	4.310.148
601300	Gewerbesteuer	8.834.496	9.500.000	11.500.000	11.856.500	12.627.173	13.397.430
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.128.205	11.439.515	12.400.000	13.079.520	13.828.977	14.550.849
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.427	1.445.689	1.291.895	1.324.192	1.349.352	1.372.291
603100	Vergnügungssteuer	178.725	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	184.912	190.000	192.000	196.000	200.000	204.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.121.394	970.000	1.220.000	1.260.260	1.287.986	1.321.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.562	14.783.000	14.769.000	14.355.468	15.001.464	15.706.533
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726	13.703.000	13.666.000	13.283.352	13.881.103	14.533.515
613101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544					
613110	Schulpauschale	844.098	876.000	904.000	878.688	918.229	961.386
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.028	163.000	199.000	193.428	202.132	211.632
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.166	41.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		905.000	278.800			
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		905.000	278.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	682	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.075	100.300	50.000	50.000	50.000	50.000
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	448.749					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.755	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	26.572	96.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	12.708		4.200	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.026.141	43.742.004	46.195.395	46.649.717	48.911.371	51.207.986
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-284.185	-305.500	-279.000	-279.500	-290.000	-301.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.897	-278.500	-265.000	-265.500	-276.000	-287.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.288	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Transferzahlungen	-26.935.676	-27.938.780	-29.133.173	-29.013.631	-29.745.674	-30.574.910
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-7.140	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-710.173	-755.700	-914.773	-943.131	-1.004.434	-1.065.705
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-6.156					
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.782.770	-15.250.000	-15.550.000	-15.860.000	-16.705.000	-17.407.000
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.734.660	-11.009.000	-11.806.400	-11.300.000	-11.150.000	-11.250.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.776	-902.080	-840.000	-888.500	-864.240	-830.205
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.219.861	-28.244.280	-29.412.173	-29.293.131	-30.035.674	-30.875.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.806.280	15.497.724	16.783.222	17.356.586	18.875.697	20.332.076
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.277.680	1.357.023	1.423.452	1.383.595	1.445.857	1.513.812
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.277.680	1.357.023	1.423.452	1.383.595	1.445.857	1.513.812
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.680	1.357.023	1.423.452	1.383.595	1.445.857	1.513.812
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)	1.277.680	1.357.023	1.423.452	1.383.595	1.445.857	1.513.812
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	17.083.960	16.854.747	18.206.674	18.740.181	20.321.554	21.845.888
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.226.713	12.409.494	12.316.227	7.439.244	949.440	
692600	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.	3.000.000					
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	3.226.713	9.265.081	12.316.227	7.439.244	949.440	
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		3.144.413				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.024.952	3.187.268	1.659.753	804.109		
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	6.024.952					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		3.187.268	1.659.753	804.109		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-714.008	-3.918.213	-803.000	-926.000	-949.000	-972.000
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN, Bet. u. SV		-3.144.413				
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-714.008	-773.800	-803.000	-926.000	-949.000	-972.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000					
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder-	-5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.537.657	11.678.549	13.172.980	7.317.353	440	-972.000

## 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.



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 30**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020101  
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungsangelegenheiten

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	4,7	3,8	4,9
davon Beamte	0,6	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	4,1	3,1	4,2

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen		500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.287	66.000	76.000	76.760	77.528	78.303
431100	Verwaltungsgebühren	62.915	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
432130	Wochenmarktgebühren	6.373	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder		1.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.401	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	768					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.633	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.038	160.100	157.100	157.100	157.100	157.100
456100	Bußgelder	16.376	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.546	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	112					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.726	234.600	241.100	242.860	243.628	244.403
11	- Personalaufwendungen	-328.917	-337.733	-338.335	-345.102	-352.004	-359.044
501100	Beamte	-34.964	-38.664	-36.348	-37.075	-37.816	-38.573
501200	Tariflich Beschäftigte	-221.544	-222.545	-225.716	-230.230	-234.835	-239.532
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.414	-17.247	-17.493	-17.843	-18.200	-18.564
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.863	-47.280	-47.927	-48.886	-49.863	-50.861
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.132	-11.997	-10.851	-11.068	-11.289	-11.515
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.994	-31.723	-30.221	-30.825	-31.442	-32.071
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-25.994	-31.723	-30.221	-30.825	-31.442	-32.071
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.318	-111.800	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-920	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-2.147	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.164	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-580	-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.506	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.250				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-1.250				
15	- Transferaufwendungen	-14.677	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.849	-6.050	-6.050	-6.108	-6.167	-6.226
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-341	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-339	-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.817	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543181	Vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-352					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.755	-503.256	-478.806	-487.130	-495.612	-504.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.029	-268.656	-237.706	-244.270	-251.984	-259.850
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-260.029	-268.656	-237.706	-244.270	-251.984	-259.850
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)	-260.029	-239.346	-237.706	-244.270	-251.984	-259.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.410	-184.690	-176.623	-178.389	-180.173	-181.975
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-163.892	-129.715	-121.612	-122.828	-124.056	-125.297
581102	I.V. - TUIV -	-57.911	-54.325	-54.391	-54.935	-55.484	-56.039
581105	I.V. - Versicherungen -	-608	-650	-620	-626	-632	-639
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-482.439	-424.036	-414.329	-422.659	-432.157	-441.825
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 Verkehrsordnungswidrigkeiten"**

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

**Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"**

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

**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 Schädlingsbekämpfungskaktionen und der Bekämpfung von

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Viehseuchen. A

ußerdem werden hier die Kosten verbucht, die auf Grund von Einweisungen gem. PsychKG entstehen.

**Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"**

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen.

**Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"**

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

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

**Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"**

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

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.762	66.000	76.000	76.760	77.528	78.303
631100	Verwaltungsgebühren	62.857	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.905	6.000	11.000	11.110	11.221	11.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.260	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	447					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.813	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.283	160.100	157.100	157.100	157.100	157.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	163.279	160.000	157.000	157.000	157.000	157.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.305	234.100	241.100	242.860	243.628	244.403
10	- Personalauszahlungen	-325.764	-337.733	-338.335	-345.102	-352.004	-359.044
701100	Bezüge der Beamten	-31.811	-38.664	-36.348	-37.075	-37.816	-38.573
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-221.544	-222.545	-225.716	-230.230	-234.835	-239.532
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-16.414	-17.247	-17.493	-17.843	-18.200	-18.564
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-46.863	-47.280	-47.927	-48.886	-49.863	-50.861
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.132	-11.997	-10.851	-11.068	-11.289	-11.515
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.994	-31.723	-30.221	-30.825	-31.442	-32.071
712100	Beamte	-25.994	-31.723	-30.221	-30.825	-31.442	-32.071
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.608	-111.800	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724111	Wasser/Abwasser	-920	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-1.743	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.999	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-580	-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-110.365	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-14.677	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.967	-6.050	-6.050	-6.108	-6.167	-6.226
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-341	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-339	-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.287	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.010	-502.006	-478.806	-487.130	-495.612	-504.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.705	-267.906	-237.706	-244.270	-251.984	-259.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000	16.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		12.000	16.000			
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	16.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-40.000			
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000	-40.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-18.000	-24.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-248.705	-285.906	-261.706	-244.270	-251.984	-259.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Haushaltsplan 2022****Investitionen Produkt 020101  
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

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

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,0	3,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,0	3,5

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente  
Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.129	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
431100	Verwaltungsgebühren	156.129	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	156.334	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
11	- Personalaufwendungen	-198.648	-223.685	-193.889	-197.767	-201.722	-205.757
501200	Tariflich Beschäftigte	-155.209	-173.406	-150.321	-153.327	-156.394	-159.522
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.818	-13.439	-11.650	-11.883	-12.121	-12.363
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-31.621	-36.840	-31.918	-32.556	-33.207	-33.872
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205					
571180	Abschreibung a.BGA	-205					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.030	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-100.030	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.883	-343.685	-313.889	-318.967	-324.134	-329.393
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.549	-158.685	-128.889	-132.117	-135.415	-138.787
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.549	-158.685	-128.889	-132.117	-135.415	-138.787
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.549	-158.685	-128.889	-132.117	-135.415	-138.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.952	-61.858	-61.932	-62.551	-63.177	-63.809
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1				
581102	I.V. - TUIV -	-65.952	-61.857	-61.932	-62.551	-63.177	-63.809
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-208.501	-220.543	-190.821	-194.668	-198.592	-202.596
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 02-02-01

**Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"**

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

**Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"**

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente  
Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente  
Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.871	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
631100	Verwaltungsgebühren	157.871	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.171	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
10	- Personalauszahlungen	-198.648	-223.685	-193.889	-197.767	-201.722	-205.757
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-155.209	-173.406	-150.321	-153.327	-156.394	-159.522
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.818	-13.439	-11.650	-11.883	-12.121	-12.363
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-31.621	-36.840	-31.918	-32.556	-33.207	-33.872
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.815	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-98.815	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.463	-343.685	-313.889	-318.967	-324.134	-329.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.292	-158.685	-128.889	-132.117	-135.415	-138.787
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)	-139.292	-158.685	-128.889	-132.117	-135.415	-138.787
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020301**  
**Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandsangelegenheiten

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,2

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.392	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
431100	Verwaltungsgebühren	18.392	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442100	Erträge aus Verkauf	1.914	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	20.306	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
11	- Personalaufwendungen	-77.479	-77.002	-85.417	-87.125	-88.868	-90.645
501100	Beamte	-6.362	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.173	-51.978	-59.409	-60.597	-61.809	-63.045
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.132	-4.028	-4.604	-4.696	-4.790	-4.886
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.953	-11.043	-12.615	-12.867	-13.125	-13.387
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.860	-2.357	-2.021	-2.061	-2.103	-2.145
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.791	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.559	-85.434	-93.544	-95.390	-97.272	-99.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.253	-65.634	-73.744	-75.392	-77.074	-78.792
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-64.253	-65.634	-73.744	-75.392	-77.074	-78.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.253	-65.634	-73.744	-75.392	-77.074	-78.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859	-12.061	-12.075	-12.196	-12.318	-12.441
581102	I.V. - TUIV -	-12.859	-12.061	-12.075	-12.196	-12.318	-12.441
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-77.112	-77.695	-85.819	-87.588	-89.392	-91.233
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 02-03-01

**Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"**

Ertragsansatz für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Anmeldung von Eheschließungen.

**Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"**

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.332	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
631100	Verwaltungsgebühren	18.332	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.936	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	20.268	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
10	- Personalauszahlungen	-76.862	-77.002	-85.417	-87.125	-88.868	-90.645
701100	Bezüge der Beamten	-5.745	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.173	-51.978	-59.409	-60.597	-61.809	-63.045
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.132	-4.028	-4.604	-4.696	-4.790	-4.886
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.953	-11.043	-12.615	-12.867	-13.125	-13.387
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.860	-2.357	-2.021	-2.061	-2.103	-2.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
712100	Beamte	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.791	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.791	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.942	-85.434	-93.544	-95.390	-97.272	-99.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.674	-65.634	-73.744	-75.392	-77.074	-78.792
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)	-63.674	-67.634	-73.744	-75.392	-77.074	-78.792
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 2022****Investitionen Produkt 020301  
Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2021-0001 020301 - Anschaffung Klimageräte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

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

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,2	1,2
davon Beamte	0,4	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung					
<b>Produkt</b>	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.805	189.350	187.800	189.800	192.800	195.800
414100	Zuweisungen vom Land	4.099	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	176.706	178.550	177.000	179.000	182.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.543	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
432100	Benutzungsgebühren	10.543	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	8.000	8.080	8.161	8.242
442100	Erträge aus Verkauf		3.000	8.000	8.080	8.161	8.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	191.389	207.350	213.800	216.060	219.323	222.587
11	- Personalaufwendungen	-58.638	-61.790	-63.314	-64.580	-65.872	-67.189
501100	Beamte	-22.241	-23.460	-26.208	-26.732	-27.267	-27.812
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.782	-24.071	-22.702	-23.156	-23.619	-24.092
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.832	-1.866	-1.759	-1.794	-1.830	-1.867
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.037	-5.114	-4.821	-4.917	-5.016	-5.116
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.745	-7.279	-7.824	-7.980	-8.140	-8.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433	-19.248	-21.790	-22.226	-22.670	-23.124
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.433	-19.248	-21.790	-22.226	-22.670	-23.124
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.791	-82.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
524112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-63.987	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.804	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.691	-194.200	-195.100	-227.100	-268.200	-302.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-149.501	-153.200	-151.100	-180.100	-218.200	-252.000
571180	Abschreibung a.BGA	-36.190	-41.000	-44.000	-47.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-7.829	-23.750	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.240	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-3.589	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.572	-273.000	-311.000	-313.135	-315.291	-317.469
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.503	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-31.342	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-86.366	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-116.257	-50.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
543120	Bücher, Zeitschriften	-67	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-77	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.866	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.923	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.493	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.679					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.954	-653.988	-696.704	-733.311	-779.081	-817.615
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-452.565	-446.638	-482.904	-517.251	-559.758	-595.028



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-452.565	-446.638	-482.904	-517.251	-559.758	-595.028
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-452.565	-446.638	-482.904	-517.251	-559.758	-595.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.201	-176.571	-183.644	-185.480	-187.335	-189.209
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.351	-48.254	-32.938	-33.267	-33.600	-33.936
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-144.293	-112.814	-135.139	-136.490	-137.855	-139.234
581102	I.V. - TUIV -	-3.269	-3.063	-3.067	-3.098	-3.129	-3.160
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.289	-12.440	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-640.766	-623.209	-666.548	-702.731	-747.093	-784.237
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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"**

Vorsorglicher Ansatz für evtl. Einsätze mit Anspruch auf Lohnausfall und Vergütung sowie die vom Rat beschlossene Entschädigungen für Führungskräfte, Gerätewarte

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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 € (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 (Fahrkosten etc.) = 2.500,00 €.

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

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

#### **Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"**

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

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

#### **Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

#### **Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.832	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.481	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.481	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	8.000	8.080	8.161	8.242
642100	Einzahlungen aus Verkauf		3.000	8.000	8.080	8.161	8.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	41					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.354	28.800	36.800	37.060	37.323	37.587
10	- Personalauszahlungen	-56.719	-61.790	-63.314	-64.580	-65.872	-67.189
701100	Bezüge der Beamten	-20.322	-23.460	-26.208	-26.732	-27.267	-27.812
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.782	-24.071	-22.702	-23.156	-23.619	-24.092
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.832	-1.866	-1.759	-1.794	-1.830	-1.867
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.037	-5.114	-4.821	-4.917	-5.016	-5.116
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.745	-7.279	-7.824	-7.980	-8.140	-8.303
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.433	-19.248	-21.790	-22.226	-22.670	-23.124
712100	Beamte	-15.433	-19.248	-21.790	-22.226	-22.670	-23.124
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.127	-82.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
724112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-207	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-58.038	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.882	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-17.915	-23.750	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.240	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-13.675	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.044	-273.000	-311.000	-313.135	-315.291	-317.469
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.890	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausz.gegen	-36.598	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-81.579	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-8.472	-50.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-67	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-8.228	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.793	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-21.923	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.493	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.238	-459.788	-501.604	-506.211	-510.881	-515.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-337.884	-430.988	-464.804	-469.151	-473.558	-478.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.394	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	46.394	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.394	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.910					
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.910					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.798	-460.000	-415.000	-655.000	-835.000	-425.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-108.027	-410.000	-390.000	-550.000	-810.000	-400.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-10.771	-50.000	-25.000	-105.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.888	-460.000	-415.000	-655.000	-835.000	-425.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-61.494	-416.500	-371.500	-611.500	-791.500	-381.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-399.378	-847.488	-836.304	-1.080.651	-1.265.058	-859.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Erläuterungen

## 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 Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges des Typs HLF 10 (Löschzug Beggendorf), das im Jahr 2020 ausgeschrieben wurde sowie für einen Schaum-/Wasserwerfer (Löschzug Loverich / Floverich).

Des Weiteren Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens für die Ausschreibung von notwendigen Ersatzbeschaffungen mit deren Lieferung erst in den Folgejahren zu rechnen ist (Löschgruppenfahrzeug des Typs HLF10 - Löschzug Setterich / Drehleiter - Löschzug Baesweiler).

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 2022

## Investitionen Produkt 020401

## Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2022-0001 020401-Anschaffung MTF (Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F2022-0002 020401-Mobiliar Atemschutzwerkstatt FWGH BW 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
F2022-0003 020401-Anschaffung ELW 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00
F2022-0004 020401-Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffendorf) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.000,00 -50.000,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
I2013-0024 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-43.500,00 43.500,00	-43.500,00 43.500,00	-43.500,00 43.500,00	-43.500,00 43.500,00	-43.500,00 43.500,00	0,00 0,00
I2018-0001 020401 - LKW Logistik Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	290.000,00 -290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	120.000,00 -120.000,00	345.000,00 -345.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2022-0001 020401-Feuerwehrranhänger Schaum-/Wasserwerfer 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 -500.000,00
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	800.000,00 -800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Haushaltsplan 2022**
**Produktbeschreibung Produkt 100501**  
**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,8	0,8	1,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	1,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.118	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432100	Benutzungsgebühren	144.118	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	5.000				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.044	5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	2.842					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.004	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
11	- Personalaufwendungen	-27.284	-27.755	-67.576	-68.928	-70.306	-71.712
501100	Beamte	-5.293	-5.292	-2.532	-2.583	-2.634	-2.687
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.268	-16.141	-49.842	-50.839	-51.856	-52.893
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.236	-1.251	-3.863	-3.940	-4.019	-4.099
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.299	-3.429	-10.583	-10.795	-11.011	-11.231
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.188	-1.642	-756	-771	-787	-802
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.380	-4.342	-2.105	-2.147	-2.190	-2.234
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.380	-4.342	-2.105	-2.147	-2.190	-2.234
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.124	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.429	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524112	Stromkosten	-1.695	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-89					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.725	-8.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
542200	Mieten und Pachten	-4.162	-5.000				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.266	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.209					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.513	-48.097	-80.681	-82.185	-83.717	-85.279
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	106.491	126.903	89.319	89.515	89.700	89.872
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	106.491	126.903	89.319	89.515	89.700	89.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	106.491	126.903	89.319	89.515	89.700	89.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.683	-649.292	-221.070	-223.281	-225.514	-227.769
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.026	-6	-2.724	-2.751	-2.779	-2.807
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-208.933	-646.736	-215.793	-217.951	-220.130	-222.332
581102	I.V. - TUIV -	-2.724	-2.550	-2.553	-2.579	-2.604	-2.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-114.192	-522.389	-131.751	-133.766	-135.814	-137.897
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.152	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.152	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.876	5.000				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.876	5.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.028	175.000	170.000	171.700	173.417	175.151
10	- Personalauszahlungen	-26.851	-27.755	-67.576	-68.928	-70.306	-71.712
701100	Bezüge der Beamten	-4.859	-5.292	-2.532	-2.583	-2.634	-2.687
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.268	-16.141	-49.842	-50.839	-51.856	-52.893
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.236	-1.251	-3.863	-3.940	-4.019	-4.099
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.299	-3.429	-10.583	-10.795	-11.011	-11.231
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.188	-1.642	-756	-771	-787	-802
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.380	-4.342	-2.105	-2.147	-2.190	-2.234
712100	Beamte	-3.380	-4.342	-2.105	-2.147	-2.190	-2.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.970	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724112	Stromkosten	-1.138	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.047	-8.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
742200	Mieten und Pachten	-3.781	-5.000				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.266	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.386	-48.097	-80.681	-82.185	-83.717	-85.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	107.642	126.903	89.319	89.515	89.700	89.872
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)	107.642	126.903	89.319	89.515	89.700	89.872
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 120201**  
**Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.014		5.000	5.000	5.000	5.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		3.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.014	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-41.519	-39.747	-65.832	-67.149	-68.492	-69.861
501100	Beamte	-22.241	-23.460	-22.824	-23.280	-23.746	-24.221
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.964	-6.983	-28.061	-28.622	-29.195	-29.779
502200	Tariflich Beschäftigte	-835	-541	-2.175	-2.219	-2.263	-2.308
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.056	-1.484	-5.958	-6.077	-6.199	-6.323
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.424	-7.279	-6.814	-6.950	-7.089	-7.231
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433	-19.248	-18.976	-19.356	-19.743	-20.137
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.433	-19.248	-18.976	-19.356	-19.743	-20.137
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.288	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524112	Stromkosten	-6.011	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.278	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.475					
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.301	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-30.301	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.016	-102.995	-128.808	-130.945	-133.119	-135.331
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.002	-99.995	-123.808	-125.945	-128.119	-130.331
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.002	-99.995	-123.808	-125.945	-128.119	-130.331
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-129.002	-99.995	-123.808	-125.945	-128.119	-130.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.113	-30.509	-41.192	-41.604	-42.020	-42.440
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-48.461	-22.390	-33.063	-33.394	-33.728	-34.065
581102	I.V. - TUIV -	-8.652	-8.119	-8.129	-8.210	-8.292	-8.375
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-186.115	-130.504	-165.000	-167.549	-170.139	-172.771
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Stadt Baesweiler

## Erläuterungen

## zum Produkt 12-02-01

**Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"**

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.087	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.624		5.000	5.000	5.000	5.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		3.000				
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	463					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.087	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-39.600	-39.747	-65.832	-67.149	-68.492	-69.861
701100	Bezüge der Beamten	-20.322	-23.460	-22.824	-23.280	-23.746	-24.221
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.964	-6.983	-28.061	-28.622	-29.195	-29.779
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-835	-541	-2.175	-2.219	-2.263	-2.308
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.056	-1.484	-5.958	-6.077	-6.199	-6.323
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.424	-7.279	-6.814	-6.950	-7.089	-7.231
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.433	-19.248	-18.976	-19.356	-19.743	-20.137
712100	Beamte	-15.433	-19.248	-18.976	-19.356	-19.743	-20.137
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.396	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724112	Stromkosten	-7.362	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.034	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.133	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-6.133	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.562	-102.995	-128.808	-130.945	-133.119	-135.331
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.475	-99.995	-123.808	-125.945	-128.119	-130.331
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	-23.911		-4.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-4.000			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.911					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.911		-4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.911		-4.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-90.386	-99.995	-127.808	-125.945	-128.119	-130.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen,  
Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Haushaltsplan 2022****Investitionen Produkt 120201****Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

**Verantw. Person:** Herr David Schreier

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,4

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
414100	Zuweisungen vom Land	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.878	400.000	413.000	417.130	421.301	425.514
432100	Benutzungsgebühren	378					
432110	Bestattungsgebühren	134.782	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432120	Grabstellengebühren	247.718	240.000	243.000	245.430	247.884	250.363
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.386					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	399.660	413.700	426.700	430.830	435.001	439.214
11	- Personalaufwendungen	-59.989	-64.934	-71.913	-73.351	-74.818	-76.315
501100	Beamte	-6.361	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.783	-40.352	-46.683	-47.617	-48.569	-49.540
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.360	-3.127	-3.618	-3.690	-3.764	-3.839
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.697	-11.505	-12.824	-13.080	-13.342	-13.609
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.788	-2.354	-2.020	-2.060	-2.102	-2.144
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.540	-6.000	-6.250	-6.313	-6.376	-6.439
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029					
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.837	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.431	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-243		-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-150	-150	-150	-150	-150
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-150	-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	-3.949	-1.000	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
543130	Porto	-156		-160	-162	-163	-165
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.491	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.302					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.207	-78.579	-85.359	-86.985	-88.640	-90.329
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	324.453	335.121	341.341	343.845	346.361	348.885
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	324.453	335.121	341.341	343.845	346.361	348.885
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	324.453	335.121	341.341	343.845	346.361	348.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.368	54.912	59.093	59.684	60.281	60.884
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	63.368	54.912	59.093	59.684	60.281	60.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.943	-209.923	-222.092	-224.313	-226.556	-228.822

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-95.125	-91.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-28.777	-44.700	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
581102	I.V. - TUIV -	-4.867	-5.100	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-56.174	-69.123	-76.992	-77.762	-78.540	-79.325
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	202.878	180.110	178.342	179.216	180.086	180.947
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022 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.

**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 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"**

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude.

**Sachkonto 524201 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen"**

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes.

**Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"**

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

**Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"**

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

**Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"**

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

**Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von A 60 in dem Produkt 13 01 01 vorgeleisteten Aufwendungen 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.295	160.000	-148.450	-146.750	-145.033	-143.299
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378					
632110	Bestattungsgebühren	126.037	160.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	269.881		-318.450	-318.450	-318.450	-318.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.789	173.700	-134.750	-133.050	-131.333	-129.599
10	- Personalauszahlungen	-57.508	-64.934	-71.913	-73.351	-74.818	-76.315
701100	Bezüge der Beamten	-5.744	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.783	-40.352	-46.683	-47.617	-48.569	-49.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.360	-3.127	-3.618	-3.690	-3.764	-3.839
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.833	-11.505	-12.824	-13.080	-13.342	-13.609
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.788	-2.354	-2.020	-2.060	-2.102	-2.144
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
712100	Beamte	-5.313	-6.235	-5.626	-5.739	-5.853	-5.970
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.688	-6.000	-6.250	-6.313	-6.376	-6.439
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.029					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.848	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.568	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-243		-250	-253	-255	-258
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	-1.424	-1.000	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
743130	Ausz. Porto	-156		-160	-162	-163	-165
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.268	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.193	-78.429	-85.209	-86.835	-88.490	-90.179
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	340.596	95.271	-219.959	-219.885	-219.823	-219.778
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	340.596	95.271	-219.959	-219.885	-219.823	-219.778
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 40**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011301  
Städtepartnerschaften**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011301	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-21.799	-23.617	-23.499	-23.969	-24.448	-24.937
501100	Beamte	-17.755	-18.024	-18.096	-18.458	-18.827	-19.204
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.044	-5.593	-5.403	-5.511	-5.621	-5.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.510	-14.788	-15.045	-15.346	-15.653	-15.966
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.510	-14.788	-15.045	-15.346	-15.653	-15.966
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.309	-46.405	-46.544	-47.315	-48.101	-48.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.309	-44.405	-44.544	-45.295	-46.061	-46.842
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.309	-44.405	-44.544	-45.295	-46.061	-46.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.309	-44.405	-44.544	-45.295	-46.061	-46.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588	-3.494	-3.388	-3.422	-3.456	-3.491
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-169	-58	-59	-59	-60
581102	I.V. - TUIV -	-2.588	-3.325	-3.330	-3.363	-3.397	-3.431
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-35.897	-47.899	-47.932	-48.717	-49.517	-50.333
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022****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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011301	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.401	-23.617	-23.499	-23.969	-24.448	-24.937
701100	Bezüge der Beamten	-16.357	-18.024	-18.096	-18.458	-18.827	-19.204
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.044	-5.593	-5.403	-5.511	-5.621	-5.734
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.510	-14.788	-15.045	-15.346	-15.653	-15.966
712100	Beamte	-11.510	-14.788	-15.045	-15.346	-15.653	-15.966
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.911	-46.405	-46.544	-47.315	-48.101	-48.903
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.911	-44.405	-44.544	-45.295	-46.061	-46.842
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)	-31.911	-44.405	-44.544	-45.295	-46.061	-46.842
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 030101**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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  
01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule  
01 - 02 Schuletat Friedensschule  
02 - Grengrachtschule  
02 - 01 OGS Grengracht  
02 - 02 Schuletat Grengracht  
03 - GGS St. Andreas  
03 - 01 OGS Andreasschule  
03 - 02 Schuletat Andreasschule  
04 - GGS St. Barbara  
04 - 01 OGS Barbaraschule  
04 - 02 Schuletat Barbaraschule  
05 - KGS Beggendorf  
05 - 02 Schuletat Beggendorf  
06 - KGS Oidtweiler  
06 - 01 OGS Oidtweiler  
06 - 02 Schuletat Oidtweiler  
07 - KGS Loverich  
07 - 02 Schuletat Loverich

**Auftragsgrundlage** Schulrechtliche Vorschriften

**Allgemeine Ziele** Schulraumversorgung

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,6	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	8,5

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	7.740	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.740	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-482.581	-458.953	-463.234	-472.499	-481.949	-491.588
501100	Beamte	-7.115	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
501200	Tariflich Beschäftigte	-368.161	-348.452	-351.942	-358.981	-366.160	-373.484
502200	Tariflich Beschäftigte	-26.624	-27.005	-27.276	-27.822	-28.378	-28.946
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.929	-74.030	-74.729	-76.224	-77.748	-79.303
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.706	-71.200	-127.850	-129.129	-130.420	-131.724
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-419	-3.500	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.894	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-12.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.130	-12.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.371	-31.000	-42.800	-43.228	-43.660	-44.097
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.098	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
527126	Schulische Veranstaltungen	-59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-303	-306	-309
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.735	-3.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.612	-12.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-606	-1.100	-200	-200	-200	-200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-9.423	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.703	-75.400	-175.570	-177.326	-179.099	-180.890
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-154	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542300	Leasing	-9.898	-10.500	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-25.028	-22.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
543110	Bürobedarf	-12.716	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.336	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-437	-450	-520	-525	-530	-536
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-504	-450	-450	-455	-459	-464
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.629	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.592	-623.680	-787.400	-799.819	-812.454	-825.312
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-625.852	-615.480	-780.300	-792.719	-805.354	-818.212
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-625.852	-615.480	-780.300	-792.719	-805.354	-818.212
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)	-625.852	-601.780	-780.300	-792.719	-805.354	-818.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490.616	-2.077.036	-1.644.340	-1.660.783	-1.677.391	-1.694.165
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-90.202	-52.823	-53.599	-54.135	-54.676	-55.223
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.376.460	-1.993.225	-1.559.702	-1.575.299	-1.591.052	-1.606.963
581102	I.V. - TUIV -	-23.954	-30.988	-31.039	-31.349	-31.663	-31.980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.116.468	-2.678.816	-2.424.640	-2.453.502	-2.482.745	-2.512.377
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>1</b>					
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>	<b>1</b>					

## 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 Oidtweiler, ewv-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €) und MZH Grabenstraße (40 €).

**Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"**

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

**Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"**

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (40.000 €), 8 Klassensätze (davon 4 für den Neubau der GGS Grengracht, kath. Teilstandort Beggendorf).

**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 und Support für die Grundschulen.

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

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften für den Bereich der Grundschulen.

**Sachkonto 542300 "Leasing"**

Mittel für Leasing Kopiergeräte

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

#### **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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-482.000	-458.953	-463.234	-472.499	-481.949	-491.588
701100	Bezüge der Beamten	-6.522	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-368.161	-348.452	-351.942	-358.981	-366.160	-373.484
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.636	-27.005	-27.276	-27.822	-28.378	-28.946
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.929	-74.030	-74.729	-76.224	-77.748	-79.303
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
712100	Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.440	-59.200	-77.850	-78.629	-79.415	-80.209
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-218	-3.500	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.828	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.286	-12.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.371	-31.000	-42.800	-43.228	-43.660	-44.097
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-4.019	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-303	-306	-309
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.660	-3.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.908	-75.400	-175.570	-177.326	-179.099	-180.890
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-154	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742300	Leasing	-9.898	-10.500	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-42.722	-22.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
743110	Ausz. Bürobedarf	-12.716	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.480	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-402	-450	-520	-525	-530	-536
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-592	-450	-450	-455	-459	-464
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.944	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.338	-599.480	-722.600	-734.519	-746.649	-758.997
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-641.338	-598.880	-722.000	-733.919	-746.049	-758.397
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-87.121	-27.400	-160.000	-60.500	-61.005	-61.515
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-87.121	-15.400	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-12.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.121	-27.400	-160.000	-60.500	-61.005	-61.515
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-87.121	-27.400	-160.000	-60.500	-61.005	-61.515
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-728.459	-626.280	-882.000	-794.419	-807.054	-819.912
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 2022

**Investitionen Produkt 030101**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	15.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I2022-0005 030101-Einrichtung Mensa Beggendorf	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 030102**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	2,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,2	2,2	2,2

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246	3.300	700	700	700	700
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.246	3.300	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.278	3.300	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-83.833	-82.077	-81.562	-83.193	-84.857	-86.554
501100	Beamte	-7.115	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.256	-56.290	-56.034	-57.155	-58.298	-59.464
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.229	-4.362	-4.343	-4.430	-4.518	-4.609
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.481	-11.959	-11.898	-12.136	-12.379	-12.626
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.958	-750				
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-250				
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-446	-500				
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-513					
527126	Schulische Veranstaltungen	-36					
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-963					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122	-3.300	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA	-3.122	-3.300	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068	-2.020				
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100				
542300	Leasing	-1.297	-1.350				
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-143					
543110	Bürobedarf	-33					
543120	Bücher, Zeitschriften	-66					
543130	Porto	-50					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-70				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.427	-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.971	-94.074	-88.308	-90.058	-91.843	-93.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.693	-90.774	-87.608	-89.358	-91.143	-92.964
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.693	-90.774	-87.608	-89.358	-91.143	-92.964
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.693	-90.774	-87.608	-89.358	-91.143	-92.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.432	-423.683	-368.497	-372.182	-375.904	-379.663

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.190	-5.130	-5.538	-5.593	-5.649	-5.706
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-165.242	-418.553	-362.959	-366.589	-370.254	-373.957
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-266.125	-514.457	-456.105	-461.540	-467.047	-472.627
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-178					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-178					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178					
10	- Personalauszahlungen	-83.239	-82.077	-81.562	-83.193	-84.857	-86.554
701100	Bezüge der Beamten	-6.521	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.256	-56.290	-56.034	-57.155	-58.298	-59.464
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.229	-4.362	-4.343	-4.430	-4.518	-4.609
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.481	-11.959	-11.898	-12.136	-12.379	-12.626
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
712100	Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.456	-750				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-250				
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-446	-500				
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-761					
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-286					
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-963					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.179	-2.020				
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen		-100				
742300	Leasing	-1.297	-1.350				
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-143					
743110	Ausz. Bürobedarf	-33					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66					
743130	Ausz. Porto	-50					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-70				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.538	-500				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.864	-90.774	-87.508	-89.258	-91.043	-92.864
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.042	-90.774	-87.508	-89.258	-91.043	-92.864
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						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.042	-90.774	-87.508	-89.258	-91.043	-92.864
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 030103**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.692	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	238					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.930	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	-83.568	-86.548	-86.114	-87.836	-89.593	-91.385
501100	Beamte	-7.115	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.164	-59.756	-59.564	-60.755	-61.970	-63.210
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.438	-4.631	-4.616	-4.708	-4.802	-4.899
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.100	-12.695	-12.647	-12.900	-13.158	-13.421
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.418	-70.900	-88.600	-89.486	-90.381	-91.285
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-147	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-12.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.112	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.591	-33.100	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-8.371	-5.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
527126	Schulische Veranstaltungen	-498	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.699	-5.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.568	-18.450	-20.250	-24.050	-24.050	-24.050
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	-17.154	-18.000	-19.800	-23.600	-23.600	-23.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.339	-25.720	-31.720	-32.037	-32.358	-32.681
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-75	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-4.235	-2.100	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-12.491	-12.900	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
543110	Bürobedarf	-5.539	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.600	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-309	-150	-150	-152	-153	-155
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.020	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.883	-207.545	-232.630	-239.474	-242.568	-245.711
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.953	-190.545	-216.530	-223.374	-226.468	-229.611
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-163.953	-190.545	-216.530	-223.374	-226.468	-229.611
23	+ Außerordentliche Erträge		5.370				
491100	Außerordentliche Erträge		5.370				



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		5.370				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-163.953	-185.175	-216.530	-223.374	-226.468	-229.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925.834	-788.658	-685.565	-692.421	-699.345	-706.338
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.692	-9.840	-8.109	-8.190	-8.272	-8.355
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-903.166	-763.324	-661.936	-668.555	-675.241	-681.993
581102	I.V. - TUIV -	-11.976	-15.494	-15.520	-15.675	-15.832	-15.990
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.089.787	-973.833	-902.095	-915.795	-925.813	-935.949
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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.

**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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 030103 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

**Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238					
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	238					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238					
10	- Personalauszahlungen	-82.975	-86.548	-86.114	-87.836	-89.593	-91.385
701100	Bezüge der Beamten	-6.521	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.164	-59.756	-59.564	-60.755	-61.970	-63.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.438	-4.631	-4.616	-4.708	-4.802	-4.899
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.100	-12.695	-12.647	-12.900	-13.158	-13.421
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
712100	Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.315	-58.900	-68.600	-69.286	-69.979	-70.679
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-147	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.203	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.109	-33.100	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-9.659	-5.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-498	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.699	-5.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.755	-25.720	-31.720	-32.037	-32.358	-32.681
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-75	-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-4.235	-2.100	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-12.491	-12.900	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.539	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.631	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-371	-150	-150	-152	-153	-155
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.343	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.035	-177.095	-192.380	-195.224	-198.116	-201.055
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.797	-177.095	-192.380	-195.224	-198.116	-201.055
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.570	-112.700	-119.700	-26.200	-26.402	-26.606
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-3.570	-100.700	-99.700	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-12.000	-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	-3.570	-112.700	-119.700	-26.200	-26.402	-26.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.570	-112.700	-119.700	-26.200	-26.402	-26.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-169.367	-289.795	-312.080	-221.424	-224.518	-227.661
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 2022

**Investitionen Produkt 030103**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	5.700,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00	-4.700,00	-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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 030104**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.453	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.453	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	260	260	260	260	260
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	267	260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.720	23.260	22.460	22.460	22.460	22.460
11	- Personalaufwendungen	-202.829	-203.159	-202.963	-207.022	-211.163	-215.386
501100	Beamte	-7.115	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.176	-150.156	-150.156	-153.159	-156.222	-159.347
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.261	-11.637	-11.637	-11.870	-12.107	-12.349
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.525	-31.900	-31.883	-32.521	-33.171	-33.834
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.901	-79.950	-100.150	-101.152	-102.163	-103.185
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-3.780	-9.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.226	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.407	-39.000	-51.300	-51.813	-52.331	-52.854
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-8.923	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.155	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.410	-11.300	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.028	-26.300	-29.300	-35.300	-35.300	-35.300
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-23.755	-26.000	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.622	-34.870	-48.070	-48.550	-49.034	-49.524
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-471	-800	-800	-808	-816	-824
542300	Leasing	-2.425	-2.500	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-3.427	-9.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
543110	Bürobedarf	-8.634	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.565	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543130	Porto	-38					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-928	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.065	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.370	-350.206	-386.429	-398.089	-403.846	-409.705
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-314.650	-326.946	-363.969	-375.629	-381.386	-387.245
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-314.650	-326.946	-363.969	-375.629	-381.386	-387.245
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)	-314.650	-312.476	-363.969	-375.629	-381.386	-387.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.045	-1.226.741	-1.047.716	-1.058.193	-1.068.775	-1.079.463
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.579	-13.436	-11.524	-11.639	-11.756	-11.873
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-754.491	-1.197.811	-1.020.672	-1.030.879	-1.041.188	-1.051.599
581102	I.V. - TUIV -	-11.976	-15.494	-15.520	-15.675	-15.832	-15.990
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.097.695	-1.539.217	-1.411.685	-1.433.822	-1.450.161	-1.466.708
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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.

**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.

**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"**



**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

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 Leasingskosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114	200	200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )		150	150	150	150	150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	114	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	11	260	260	260	260	260
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11	260	260	260	260	260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125	460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-202.236	-203.159	-202.963	-207.022	-211.163	-215.386
701100	Bezüge der Beamten	-6.521	-7.224	-7.152	-7.295	-7.441	-7.590
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.176	-150.156	-150.156	-153.159	-156.222	-159.347
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.261	-11.637	-11.637	-11.870	-12.107	-12.349
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.525	-31.900	-31.883	-32.521	-33.171	-33.834
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752	-2.242	-2.135	-2.178	-2.221	-2.266
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
712100	Beamte	-4.990	-5.927	-5.946	-6.065	-6.186	-6.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.030	-70.950	-85.150	-86.002	-86.862	-87.730
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.157	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.407	-39.000	-51.300	-51.813	-52.331	-52.854
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-7.900	-4.150	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-1.155	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.410	-11.300	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.774	-34.870	-48.070	-48.550	-49.034	-49.524
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-471	-800	-800	-808	-816	-824
742300	Leasing	-2.425	-2.500	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-3.427	-9.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.414	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.530	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743130	Ausz. Porto	-38					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-928	-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.472	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.030	-314.906	-342.129	-347.639	-353.245	-358.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-308.905	-314.446	-341.669	-347.179	-352.785	-358.490
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen						
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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.804	-131.000	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.024	-122.000	-116.500	-21.500	-21.500	-21.500
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.780	-9.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.804	-131.000	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.804	-131.000	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-317.709	-445.446	-473.169	-383.829	-389.587	-395.445
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 2022**
**Investitionen Produkt 030104**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	5,2	5,2	5,7
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,6	4,6	5,1

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
<b>Produkt</b>	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.164	1.050.087	1.250.432	1.018.656	925.463	933.853
414100	Zuweisungen vom Land	34.326	240.500	398.000	138.000	30.000	30.000
414120	LZ "offene Ganztagsschule"	485.238	519.000	503.612	508.648	513.735	518.872
414121	LZ "offene Ganztagsschule" (Anteil Personalkosten)	236.431	230.000	272.000	274.720	277.467	280.242
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	42.683	34.770	35.820	36.178	36.540	36.905
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.000	11.110	11.221	11.333
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	7.669	14.000	30.000	50.000	56.500	56.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.883	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	136.883	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391					
448100	Erstattungen vom Land	2.391					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	957.438	1.274.487	1.474.432	1.244.896	1.153.965	1.164.640
11	- Personalaufwendungen	-369.207	-405.116	-466.956	-476.295	-485.821	-495.537
501100	Beamte	-39.078	-39.672	-39.696	-40.490	-41.300	-42.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-251.313	-273.757	-322.064	-328.505	-335.075	-341.777
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.466	-21.216	-24.960	-25.459	-25.968	-26.488
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.278	-58.161	-68.385	-69.753	-71.148	-72.571
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.072	-12.310	-11.851	-12.088	-12.330	-12.576
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.835	-32.550	-33.004	-33.664	-34.337	-35.024
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-25.835	-32.550	-33.004	-33.664	-34.337	-35.024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.910	-1.160.870	-1.272.532	-1.285.256	-1.298.108	-1.311.088
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.827	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-47.503	-34.770	-35.820	-36.178	-36.540	-36.905
529104	Schülerbeförderungskosten	-271.517	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
529106	Offene Ganztagsschule	-839.063	-795.000	-777.612	-785.388	-793.242	-801.174
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-139.000	-140.390	-141.794	-143.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.241	-32.800	-48.500	-67.000	-73.500	-73.500
571180	Abschreibung a.BGA	-21.241	-32.800	-48.500	-67.000	-73.500	-73.500
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	-346.428	-501.000	-535.500	-540.855	-546.264	-551.726
542300	Leasing	-52.408	-60.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-76.806	-245.500	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.757		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-195.014	-195.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.444					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.934.835	-2.140.550	-2.364.706	-2.411.284	-2.446.244	-2.475.089
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-977.397	-866.063	-890.274	-1.166.388	-1.292.279	-1.310.449
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-977.397	-866.063	-890.274	-1.166.388	-1.292.279	-1.310.449

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-977.397	-866.063	-890.274	-1.166.388	-1.292.279	-1.310.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.870	-44.759	-46.430	-46.894	-47.363	-47.837
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.635	-1.796	-3.396	-3.430	-3.464	-3.499
581102	I.V. - TUIV -	-33.236	-42.963	-43.034	-43.464	-43.899	-44.338
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.017.267	-910.822	-936.704	-1.213.282	-1.339.642	-1.358.286
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 775.612 € gerechnet (456 Kinder + 52 Schüler/innen mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale).

272.000 € 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 35.820 € erwartet.

**Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"**

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrtkarten 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 Lernmittelerstattung an SGB XII-Empfänger.

**Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"**

Kosten für die Schulentwicklungsplanung.

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

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der Realschule (35.820 €).

**Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"**

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

**Sachkonto 529106 "Offene Ganztagschule"**

Der erforderliche Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen wurde auf 777.612 € 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 Aufwand dar, der

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
<b>Produkt</b>	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.160	1.036.087	1.141.432	968.656	868.963	877.353
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.954	240.500	319.000	138.000	30.000	30.000
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	526.643	749.000	503.612	508.648	513.735	518.872
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	48.315	34.770	35.820	36.178	36.540	36.905
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.000	11.110	11.221	11.333
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.502	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	135.502	224.400	224.000	226.240	228.502	230.787
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.391					
648100	Erstattungen vom Land	2.391					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.053	1.260.487	1.365.432	1.194.896	1.097.465	1.108.140
10	- Personalauszahlungen	-366.085	-405.116	-466.956	-476.295	-485.821	-495.537
701100	Bezüge der Beamten	-35.956	-39.672	-39.696	-40.490	-41.300	-42.126
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-251.313	-273.757	-322.064	-328.505	-335.075	-341.777
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-17.466	-21.216	-24.960	-25.459	-25.968	-26.488
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-52.278	-58.161	-68.385	-69.753	-71.148	-72.571
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.072	-12.310	-11.851	-12.088	-12.330	-12.576
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.835	-32.550	-33.004	-33.664	-34.337	-35.024
712100	Beamte	-25.835	-32.550	-33.004	-33.664	-34.337	-35.024
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.769	-1.160.870	-1.272.532	-1.285.256	-1.298.108	-1.311.088
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.248	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-47.473	-34.770	-35.820	-36.178	-36.540	-36.905
729104	Schülerbeförderungskosten	-277.233	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
729106	Offene Ganztagsschule	-761.816	-795.000	-777.612	-785.388	-793.242	-801.174
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-139.000	-140.390	-141.794	-143.212
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	-316.735	-501.000	-535.500	-540.855	-546.264	-551.726
742300	Leasing	-59.288	-60.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-43.676	-245.500	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.757		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-195.014	-195.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808.638	-2.107.750	-2.316.206	-2.344.284	-2.372.744	-2.401.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-813.585	-847.263	-950.774	-1.149.388	-1.275.279	-1.293.449
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		270.000	135.000	45.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land		270.000	135.000	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		270.000	135.000	45.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-113.365	-300.000	-150.000	-50.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-113.365	-300.000	-150.000	-50.000		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.365	-300.000	-150.000	-50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-113.365	-30.000	-15.000	-5.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-926.950	-877.263	-965.774	-1.154.388	-1.275.279	-1.293.449
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 2022****Investitionen Produkt 030201****Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
<b>Produkt</b>	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	30.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	270.000,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-300.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 040101**  
**Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,2
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,4

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633	650	450	450	450	450
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	633	650	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	930	930	939	949	958
432100	Benutzungsgebühren	310	930	930	939	949	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129	15.000	27.000	27.270	27.543	27.818
446110	Erträge aus Veranstaltungen	9.129	15.000	27.000	27.270	27.543	27.818
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	10.072	17.190	28.990	29.269	29.552	29.836
11	- Personalaufwendungen	-85.936	-92.861	-91.703	-93.537	-95.408	-97.316
501100	Beamte	-56.791	-57.636	-58.092	-59.254	-60.439	-61.648
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.849	-13.443	-12.612	-12.864	-13.122	-13.384
502200	Tariflich Beschäftigte	-981	-1.042	-977	-997	-1.016	-1.037
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.655	-2.856	-2.678	-2.732	-2.786	-2.842
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.660	-17.884	-17.344	-17.691	-18.045	-18.406
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-206	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621	-650	-450	-450	-450	-450
571180	Abschreibung a.BGA	-621	-650	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-33.057	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.057	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.366	-65.100	-66.400	-66.404	-66.408	-66.412
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-31.282	-63.200	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-200	-202	-204	-206
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.085	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.245	-247.900	-247.851	-250.675	-253.555	-256.493
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.173	-230.710	-218.861	-221.406	-224.003	-226.657
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-178.173	-230.710	-218.861	-221.406	-224.003	-226.657
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)	-178.173	-214.400	-218.861	-221.406	-224.003	-226.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.329	-52.479	-44.424	-44.868	-45.317	-45.770
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.517	-37.211	-29.114	-29.405	-29.699	-29.996

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581102	I.V. - TUIV -	-11.796	-15.268	-15.293	-15.446	-15.600	-15.756
581105	I.V. - Versicherungen -	-16		-17	-17	-17	-18
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-216.502	-266.879	-263.285	-266.274	-269.320	-272.427
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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"**

Nutzungsentschädigung 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.

**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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 01 01 veranschlagt.

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

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

**Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"**

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

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunale Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	930	930	939	949	958
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310	930	930	939	949	958
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509	15.000	27.000	27.270	27.543	27.818
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	-509	15.000	27.000	27.270	27.543	27.818
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	-199	16.540	28.540	28.819	29.102	29.386
10	- Personalauszahlungen	-81.529	-92.861	-91.703	-93.537	-95.408	-97.316
701100	Bezüge der Beamten	-52.383	-57.636	-58.092	-59.254	-60.439	-61.648
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.849	-13.443	-12.612	-12.864	-13.122	-13.384
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-981	-1.042	-977	-997	-1.016	-1.037
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.655	-2.856	-2.678	-2.732	-2.786	-2.842
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.660	-17.884	-17.344	-17.691	-18.045	-18.406
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
712100	Beamte	-36.059	-47.289	-48.298	-49.264	-50.249	-51.254
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-45.839	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-45.839	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.209	-65.100	-66.400	-66.404	-66.408	-66.412
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-121	-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-35.004	-63.200	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200	-200	-202	-204	-206
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtvere., StGB, ZAR	-1.085	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.842	-247.250	-247.401	-250.225	-253.105	-256.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.041	-230.710	-218.861	-221.406	-224.003	-226.657
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)	-200.041	-230.710	-218.861	-221.406	-224.003	-226.657

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 040201**  
**Volkshochschule**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-55.199		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-55.199		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
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	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 04-02-01

**Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"**

Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis.

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-55.199		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-55.199		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
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	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.199	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 040301  
Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,0	2,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,0	2,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631	300	400	400	400	400
414100	Zuweisungen vom Land	4.367					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	264	300	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.359	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen	25	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	388	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	3.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	344	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.597	10.300	10.400	10.438	10.475	10.514
11	- Personalaufwendungen	-154.849	-154.739	-156.160	-159.283	-162.469	-165.718
501200	Tariflich Beschäftigte	-121.390	-119.957	-121.070	-123.491	-125.961	-128.480
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.780	-9.297	-9.383	-9.571	-9.762	-9.957
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.679	-25.485	-25.707	-26.221	-26.746	-27.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.714	-20.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-19.984	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-730	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-400	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-365	-400	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.874	-14.670	-13.570	-13.666	-13.762	-13.860
542300	Leasing	-620	-650	-800	-808	-816	-824
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-5.486	-550	-550	-556	-561	-567
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.907	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-131	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.694	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.600	-2.000	-250	-253	-255	-258
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.355	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.802	-190.309	-190.730	-194.154	-197.643	-201.199
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.205	-180.009	-180.330	-183.716	-187.168	-190.685
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-182.205	-180.009	-180.330	-183.716	-187.168	-190.685
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-182.205	-180.009	-180.330	-183.716	-187.168	-190.685

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.158	-209.765	-211.197	-213.309	-215.442	-217.596
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.365	-5.525	-4.816	-4.864	-4.913	-4.962
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-33.165	-12.051	-13.874	-14.013	-14.153	-14.294
581102	I.V. - TUIV -	-148.628	-192.189	-192.507	-194.432	-196.376	-198.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-368.363	-389.774	-391.527	-397.025	-402.610	-408.281
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 04-03-01

**Sachkonto 416100 "Erträge a.d. Auflösung von SoPoaas 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"**

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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.359	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	25	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	218	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.128	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	3.784	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.730	10.000	10.000	10.038	10.075	10.114
10	- Personalauszahlungen	-154.849	-154.739	-156.160	-159.283	-162.469	-165.718
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-121.390	-119.957	-121.070	-123.491	-125.961	-128.480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.780	-9.297	-9.383	-9.571	-9.762	-9.957
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.679	-25.485	-25.707	-26.221	-26.746	-27.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-730	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-730	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.883	-14.670	-13.570	-13.666	-13.762	-13.860
742300	Leasing	-620	-650	-800	-808	-816	-824
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-5.521	-550	-550	-556	-561	-567
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.997	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-131	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.694	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-71	-72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.600	-2.000	-250	-253	-255	-258
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.250	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.462	-169.909	-170.230	-173.454	-176.741	-180.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.732	-159.909	-160.230	-163.416	-166.666	-169.979
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	-21.098	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-1.061					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.037	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						



**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.098	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.098	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-187.830	-179.909	-180.230	-183.616	-187.068	-190.585
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 080102**  
**Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	200	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	176	200	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292					
432100	Benutzungsgebühren	292					
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	468	250	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950	-50.710	-14.710	-14.857	-15.005	-15.156
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.950	-50.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176	-200	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibung a.BGA	-176	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-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)	-686	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.593	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.405	-52.560	-16.460	-16.624	-16.788	-16.956
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.937	-52.310	-16.310	-16.474	-16.638	-16.806
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.937	-52.310	-16.310	-16.474	-16.638	-16.806
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.937	-52.310	-16.310	-16.474	-16.638	-16.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.494	-697.086	-600.852	-606.861	-612.929	-619.058
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-823	-1.102	-625	-631	-638	-644
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-387.671	-695.984	-600.227	-606.229	-612.292	-618.414
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-392.431	-749.396	-617.162	-623.335	-629.567	-635.864
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 08-01-02

## Haushaltsplan 2022

### 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.

#### **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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080102	Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292					
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	292	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950	-50.710	-14.710	-14.857	-15.005	-15.156
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.950	-50.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.156	-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)	-686	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.470	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.106	-52.360	-16.360	-16.524	-16.688	-16.856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.814	-52.310	-16.310	-16.474	-16.638	-16.806
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)	-4.814	-52.310	-16.310	-16.474	-16.638	-16.806
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sport- und Vereinsförderung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sport- und Vereinsförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	301	302	303
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-486	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-486	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-342	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-828	-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)	-828	-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)	-828	-9.700	-9.700	-9.699	-9.698	-9.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097	-3.837	-3.358	-3.392	-3.426	-3.460
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.097	-3.837	-3.358	-3.392	-3.426	-3.460
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-6.925	-13.537	-13.058	-13.091	-13.124	-13.157
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

### 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sport- und Vereinsförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	301	302	303
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-522	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-522	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-777	-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)	-777	-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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 080301  
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080301	Freizeitbad

**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Amt 40

**Beschreibung:** Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades  
Leistungen:  
01 - Freizeitbad  
02 - Lehrschwimmbecken (entfällt)

**Auftragsgrundlage** Satzung

**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	7,3	7,3	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,3	7,3	7,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080301	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.575	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.739	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
432100	Benutzungsgebühren	10.739	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
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	16.314	63.800	126.200	127.400	128.612	129.836
11	- Personalaufwendungen	-415.280	-434.206	-443.606	-452.478	-461.528	-470.758
501200	Tariflich Beschäftigte	-324.010	-336.607	-343.925	-350.804	-357.820	-364.976
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.548	-26.087	-26.654	-27.187	-27.731	-28.285
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.722	-71.512	-73.027	-74.488	-75.977	-77.497
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.345	-10.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.928	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.310	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.108	-4.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.660	-6.300	-5.800	-6.200	-6.600	-6.600
571180	Abschreibung a.BGA	-5.660	-6.300	-5.800	-6.200	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.782	-15.710	-15.110	-15.261	-15.414	-15.568
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-201	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-9.944	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543110	Bürobedarf	-259	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.100	-3.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.069	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.067	-466.716	-495.016	-504.744	-514.655	-524.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-443.753	-402.916	-368.816	-377.344	-386.043	-394.514
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-443.753	-402.916	-368.816	-377.344	-386.043	-394.514
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)	-443.753	-359.466	-368.816	-377.344	-386.043	-394.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.431	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	291.431	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.447	-318.026	-341.410	-344.824	-348.272	-351.755
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.652	-564	-570	-575	-581
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-284.447	-316.374	-340.846	-344.254	-347.697	-351.174

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-436.769	-407.492	-410.226	-419.168	-428.285	-437.179
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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. Kosten für Support und Service Kassenautomat und Bildschirme.

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080301	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847					
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	847					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.778	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.778	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
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	-15.708					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-15.708					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083	60.600	120.600	121.800	123.012	124.236
10	- Personalauszahlungen	-415.293	-434.206	-443.606	-452.478	-461.528	-470.758
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-324.023	-336.607	-343.925	-350.804	-357.820	-364.976
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.548	-26.087	-26.654	-27.187	-27.731	-28.285
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.722	-71.512	-73.027	-74.488	-75.977	-77.497
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.766	-10.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.041	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.829	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.896	-4.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.314	-15.710	-15.110	-15.261	-15.414	-15.568
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-2.264	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-16.616	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743110	Ausz. Bürobedarf	-299	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.248	-3.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.676	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.373	-460.416	-489.216	-498.544	-508.055	-517.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-470.456	-399.816	-368.616	-376.744	-385.043	-393.514
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-49.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-519.762	-402.816	-371.616	-379.744	-388.043	-396.514
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**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 2022****Investitionen Produkt 080301  
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Produkt</b>	080301	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 150201**  
**Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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
- 02 - Vereinsheim Beggendorf
- 03 - Vereinsheim Floverich
- 04 - Vereinsheim Setterich
- 05 - Grillhütte Baesweiler
- 06 - Grillhütte Setterich
- 07 - Burg Baesweiler
- 08 - Mehrzweckhalle Baesweiler
- 09 - Foyer MZH Loverich
- 10 - Mehrzweckhalle Loverich
- 11 - Foyer Realschule
- 12 - Sporthalle Realschule
- 13 - PZ Gymnasium
- 14 - Sporthalle Gymnasium
- 15 - Turnhalle Oidtweiler
- 16 - Turnhalle Grengracht
- 17 - Turnhalle Wolfsgasse
- 18 - Überlassung von Einrichtungsgegst. an Private
- 19 - Bürgerhalle Beggendorf
- 20 - Container Jugendcamp
- 21 - Aula KGS Oidtweiler
- 23 - Hallenbad

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnungen, Satzungen

**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,2



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.172	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
432100	Benutzungsgebühren	10.369	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.541	24.200	24.200	24.420	24.642	24.867
11	- Personalaufwendungen	-67.136	-72.178	-71.915	-73.353	-74.820	-76.317
501200	Tariflich Beschäftigte	-51.897	-56.135	-55.930	-57.049	-58.190	-59.353
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.461	-4.350	-4.335	-4.422	-4.510	-4.600
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.778	-11.693	-11.650	-11.883	-12.121	-12.363
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.473	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-424	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.049	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.015	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571180	Abschreibung a.BGA	-2.015	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.755	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-85					
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-13.552	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.968	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-150					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.379	-87.978	-86.915	-88.482	-90.080	-91.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.838	-63.778	-62.715	-64.062	-65.438	-66.841
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.838	-63.778	-62.715	-64.062	-65.438	-66.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.838	-63.778	-62.715	-64.062	-65.438	-66.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.860	-238.377	-222.096	-224.317	-226.560	-228.826
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-61.323	-45.685	-41.142	-41.553	-41.969	-42.389
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-160.073	-185.623	-173.873	-175.612	-177.368	-179.142
581102	I.V. - TUIV -	-5.464	-7.069	-7.081	-7.152	-7.223	-7.296
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-303.698	-302.155	-284.811	-288.379	-291.998	-295.667
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.794	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.794	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.794	22.100	22.100	22.320	22.542	22.767
10	- Personalauszahlungen	-67.136	-72.178	-71.915	-73.353	-74.820	-76.317
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.897	-56.135	-55.930	-57.049	-58.190	-59.353
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.461	-4.350	-4.335	-4.422	-4.510	-4.600
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.778	-11.693	-11.650	-11.883	-12.121	-12.363
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.473	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-424	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.049	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.585	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-85					
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-18.741	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.759	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.194	-85.078	-84.815	-86.382	-87.980	-89.608
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.400	-62.978	-62.715	-64.062	-65.438	-66.841
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.400	-66.478	-66.215	-67.562	-68.938	-70.341
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen****zum Produkt 15-02-01****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Ansatz für Anschaffungen von BGA

**Haushaltsplan 2022**
**Investitionen Produkt 150201**  
**Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 50**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 050101**  
**Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,3	3,3	4,3
davon Beamte	0,3	0,8	1,8
tariflich Beschäftigte	3,0	2,5	2,5

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-170.768	-185.055	-151.607	-154.639	-157.732	-160.887
501100	Beamte	-21.232	-12.648	-72.324	-73.770	-75.246	-76.751
501200	Tariflich Beschäftigte	-112.723	-130.612	-44.727	-45.622	-46.534	-47.465
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.610	-10.122	-3.466	-3.535	-3.606	-3.678
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.451	-27.748	-9.497	-9.687	-9.881	-10.078
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.752	-3.925	-21.593	-22.025	-22.465	-22.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.525	-10.377	-60.131	-61.334	-62.560	-63.812
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.525	-10.377	-60.131	-61.334	-62.560	-63.812
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.126					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.419	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.419	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-185.419	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-185.419	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.651	-33.340	-33.393	-33.727	-34.064	-34.405
581102	I.V. - TUIV -	-31.651	-33.340	-33.393	-33.727	-34.064	-34.405
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-217.070	-228.772	-245.131	-249.700	-254.356	-259.104
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 05-01-01

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.962					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.839					
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	1.962					
10	- Personalauszahlungen	-169.160	-185.055	-151.607	-154.639	-157.732	-160.887
701100	Bezüge der Beamten	-19.624	-12.648	-72.324	-73.770	-75.246	-76.751
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-112.723	-130.612	-44.727	-45.622	-46.534	-47.465
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.610	-10.122	-3.466	-3.535	-3.606	-3.678
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.451	-27.748	-9.497	-9.687	-9.881	-10.078
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.752	-3.925	-21.593	-22.025	-22.465	-22.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.525	-10.377	-60.131	-61.334	-62.560	-63.812
712100	Beamte	-13.525	-10.377	-60.131	-61.334	-62.560	-63.812
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.685	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-180.723	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
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)	-180.723	-195.432	-211.738	-215.973	-220.292	-224.699
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	4,4	4,4	4,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	4,2	4,2	4,0

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.232	1.181.900	1.179.700	1.179.700	1.179.700	1.179.700
414100	Zuweisungen vom Land	957.657	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	12.333	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.241	2.300	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	16.865	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.028	96.000	90.000	100.000	100.000	100.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.148	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	111.417	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.162.125	1.292.900	1.284.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700
11	- Personalaufwendungen	-259.564	-258.612	-296.571	-302.502	-308.552	-314.724
501100	Beamte	-11.335	-8.424	-8.592	-8.764	-8.939	-9.118
501200	Tariflich Beschäftigte	-191.879	-191.925	-221.280	-225.706	-230.220	-234.824
502200	Tariflich Beschäftigte	-14.575	-14.874	-17.149	-17.492	-17.842	-18.199
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.606	-40.775	-46.985	-47.925	-48.883	-49.861
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.168	-2.614	-2.565	-2.616	-2.669	-2.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.018	-6.912	-7.144	-7.287	-7.433	-7.581
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.018	-6.912	-7.144	-7.287	-7.433	-7.581
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.673	-85.900	-88.900	-89.789	-90.687	-91.594
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.363					
524111	Wasser/Abwasser	-1.907	-100	-100	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	-82.632	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-9.604	-12.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
524114	Wärme, Heizung	-10.523	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524115	Grundbesitzabgaben	-2.471					
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.174	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.361	-2.500	-300	-300	-300	-300
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.151	-2.200				
571180	Abschreibung a.BGA	-210	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.750.556	-1.887.000	-1.884.500	-1.920.900	-1.958.028	-1.995.899
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-61.203	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-22.661	-22.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.666.692	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.508	-84.500	-84.500	-85.345	-86.198	-87.060
542200	Mieten und Pachten	-105.225	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-6.364	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.637	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.722	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-559					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254.680	-2.325.424	-2.361.915	-2.406.123	-2.451.198	-2.497.158
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.092.555	-1.032.524	-1.077.215	-1.111.423	-1.156.498	-1.202.458

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.092.555	-1.032.524	-1.077.215	-1.111.423	-1.156.498	-1.202.458
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)	-1.092.555	-1.022.544	-1.077.215	-1.111.423	-1.156.498	-1.202.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.256	-18.045	-16.603	-16.769	-16.937	-17.106
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.331	-5.517	-4.056	-4.097	-4.138	-4.179
581102	I.V. - TUIV -	-10.996	-11.588	-11.607	-11.723	-11.840	-11.959
581105	I.V. - Versicherungen -	-929	-940	-940	-949	-959	-968
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.109.811	-1.040.589	-1.093.818	-1.128.192	-1.173.435	-1.219.564
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 55 Personen wird somit von einer Erstattungssumme für das Jahr 2022 i.H.v. rd. 750.000 € ausgegangen.

Des Weiteren stehen insgesamt 175 Mio. € auf Landesebene für die Bestandsgeculdeten zur Verfügung. Dieser Betrag wird entsprechend der tatsächlichen Zahl dieser Geculdeten auf die Kommunen verteilt, so dass sich ein Betrag für 2022 in Höhe von 462.000 € ergibt.

Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung Härtefallfonds Krankenhilfe veranschlagt.

Die Integrationspauschale gemäß § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz analog der Vorjahre ist für das Jahr 2022 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 421101 (bis 31.12.20 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.

**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.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

#### **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 € brutto)**

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 Ankommestreffpunkt. Bastelmaterial Anlaufstelle KommAn.

#### **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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.649	1.179.600	1.179.600	1.179.600	1.179.600	1.179.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715.316	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	12.333	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.885	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.885	15.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.162	96.000	90.000	100.000	100.000	100.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	21.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.720	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.872	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.696	1.290.600	1.284.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
10	- Personalauszahlungen	-258.492	-258.612	-296.571	-302.502	-308.552	-314.724
701100	Bezüge der Beamten	-10.263	-8.424	-8.592	-8.764	-8.939	-9.118
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-191.879	-191.925	-221.280	-225.706	-230.220	-234.824
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.575	-14.874	-17.149	-17.492	-17.842	-18.199
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-38.606	-40.775	-46.985	-47.925	-48.883	-49.861
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.168	-2.614	-2.565	-2.616	-2.669	-2.722
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.018	-6.912	-7.144	-7.287	-7.433	-7.581
712100	Beamte	-9.018	-6.912	-7.144	-7.287	-7.433	-7.581
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.374	-85.900	-88.900	-89.789	-90.687	-91.594
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-1.363					
724111	Wasser/Abwasser	-1.907	-100	-100	-101	-102	-103
724112	Stromkosten	-76.359	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-9.670	-12.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
724114	Wärme/Heizung	-10.431	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.471					
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.174	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.726.966	-1.887.000	-1.884.500	-1.920.900	-1.958.028	-1.995.899
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-50.369	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-22.578	-22.500	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.654.018	-1.800.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.063	-84.500	-84.500	-85.345	-86.198	-87.060
742200	Mieten und Pachten	-99.498	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-5.534	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.576	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.456	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.213.913	-2.322.924	-2.361.615	-2.405.823	-2.450.898	-2.496.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.312.217	-1.032.324	-1.077.015	-1.111.223	-1.156.298	-1.202.258
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 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
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)	-1.312.217	-1.034.324	-1.079.015	-1.113.223	-1.158.298	-1.204.258
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 2022**
**Investitionen Produkt 050102**  
**Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 050201**  
**Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	1,6	2,7	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,3	2,4	3,0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.461	56.420	55.040	55.477	55.919	56.365
414100	Zuweisungen vom Land	84.012	2.680				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	28.526	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.924	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.561	57.920	56.540	56.977	57.419	57.865
11	- Personalaufwendungen	-157.812	-192.151	-197.065	-201.006	-205.026	-209.127
501100	Beamte	-20.072	-12.648	-12.876	-13.134	-13.396	-13.664
501200	Tariflich Beschäftigte	-107.030	-136.112	-139.820	-142.616	-145.469	-148.378
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.887	-10.549	-10.836	-11.053	-11.274	-11.499
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.071	-28.917	-29.689	-30.283	-30.888	-31.506
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.752	-3.925	-3.844	-3.921	-3.999	-4.079
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.525	-10.377	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.525	-10.377	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.227	-6.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.351					
524112	Stromkosten	-868	-900	-900	-909	-918	-927
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-2.009	-5.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-166.813	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-143.065	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.747	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.833	-26.400	-24.550	-24.660	-24.770	-24.882
542200	Mieten und Pachten	-5.500	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-649	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen		-3.350				
543106	Veranstaltungen für Senioren		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-79	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-747	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-740	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.167	-445.078	-446.170	-450.479	-454.871	-459.352
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.606	-387.158	-389.630	-393.502	-397.452	-401.487
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-275.606	-387.158	-389.630	-393.502	-397.452	-401.487

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.606	-387.158	-389.630	-393.502	-397.452	-401.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.167	-46.638	-42.324	-42.747	-43.175	-43.606
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.760	-14.740	-8.723	-8.810	-8.898	-8.987
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-55.613	-11.043	-12.713	-12.840	-12.969	-13.098
581102	I.V. - TUIV -	-19.794	-20.855	-20.888	-21.097	-21.308	-21.521
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-362.773	-433.796	-431.954	-436.249	-440.627	-445.093
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. Zuschuss StädteRegion über GKV-Anträge (Im Alter Inform).

**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 2022.

**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 2022.

**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 hier Ratsbeschluss vom 26.04.2016 zurzeit 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.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 € netto unterschreiten.

#### **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 (in 2022 einmalig 1.000 € statt 500 €).

#### **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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.938	54.420	53.240	53.677	54.119	54.565
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.012	2.680				
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	28.526	43.740	43.740	44.177	44.619	45.065
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.778	55.920	54.740	55.177	55.619	56.065
10	- Personalauszahlungen	-155.863	-192.151	-197.065	-201.006	-205.026	-209.127
701100	Bezüge der Beamten	-18.123	-12.648	-12.876	-13.134	-13.396	-13.664
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-107.030	-136.112	-139.820	-142.616	-145.469	-148.378
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-7.887	-10.549	-10.836	-11.053	-11.274	-11.499
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.071	-28.917	-29.689	-30.283	-30.888	-31.506
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.752	-3.925	-3.844	-3.921	-3.999	-4.079
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.525	-10.377	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
712100	Beamte	-13.525	-10.377	-10.705	-10.919	-11.137	-11.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.164	-6.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-40.351					
724112	Stromkosten	-330	-900	-900	-909	-918	-927
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-483	-5.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-163.683	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-139.017	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-24.665	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.088	-26.400	-24.550	-24.660	-24.770	-24.882
742200	Mieten und Pachten	-5.500	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-649	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-3.350				
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt		-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-764	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-878	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.323	-443.078	-444.170	-448.479	-452.871	-457.352
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.545	-387.158	-389.430	-393.302	-397.252	-401.287
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-268.545	-387.158	-391.430	-395.302	-399.252	-403.287
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 2022****Investitionen Produkt 050201****Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2019-0005 050201-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 060101**  
**Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,4	1,9
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	2,3	1,8



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.323	228.300	235.900	243.400	251.400	259.900
414100	Zuweisungen vom Land	39.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	148.000	185.000	192.500	200.000	208.000	216.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	78		100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
446110	Erträge aus Veranstaltungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448001	Erstattungen vom Bund	7.296	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.919	238.800	246.400	253.930	261.960	270.491
11	- Personalaufwendungen	-101.267	-83.901	-70.758	-72.173	-73.617	-75.089
501100	Beamte	-16.410	-4.212	-4.296	-4.382	-4.470	-4.559
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.677	-60.764	-50.533	-51.544	-52.575	-53.626
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.063	-4.709	-3.916	-3.994	-4.074	-4.156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.533	-12.909	-10.730	-10.945	-11.163	-11.387
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.584	-1.307	-1.283	-1.309	-1.335	-1.362
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibung a.BGA	-100	-100	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-205.866	-309.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-204.366	-305.500	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.028	-16.380	-16.380	-16.382	-16.384	-16.386
542200	Mieten und Pachten	-1.050					
543101	GWG <800€ (952 € brutto)	-4.439					
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.389	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
544603	Sonstige Beiträge	-150	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.768	-412.837	-409.360	-410.848	-412.367	-413.916
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.849	-174.037	-162.960	-156.918	-150.407	-143.425
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.849	-174.037	-162.960	-156.918	-150.407	-143.425
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)	-107.849	-169.747	-162.960	-156.918	-150.407	-143.425

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.665	-30.155	-31.077	-31.388	-31.702	-32.019
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.581	-9.046	-7.685	-7.762	-7.839	-7.918
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-26.312	-15.031	-17.304	-17.477	-17.652	-17.828
581102	I.V. - TUIV -	-5.773	-6.078	-6.088	-6.149	-6.210	-6.272
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-154.514	-199.902	-194.037	-188.306	-182.109	-175.444
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 Jugendcafés Baesweiler.

**Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"**

Pauschaler Zuschuss der StädteRegion Aachen für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich und des Jugendcafés Baesweiler zu Sach- und Personalkosten.

**Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"**

Sponsoring Woche der Jugend und Familienspielefest.

**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 BKGG 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.

**Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"**

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendcafés und Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 40.000 € s. Sachkonto 414100, 192.500 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 82.500 €) 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 vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

**Sachkonto 543140 "Telefon"**

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafé 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, 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.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.545	228.300	235.800	243.300	251.300	259.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	148.000	185.000	192.500	200.000	208.000	216.500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	689	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.592	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648001	Erstattungen vom Bund	7.292	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.826	238.800	246.300	253.830	261.860	270.391
10	- Personalauszahlungen	-99.537	-83.901	-70.758	-72.173	-73.617	-75.089
701100	Bezüge der Beamten	-14.680	-4.212	-4.296	-4.382	-4.470	-4.559
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.677	-60.764	-50.533	-51.544	-52.575	-53.626
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-4.063	-4.709	-3.916	-3.994	-4.074	-4.156
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-14.533	-12.909	-10.730	-10.945	-11.163	-11.387
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.584	-1.307	-1.283	-1.309	-1.335	-1.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
712100	Beamte	-4.507	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-202.665	-309.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-200.822	-305.500	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.843	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.648	-16.380	-16.380	-16.382	-16.384	-16.386
742200	Mieten und Pachten	-700					
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-4.439					
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.359	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
744603	Sonstige Beiträge	-150	-180	-180	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.357	-412.737	-409.210	-410.698	-412.217	-413.766
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.531	-173.937	-162.910	-156.868	-150.357	-143.375
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	-930	-2.000				
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-930	-2.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930	-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-930	-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.461	-175.937	-162.910	-156.868	-150.357	-143.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen****zum Produkt 06-01-01**

**Haushaltsplan 2022**
**Investitionen Produkt 060101**  
**Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I2008-0057 060101-Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 100401**  
**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,3	2,8	2,7
davon Beamte	1,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,2	2,7	2,6

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	4.406	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	300	300	300	300	300
456100	Bußgelder	257	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.431	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
11	- Personalaufwendungen	-147.164	-113.206	-153.803	-156.879	-160.017	-163.217
501100	Beamte	-22.549	-4.212	-4.296	-4.382	-4.470	-4.559
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.678	-83.481	-114.918	-117.216	-119.561	-121.952
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.953	-6.470	-8.906	-9.084	-9.266	-9.451
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.425	-17.736	-24.400	-24.888	-25.386	-25.893
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.560	-1.307	-1.283	-1.309	-1.335	-1.362
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.516	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-21.516	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.680	-116.662	-157.375	-160.522	-163.733	-167.008
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.249	-106.862	-147.575	-150.687	-153.863	-157.102
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.249	-106.862	-147.575	-150.687	-153.863	-157.102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.249	-106.862	-147.575	-150.687	-153.863	-157.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.376	-27.780	-27.824	-28.102	-28.383	-28.667
581102	I.V. - TUIV -	-26.376	-27.780	-27.824	-28.102	-28.383	-28.667
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-185.625	-134.642	-175.399	-178.789	-182.246	-185.769
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 10-04-01

**Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"**

Verwaltungsgebühren nach WFNG: Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen wird mit Gebühreneinnahmen von ca. 3.500,00 € gerechnet.

**Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"**



## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besatzungskontrolle (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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	4.434	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	257	300	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	257	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.459	9.800	9.800	9.835	9.870	9.906
10	- Personalauszahlungen	-144.752	-113.206	-153.803	-156.879	-160.017	-163.217
701100	Bezüge der Beamten	-20.137	-4.212	-4.296	-4.382	-4.470	-4.559
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.678	-83.481	-114.918	-117.216	-119.561	-121.952
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.953	-6.470	-8.906	-9.084	-9.266	-9.451
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.425	-17.736	-24.400	-24.888	-25.386	-25.893
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.560	-1.307	-1.283	-1.309	-1.335	-1.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.516	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
712100	Beamte	-21.516	-3.456	-3.572	-3.643	-3.716	-3.791
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.268	-116.662	-157.375	-160.522	-163.733	-167.008
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.809	-106.862	-147.575	-150.687	-153.863	-157.102
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)	-156.809	-106.862	-147.575	-150.687	-153.863	-157.102
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 60**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011110**  
**Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
441100	Mieten und Pachten	8.159	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.052	812.100	470.100	200.100	150.100	150.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	320.941	812.000	470.000	200.000	150.000	150.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	111	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.108	823.600	481.600	211.715	161.831	161.948
11	- Personalaufwendungen	-42.397	-43.209	-43.239	-44.104	-44.986	-45.886
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.829	-33.497	-33.523	-34.193	-34.877	-35.575
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.525	-2.596	-2.598	-2.650	-2.703	-2.757
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.043	-7.116	-7.118	-7.260	-7.406	-7.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.639					
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	-272.639					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.011	-18.500	-16.500	-16.655	-16.812	-16.970
542200	Mieten und Pachten	-10.281	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.183					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-472	-1.000	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.584	-5.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
544602	Beiträge zu Verbänden	-490	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.047	-61.709	-59.739	-60.759	-61.798	-62.856
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.939	761.891	421.861	150.956	100.033	99.092
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.939	761.891	421.861	150.956	100.033	99.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.939	761.891	421.861	150.956	100.033	99.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.720	-10.800	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-10.720	-10.800	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-26.659	751.091	408.861	137.826	86.772	85.698
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

## Erläuterungen

## zum Produkt 01-11-10

**Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinnahmen 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.115	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
641100	Mieten und Pachten	8.686	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.429	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	111	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.226	11.600	11.600	11.715	11.831	11.948
10	- Personalauszahlungen	-42.397	-43.209	-43.239	-44.104	-44.986	-45.886
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.829	-33.497	-33.523	-34.193	-34.877	-35.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.525	-2.596	-2.598	-2.650	-2.703	-2.757
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.043	-7.116	-7.118	-7.260	-7.406	-7.554
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.193	-18.500	-16.500	-16.655	-16.812	-16.970
742200	Mieten und Pachten	-10.281	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-416	-1.000	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.330	-5.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-490	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.590	-61.709	-59.739	-60.759	-61.798	-62.856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.636	-50.109	-48.139	-49.044	-49.967	-50.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405.785	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	405.785	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.785	1.737.000	910.000	350.000	250.000	250.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-950.051	-590.000	-620.000	-220.000	-220.000	-220.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-949.600	-570.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.Boden(Infrastrukturver	-451	-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	-950.051	-590.000	-620.000	-220.000	-220.000	-220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-544.266	1.147.000	290.000	130.000	30.000	30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-484.630	1.096.891	241.861	80.956	-19.967	-20.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

**Investitionen Produkt 011110**  
**Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2010-0027 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	570.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-570.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-925.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	925.000,00	440.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 060102**  
**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.194	110.500	88.500	182.000	182.000	182.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	74.194	110.500	88.500	182.000	182.000	182.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.984	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.984	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.256	117.150	95.150	188.650	188.650	188.650
11	- Personalaufwendungen	-21.245	-15.228	-34.413	-35.101	-35.803	-36.519
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.370	-11.805	-26.680	-27.214	-27.758	-28.313
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.605	-915	-2.068	-2.109	-2.152	-2.195
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.270	-2.508	-5.665	-5.778	-5.894	-6.012
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.056	-63.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.195	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-1.791	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.070	-56.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.678	-158.750	-128.100	-255.100	-255.100	-255.100
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-95.412	-152.500	-122.000	-249.000	-249.000	-249.000
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	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-3.413	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.392	-240.978	-233.513	-361.911	-363.330	-364.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.136	-123.828	-138.363	-173.261	-174.680	-176.120
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.136	-123.828	-138.363	-173.261	-174.680	-176.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.136	-123.828	-138.363	-173.261	-174.680	-176.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.201	-152.160	-175.054	-176.805	-178.573	-180.358
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-203.467	-145.370	-168.213	-169.895	-171.594	-173.310
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-6.336	-3.324	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
581102	I.V. - TUIV -	-3.398	-3.466	-3.471	-3.506	-3.541	-3.576
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-326.337	-275.988	-313.417	-350.066	-353.253	-356.478
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-21.245	-15.228	-34.413	-35.101	-35.803	-36.519
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.370	-11.805	-26.680	-27.214	-27.758	-28.313
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.605	-915	-2.068	-2.109	-2.152	-2.195
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.270	-2.508	-5.665	-5.778	-5.894	-6.012
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.637	-63.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.838	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724111	Wasser/Abwasser	-1.791	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-64.007	-56.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.413	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-3.413	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.295	-82.228	-105.413	-106.811	-108.230	-109.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.295	-82.228	-105.413	-106.811	-108.230	-109.670
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.396	742.140	1.333.080	17.500		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	200.396	742.140	1.333.080	17.500		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.396	742.140	1.333.080	17.500		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.097	-41.500	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-72.097	-41.500	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.604	-1.200.200	-2.124.400	-225.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.604	-1.200.200	-2.124.400	-225.000		
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	-194.701	-1.241.700	-2.159.400	-255.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.695	-499.560	-826.320	-237.500	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-86.600	-581.788	-931.733	-344.311	-138.230	-139.670
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 2022****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 2022

**Investitionen Produkt 060102**  
**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	41.500,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.500,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	35.000,00	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
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	300.660,00	571.320,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	701.540,00	1.333.080,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.002.200,00	-1.904.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	10.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 090101**  
**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

**Verantw. Person:** Herr Jan Felix Schmidt

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 60

**Beschreibung:** Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitumfelder, 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

Leistungen:

- 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 02 - Bauleitplanung
- 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung
- 07 - Erschließungsbeiträge
- 08 - Anliegerbeiträge

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

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

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	4,1	3,1	3,6
davon Beamte	1,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	3,1	3,6



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
414100	Zuweisungen vom Land	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	3.545	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.575	189.600	122.000	122.625	123.256	123.893
11	- Personalaufwendungen	-268.294	-298.616	-225.678	-230.192	-234.795	-239.491
501100	Beamte	-62.537	-65.760	-20.556	-20.967	-21.386	-21.814
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.657	-164.697	-154.272	-157.357	-160.505	-163.715
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.990	-12.764	-11.956	-12.195	-12.439	-12.688
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.366	-34.990	-32.757	-33.412	-34.080	-34.762
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.744	-20.405	-6.137	-6.260	-6.385	-6.513
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
543102	Planungskosten	-52.324	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.498	-687.570	-527.769	-535.125	-542.601	-550.203
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-285.923	-497.970	-405.769	-412.500	-419.345	-426.310
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-285.923	-497.970	-405.769	-412.500	-419.345	-426.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-285.923	-497.970	-405.769	-412.500	-419.345	-426.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.776	-36.214	-35.770	-36.128	-36.489	-36.854
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-30	-768	-271	-274	-276	-279
581102	I.V. - TUIV -	-34.746	-35.446	-35.499	-35.854	-36.213	-36.575
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-320.699	-534.184	-441.539	-448.628	-455.834	-463.164
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 09-01-01

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

**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 Hasenpfehl.

**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 Hasenpfehl), 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	51.100	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	3.565	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.640	112.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.205	167.600	100.000	100.625	101.256	101.893
10	- Personalauszahlungen	-262.900	-298.616	-225.678	-230.192	-234.795	-239.491
701100	Bezüge der Beamten	-57.143	-65.760	-20.556	-20.967	-21.386	-21.814
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.657	-164.697	-154.272	-157.357	-160.505	-163.715
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.990	-12.764	-11.956	-12.195	-12.439	-12.688
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.366	-34.990	-32.757	-33.412	-34.080	-34.762
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.744	-20.405	-6.137	-6.260	-6.385	-6.513
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
712100	Beamte	-44.880	-53.954	-17.091	-17.433	-17.781	-18.137
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-13.893	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-13.893	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.813	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-61.813	-290.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.486	-687.570	-527.769	-535.125	-542.601	-550.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-313.281	-519.970	-427.769	-434.500	-441.345	-448.310
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.500					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	339.497	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.497	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.997	2.763.000	2.740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.500	-43.500			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-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		-43.500	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	342.997	2.719.500	2.696.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	29.716	2.199.530	2.268.731	565.500	558.655	551.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022**
**Investitionen Produkt 090101**  
**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 100101**  
**Bodenordnungsverfahren**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,5
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,1

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100101	Bodenordnungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.772	-13.632	-14.468	-14.757	-15.053	-15.354
501100	Beamte	-10.252	-10.404	-4.116	-4.198	-4.282	-4.368
501200	Tariflich Beschäftigte			-7.073	-7.214	-7.359	-7.506
502200	Tariflich Beschäftigte			-548	-559	-570	-582
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.520	-3.228	-1.229	-1.254	-1.279	-1.304
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.157	-8.536	-3.422	-3.490	-3.560	-3.631
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-7.157	-8.536	-3.422	-3.490	-3.560	-3.631
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.798	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.798	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.798	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.798	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136	-1.159	-1.161	-1.173	-1.184	-1.196
581102	I.V. - TUIV -	-1.136	-1.159	-1.161	-1.173	-1.184	-1.196
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-21.934	-25.027	-20.751	-21.120	-21.497	-21.881
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100101	Bodenordnungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-11.918	-13.632	-14.468	-14.757	-15.053	-15.354
701100	Bezüge der Beamten	-9.398	-10.404	-4.116	-4.198	-4.282	-4.368
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-7.073	-7.214	-7.359	-7.506
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-548	-559	-570	-582
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.520	-3.228	-1.229	-1.254	-1.279	-1.304
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.157	-8.536	-3.422	-3.490	-3.560	-3.631
712100	Beamte	-7.157	-8.536	-3.422	-3.490	-3.560	-3.631
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.944	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.944	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
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)	-19.944	-23.868	-19.590	-19.947	-20.313	-20.685
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 110201**  
**Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 - Sondernüllsammlung, 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 - RegioEntsorgung
- 13-01 - Umlage
- 13-02 - Abfallsäcke
- 13-03 - Sperrgutkarten
- 13-04 - Vorsortierer
- 14 - Stammkapital RegioEntsorgung
- 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,8	3,0	2,1
davon Beamte	1,4	1,2	0,0
tariflich Beschäftigte	1,4	1,8	2,1

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.117	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.117	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.377	2.414.752	2.365.000	2.388.650	2.412.537	2.436.662
432100	Benutzungsgebühren	2.226.877	2.370.000	2.365.000	2.388.650	2.412.537	2.436.662
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	55.500	44.752				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.144	95.900	95.000	95.000	95.000	95.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.066	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	902	900				
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.177					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.449.638	2.548.652	2.498.000	2.521.650	2.545.537	2.569.662
11	- Personalaufwendungen	-116.787	-133.794	-174.573	-178.064	-181.626	-185.258
501100	Beamte	-40.418	-42.552	-13.152	-13.415	-13.683	-13.957
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.744	-60.497	-122.105	-124.547	-127.038	-129.579
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.095	-4.689	-9.463	-9.652	-9.845	-10.042
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.330	-12.853	-25.926	-26.445	-26.973	-27.513
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.200	-13.203	-3.927	-4.006	-4.086	-4.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.356	-2.207.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-42.158	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.103	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.949	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.960.146	-2.164.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350				
571180	Abschreibung a.BGA		-350				
15	- Transferaufwendungen		-200	-2.065.200	-2.085.850	-2.106.707	-2.127.772
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände			-2.065.000	-2.085.650	-2.106.507	-2.127.572
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.811	-12.050	-14.750	-14.898	-15.046	-15.197
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-373	-100	-200	-202	-204	-206
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-8.435	-9.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543110	Bürobedarf	-70	-150	-150	-152	-153	-155
543130	Porto	-2.925	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64		-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300	-300	-303	-306	-309
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-11.943					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.005	-2.388.807	-2.309.458	-2.334.406	-2.359.640	-2.385.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	272.633	159.845	188.542	187.244	185.897	184.498
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	272.633	159.845	188.542	187.244	185.897	184.498
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	272.633	159.845	188.542	187.244	185.897	184.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.064	44.300	56.000	56.560	57.126	57.697
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	40.064	44.300	56.000	56.560	57.126	57.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.371	-226.064	-276.013	-278.773	-281.561	-284.376
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-253.393	-167.920	-218.000	-220.180	-222.382	-224.606
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.549	-3.000	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
581102	I.V. - TUIV -	-7.901	-8.100	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-46.327	-46.844	-46.233	-46.695	-47.162	-47.634
581105	I.V. - Versicherungen -	-202	-200	-180	-182	-184	-185
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.326	-21.919	-31.471	-34.969	-38.538	-42.181
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 2021 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"**

Siehe Sachkonto 531300.

**Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"**

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die durch 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.

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

**Sachkonto 581101 " I.V. Gebäudemanagement"**

Der Aufwand des Gebäudemanagements ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Es erfolgt die interne Leistungsverrechnung für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

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

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Abfallbeseitigung tätigen Verwaltungsbediensteten der Finanzverwaltung werden von hier an die Produkte 01 09 01 (Finanzverwaltung) und 01 09 02 (Steuern) erstattet.

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

**Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"**

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

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.787	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	44.787	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.325	2.370.000	2.365.000	2.388.650	2.412.537	2.436.662
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220.325	2.370.000	2.365.000	2.388.650	2.412.537	2.436.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.144	95.900	95.000	95.000	95.000	95.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.066	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	902	900				
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	1.177					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.256	2.503.900	2.498.000	2.521.650	2.545.537	2.569.662
10	- Personalauszahlungen	-113.296	-133.794	-174.573	-178.064	-181.626	-185.258
701100	Bezüge der Beamten	-36.927	-42.552	-13.152	-13.415	-13.683	-13.957
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.744	-60.497	-122.105	-124.547	-127.038	-129.579
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.095	-4.689	-9.463	-9.652	-9.845	-10.042
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.330	-12.853	-25.926	-26.445	-26.973	-27.513
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.200	-13.203	-3.927	-4.006	-4.086	-4.167
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
712100	Beamte	-29.051	-34.913	-10.935	-11.154	-11.377	-11.604
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.013	-2.207.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.154	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.949	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.965.744	-2.164.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-2.065.200	-2.085.850	-2.106.707	-2.127.772
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände			-2.065.000	-2.085.650	-2.106.507	-2.127.572
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.843	-12.050	-14.750	-14.898	-15.046	-15.197
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-373	-100	-200	-202	-204	-206
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-8.411	-9.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743110	Ausz. Bürobedarf	-70	-150	-150	-152	-153	-155
743130	Ausz. Porto	-2.925	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64		-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.166.203	-2.388.457	-2.309.458	-2.334.406	-2.359.640	-2.385.164
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	228.053	115.443	188.542	187.244	185.897	184.498
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-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		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	228.053	113.143	188.542	184.944	183.597	182.198
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 2022**
**Investitionen Produkt 110201**  
**Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0069 110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 120301**  
**Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	ÖPNV
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.682	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.682	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-15.848	-15.033	-22.629	-23.082	-23.543	-24.014
501100	Beamte	-6.362	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.568	-3.939	-10.730	-10.945	-11.163	-11.387
502200	Tariflich Beschäftigte	-570	-305	-832	-849	-866	-883
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.488	-836	-2.278	-2.324	-2.370	-2.417
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.860	-2.357	-2.021	-2.061	-2.103	-2.145
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-726	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-726	-5.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.308	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.308	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.171	-29.665	-37.156	-37.787	-38.428	-39.082
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.489	-26.965	-35.256	-35.887	-36.528	-37.182
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.489	-26.965	-35.256	-35.887	-36.528	-37.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.489	-26.965	-35.256	-35.887	-36.528	-37.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898	-16.250	-10.098	-10.199	-10.301	-10.404
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.634	-13.937	-7.782	-7.860	-7.938	-8.018
581102	I.V. - TUIV -	-2.264	-2.313	-2.316	-2.339	-2.363	-2.386
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-30.387	-43.215	-45.354	-46.086	-46.829	-47.586
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 12-03-01

## Haushaltsplan 2022

### 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-15.231	-15.033	-22.629	-23.082	-23.543	-24.014
701100	Bezüge der Beamten	-5.745	-7.596	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.568	-3.939	-10.730	-10.945	-11.163	-11.387
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-570	-305	-832	-849	-866	-883
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.488	-836	-2.278	-2.324	-2.370	-2.417
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.860	-2.357	-2.021	-2.061	-2.103	-2.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
712100	Beamte	-5.289	-6.232	-5.627	-5.740	-5.854	-5.971
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-726	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-726	-5.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.246	-26.265	-34.756	-35.387	-36.028	-36.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.246	-26.265	-34.756	-35.387	-36.028	-36.682
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)	-21.246	-26.265	-34.756	-35.387	-36.028	-36.682
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 120401**  
**Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120401	Reinigung von Wegen, 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,7
davon Beamte	0,6	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,2	0,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.835	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
432100	Benutzungsgebühren	55.286	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	18.550					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.835	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
11	- Personalaufwendungen	-14.947	-14.497	-22.482	-22.932	-23.390	-23.858
501100	Beamte	-10.456	-11.064	-3.288	-3.354	-3.421	-3.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.455		-14.120	-14.402	-14.690	-14.984
502200	Tariflich Beschäftigte	-106		-1.094	-1.116	-1.138	-1.161
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-289		-2.998	-3.058	-3.119	-3.182
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.640	-3.433	-982	-1.002	-1.022	-1.042
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.534	-9.078	-2.734	-2.789	-2.844	-2.901
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-7.534	-9.078	-2.734	-2.789	-2.844	-2.901
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.528	-49.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.211	-8.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-38.316	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.602		-150	-152	-153	-155
543130	Porto	-156		-150	-152	-153	-155
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-2.446					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.611	-72.575	-77.366	-78.393	-79.432	-80.490
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.224	13.125	9.334	9.174	9.011	8.837
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.224	13.125	9.334	9.174	9.011	8.837
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.224	13.125	9.334	9.174	9.011	8.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.420	38.832	38.808	39.196	39.588	39.984
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	26.936	31.232	31.308	31.621	31.937	32.257
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	5.484	7.600	7.500	7.575	7.651	7.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.505	-39.197	-44.554	-45.000	-45.450	-45.904
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.129	-17.350	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
581102	I.V. - TUIV -	-1.132	-1.200	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-14.244	-20.647	-20.004	-20.204	-20.406	-20.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.861	12.760	3.588	3.370	3.149	2.917
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 12-04-01

##### **Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"**

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

##### **Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalt und BGA's"**

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01.

Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

##### **Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"**

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

##### **Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"**

Kosten für den Winterdienst auf dem Kirchvorplatz und auf der städtischen Parkfläche am Feuerwehrturm sowie Entsorgungskosten für Straßenkehrriecht, die durch die gesonderte Reinigung der Proceel-Flächen im Bereich der Kückstraße durch die städt. Kehrmaschine entstehen.

##### **Sachkonto 543130 "Porto"**

Anteilige Portokosten für die Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide und der Bürgerinformationen (gelbe Zettel).

##### **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 2020 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.812	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.812	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.812	85.700	86.700	87.567	88.443	89.327
10	- Personalauszahlungen	-14.039	-14.497	-22.482	-22.932	-23.390	-23.858
701100	Bezüge der Beamten	-9.549	-11.064	-3.288	-3.354	-3.421	-3.489
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.455		-14.120	-14.402	-14.690	-14.984
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-106		-1.094	-1.116	-1.138	-1.161
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-289		-2.998	-3.058	-3.119	-3.182
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.640	-3.433	-982	-1.002	-1.022	-1.042
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.534	-9.078	-2.734	-2.789	-2.844	-2.901
712100	Beamte	-7.534	-9.078	-2.734	-2.789	-2.844	-2.901
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.760	-49.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.524	-8.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.236	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-156		-150	-152	-153	-155
743130	Ausz. Porto	-156		-150	-152	-153	-155
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.489	-72.575	-77.366	-78.393	-79.432	-80.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.677	13.125	9.334	9.174	9.011	8.837
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)	-12.677	13.125	9.334	9.174	9.011	8.837
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 130101**  
**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen
<b>Produkt</b>	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.473	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.077					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	106.395	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.201	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.201	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.465	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.465	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.575	113.350	113.350	113.350	113.350	113.350
11	- Personalaufwendungen	-34.825	-23.890	-70.311	-71.717	-73.152	-74.615
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.222	-18.520	-54.511	-55.601	-56.713	-57.848
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.326	-1.435	-4.225	-4.310	-4.396	-4.484
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.277	-3.935	-11.575	-11.807	-12.043	-12.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-259.977	-296.500	-299.500	-302.495	-305.520	-308.575
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.953	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-118	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-1.416	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-52.923	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-193.568	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.544	-135.700	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-132.910	-134.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.267	-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	-429.346	-460.090	-496.211	-500.652	-505.152	-509.711
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.771	-346.740	-382.861	-387.302	-391.802	-396.361
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-303.771	-346.740	-382.861	-387.302	-391.802	-396.361
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.771	-346.740	-382.861	-387.302	-391.802	-396.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.264	61.213	68.947	69.636	70.333	71.036
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	48.264	61.213	68.947	69.636	70.333	71.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960.791	-981.740	-1.039.513	-1.049.908	-1.060.407	-1.071.011
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-889.865	-913.259	-966.740	-976.407	-986.171	-996.033
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.468	-7.358	-7.459	-7.534	-7.609	-7.685
581102	I.V. - TUIV -	-6.091	-6.211	-6.221	-6.283	-6.346	-6.410

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-63.368	-54.912	-59.093	-59.684	-60.281	-60.884
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.216.298	-1.267.267	-1.353.427	-1.367.574	-1.381.876	-1.396.336
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 01 01 veranschlagt.

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

**Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

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

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

In der Gebührenbedarfsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von hier an das Produkt 13 03 01 - Bestattungswesen erstattet.

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen
<b>Produkt</b>	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.077					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.363	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.363	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.084	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-34.820	-23.890	-70.311	-71.717	-73.152	-74.615
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.217	-18.520	-54.511	-55.601	-56.713	-57.848
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.326	-1.435	-4.225	-4.310	-4.396	-4.484
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.277	-3.935	-11.575	-11.807	-12.043	-12.283
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.205	-254.500	-254.500	-257.045	-259.615	-262.212
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.401	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724111	Wasser/Abwasser	-118	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-1.416	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-215.270	-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	-264.025	-282.390	-328.811	-332.802	-336.847	-340.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.941	-282.340	-328.761	-332.752	-336.797	-340.898
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		13.200	6.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		13.200	6.000			
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		13.200	6.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.766	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-41.766	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.860	-25.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.860	-25.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.800	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.800	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.426	-87.000	-93.000	-78.450	-78.905	-79.364
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-115.426	-73.800	-87.000	-78.450	-78.905	-79.364
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-364.367	-356.140	-415.761	-411.202	-415.702	-420.262
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 13-01-01

**Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

**Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"**

Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 25.000 € (&gt; 800,00 €).

**Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 130101**  
**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliche Grünflächen
<b>Produkt</b>	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

## 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:	<p>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</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen</p> <p>02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft</p> <p>02 - 01 - Rahmenplanung via belgica</p> <p>02 - 02 - Baumallee Beeckfließ</p> <p>02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße</p> <p>02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße</p> <p>03 - Baumschutzsatzung</p> <p>04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)</p> <p>05 - Biotoperfassung</p> <p>06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein</p> <p>07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks</p> <p>07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP</p> <p>07 - 02 - Grünflächenpflege CAP</p> <p>07 - 03 - Geschichtstafeln CAP</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.435	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	2.221	50	50	50	50	50
456100	Bußgelder	2.221					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.584	111.100	111.100	111.101	111.101	111.102
11	- Personalaufwendungen	-35.876	-29.614	-59.751	-60.946	-62.165	-63.408
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.044	-22.958	-46.325	-47.252	-48.197	-49.160
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.090	-1.779	-3.590	-3.662	-3.735	-3.810
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.743	-4.877	-9.836	-10.033	-10.233	-10.438
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.517	-43.200	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
524112	Stromkosten	-74	-200	-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36.443	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.529	-129.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-127.529	-129.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.922	-201.814	-230.951	-232.578	-234.233	-235.917
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.338	-90.714	-119.851	-121.477	-123.132	-124.815
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.338	-90.714	-119.851	-121.477	-123.132	-124.815
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-88.338	-90.714	-119.851	-121.477	-123.132	-124.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.681	-47.641	-45.983	-46.443	-46.907	-47.376
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.661	-39.461	-37.788	-38.166	-38.548	-38.933
581102	I.V. - TUIV -	-8.017	-8.180	-8.192	-8.274	-8.357	-8.440
581105	I.V. - Versicherungen -	-3		-3	-3	-3	-3
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-125.019	-138.355	-165.834	-167.920	-170.039	-172.191
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

## Erläuterungen

## 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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 02 01 veranschlagt.

Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

Der Gesamtaufwand f. technikunterstützte 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.610	50	50	50	50	50
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	2.071					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.539	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.610	100	100	101	101	102
10	- Personalauszahlungen	-35.876	-29.614	-59.751	-60.946	-62.165	-63.408
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.044	-22.958	-46.325	-47.252	-48.197	-49.160
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.090	-1.779	-3.590	-3.662	-3.735	-3.810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.743	-4.877	-9.836	-10.033	-10.233	-10.438
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.228	-43.200	-43.200	-43.632	-44.068	-44.509
724112	Stromkosten		-200	-200	-202	-204	-206
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-20.228	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.104	-72.814	-102.951	-104.578	-106.233	-107.917
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.494	-72.714	-102.851	-104.477	-106.132	-107.815
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.000	45.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		45.000	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		45.000	45.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-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		-50.000	-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.000	-5.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-50.494	-77.714	-107.851	-104.477	-106.132	-107.815
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 2022**

**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 2022

## Investitionen Produkt 130201

Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	1,1

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	7.400	118.940	3.500	3.500	3.500
414100	Zuweisungen vom Land			115.440			
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.543	7.400				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen			3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.354	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.354	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.304	289.900	396.440	283.775	286.578	289.409
11	- Personalaufwendungen	-51.921	-68.666	-58.085	-59.247	-60.432	-61.640
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.285	-53.232	-45.033	-45.934	-46.852	-47.789
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.120	-4.125	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.516	-11.309	-9.562	-9.753	-9.948	-10.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.672	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-120.672	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-112					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.976	-450.166	-350.985	-226.150	-228.954	-231.797
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.672	-160.266	45.455	57.625	57.624	57.612
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.672	-160.266	45.455	57.625	57.624	57.612
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.672	-160.266	45.455	57.625	57.624	57.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.833	-39.202	-33.695	-34.032	-34.372	-34.716
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.569	-36.889	-31.379	-31.693	-32.010	-32.330
581102	I.V. - TUIV -	-2.264	-2.313	-2.316	-2.339	-2.363	-2.386
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-95.505	-199.468	11.760	23.593	23.252	22.896
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

#### 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"**

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 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 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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	7.400	115.440			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			115.440			
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	21.543	7.400				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.394	282.500	277.500	280.275	283.078	285.909
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.149	289.900	392.940	280.275	283.078	285.909
10	- Personalauszahlungen	-51.921	-68.666	-58.085	-59.247	-60.432	-61.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.285	-53.232	-45.033	-45.934	-46.852	-47.789
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.120	-4.125	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.516	-11.309	-9.562	-9.753	-9.948	-10.147
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.284	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-125.284	-350.500	-271.900	-145.743	-147.200	-148.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.271	-31.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.476	-450.166	-345.985	-221.150	-223.954	-226.797
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.327	-160.266	46.955	59.125	59.124	59.112
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			52.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			52.000			
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			52.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.231					
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-2.231					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-75.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-75.000			
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	-2.231		-75.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.231		-23.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-116.558	-160.266	23.955	59.125	59.124	59.112
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



**Haushaltsplan 2022****Investitionen Produkt 140101  
Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 150101  
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.175	46.670	46.650	46.650	46.650	46.650
414100	Zuweisungen vom Land	20.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	175	170	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	230					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.903	46.670	46.650	46.650	46.650	46.650
11	- Personalaufwendungen	-110.513	-117.057	-118.532	-120.903	-123.321	-125.787
501200	Tariflich Beschäftigte	-89.734	-90.745	-91.897	-93.735	-95.610	-97.522
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.877	-7.033	-7.122	-7.264	-7.410	-7.558
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.902	-19.279	-19.513	-19.903	-20.301	-20.707
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.771	-61.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
524114	Wärme, Heizung	-1.416	-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	-30.355	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299	-300	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibung a.BGA	-299	-300	-150	-150	-150	-150
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	-10.697	-4.000	-13.000	-13.090	-13.181	-13.273
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.625		-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
544603	Sonstige Beiträge	-3.073	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.280	-227.857	-238.182	-241.258	-244.388	-247.574
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.377	-181.187	-191.532	-194.608	-197.738	-200.924
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.377	-181.187	-191.532	-194.608	-197.738	-200.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.377	-181.187	-191.532	-194.608	-197.738	-200.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.647	-69.017	-63.125	-63.756	-64.394	-65.038
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.879	-47.537	-42.196	-42.618	-43.044	-43.475
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-19.767	-21.480	-20.929	-21.138	-21.350	-21.563
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-172.024	-250.204	-254.657	-258.364	-262.132	-265.962

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	230					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	230					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.572	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen	-110.513	-117.057	-118.532	-120.903	-123.321	-125.787
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-89.734	-90.745	-91.897	-93.735	-95.610	-97.522
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.877	-7.033	-7.122	-7.264	-7.410	-7.558
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.902	-19.279	-19.513	-19.903	-20.301	-20.707
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.379	-61.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
724114	Wärme/Heizung	-1.416	-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		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-32.963	-56.000	-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	-12.523	-4.000	-13.000	-13.090	-13.181	-13.273
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-9.451		-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
744603	Sonstige Beiträge	-3.073	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.415	-227.557	-238.032	-241.108	-244.238	-247.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.843	-181.057	-191.532	-194.608	-197.738	-200.924
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	650					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	650					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650					
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)	650					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.193	-181.057	-191.532	-194.608	-197.738	-200.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 100201**  
**Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Bauordnung
<b>Produkt</b>	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

**Verantw. Person:** Herr Markus Arz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 63

**Beschreibung:** Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr

01 - Bauvoranfrage  
 02 - Baugenehmigungsverfahren  
 03 - Freistellungsverfahren  
 04 - Kenntnissgabeverfahren / Nutzungsänderungen  
 05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung  
 06 - Teilungsgenehmigungen  
 07 - Führen des Baulastenverzeichnisses  
 08 - Bauüberwachung und -abnahmen  
 09 - Wiederkehrende Prüfungen  
 10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten  
 11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren  
 12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

**Auftragsgrundlage** BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

**Allgemeine Ziele** Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	5,4	6,1	6,1
davon Beamte	0,0	0,7	0,9
tariflich Beschäftigte	5,4	5,4	5,2



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Bauordnung
<b>Produkt</b>	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.153	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606
431100	Verwaltungsgebühren	195.153	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	568					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100	Bußgelder	2.445	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	118					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.284	185.000	188.000	189.850	191.719	193.606
11	- Personalaufwendungen	-331.993	-369.647	-375.301	-382.807	-390.463	-398.272
501100	Beamte	-36.993		-64.140	-65.423	-66.731	-68.066
501200	Tariflich Beschäftigte	-235.207	-286.559	-226.395	-230.923	-235.541	-240.252
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.972	-22.208	-17.546	-17.897	-18.255	-18.620
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.186	-60.880	-48.071	-49.032	-50.013	-51.013
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.636		-19.149	-19.532	-19.923	-20.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.450		-53.327	-54.394	-55.481	-56.591
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-27.450		-53.327	-54.394	-55.481	-56.591
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-568	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-568	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.011	-372.147	-431.128	-439.726	-448.494	-457.439
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.727	-187.147	-243.128	-249.876	-256.775	-263.833
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.727	-187.147	-243.128	-249.876	-256.775	-263.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.727	-187.147	-243.128	-249.876	-256.775	-263.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.829	-51.903	-51.983	-52.503	-53.028	-53.558
581102	I.V. - TUIV -	-47.829	-51.903	-51.983	-52.503	-53.028	-53.558
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-209.556	-239.050	-295.111	-302.379	-309.803	-317.391
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 10-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren**

Stadt Baesweiler

Ansatz für Baugenehmigungsgebühren.

**Sachkonto 456100 "Bußgelder"**

Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit leicht geringeren 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Bauordnung
<b>Produkt</b>	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.082	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606
631100	Verwaltungsgebühren	192.082	180.000	185.000	186.850	188.719	190.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.445	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	3.445	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.527	185.000	188.000	189.850	191.719	193.606
10	- Personalauszahlungen	-323.233	-369.647	-375.301	-382.807	-390.463	-398.272
701100	Bezüge der Beamten	-33.910		-64.140	-65.423	-66.731	-68.066
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-235.207	-286.559	-226.395	-230.923	-235.541	-240.252
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.972	-22.208	-17.546	-17.897	-18.255	-18.620
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.508	-60.880	-48.071	-49.032	-50.013	-51.013
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.636		-19.149	-19.532	-19.923	-20.321
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.450		-53.327	-54.394	-55.481	-56.591
712100	Beamte	-27.450		-53.327	-54.394	-55.481	-56.591
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-568	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-568	-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	-351.251	-372.147	-431.128	-439.726	-448.494	-457.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.724	-187.147	-243.128	-249.876	-256.775	-263.833
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)	-155.724	-187.147	-243.128	-249.876	-256.775	-263.833
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 100301**  
**Unterschutzstellung, Denkmalförderung**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

**Verantw. Person:** Herr Markus Arz

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 63

**Beschreibung:** Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmälern, 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.869	-7.474	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
501100	Beamte	-4.234		-7.128	-7.271	-7.416	-7.564
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.655	-5.794	-4.592	-4.684	-4.778	-4.873
502200	Tariflich Beschäftigte	-67	-449	-356	-363	-370	-378
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	590	-1.231	-976	-996	-1.015	-1.036
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-504		-2.128	-2.171	-2.214	-2.258
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.438		-5.926	-6.045	-6.165	-6.289
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.438		-5.926	-6.045	-6.165	-6.289
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	-7.307	-7.774	-21.406	-21.829	-22.258	-22.698
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.307	-7.474	-21.106	-21.526	-21.952	-22.389
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.307	-7.474	-21.106	-21.526	-21.952	-22.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.307	-7.474	-21.106	-21.526	-21.952	-22.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.581	-2.692	-3.028	-3.058	-3.089	-3.120
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.101		-332	-335	-339	-342
581102	I.V. - TUIV -	-2.480	-2.692	-2.696	-2.723	-2.750	-2.778
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-10.888	-10.166	-24.134	-24.584	-25.041	-25.509
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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".

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

#### **Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.527	-7.474	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
701100	Bezüge der Beamten	-3.892		-7.128	-7.271	-7.416	-7.564
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.655	-5.794	-4.592	-4.684	-4.778	-4.873
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-67	-449	-356	-363	-370	-378
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	590	-1.231	-976	-996	-1.015	-1.036
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-504		-2.128	-2.171	-2.214	-2.258
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.438		-5.926	-6.045	-6.165	-6.289
712100	Beamte	-1.438		-5.926	-6.045	-6.165	-6.289
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	-6.965	-7.774	-21.406	-21.829	-22.258	-22.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.965	-7.474	-21.106	-21.526	-21.952	-22.389
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)	-6.965	-7.474	-21.106	-21.526	-21.952	-22.389
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						



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 65**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011101**  
**Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	7,0	7,1	8,2
davon Beamte	0,5	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	6,5	6,5	7,6

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-589.910	-630.394	-646.693	-659.627	-672.819	-686.276
501100	Beamte	-34.487	-38.004	-31.260	-31.885	-32.523	-33.173
501200	Tariflich Beschäftigte	-433.984	-450.093	-469.906	-479.304	-488.890	-498.668
502200	Tariflich Beschäftigte	-33.922	-34.882	-36.418	-37.146	-37.889	-38.647
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-81.612	-95.623	-99.776	-101.772	-103.807	-105.883
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.904	-11.792	-9.333	-9.520	-9.710	-9.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.836	-31.181	-25.990	-26.510	-27.040	-27.581
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.836	-31.181	-25.990	-26.510	-27.040	-27.581
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.746	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.746	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-606.746	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-606.746	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.051	700.670	726.496	733.761	741.099	748.510
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		685.397	711.543	718.658	725.845	733.103
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	14.051	15.273	14.953	15.103	15.254	15.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.525	-90.953	-91.321	-92.234	-93.157	-94.088
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-805		-243	-245	-248	-250
581102	I.V. - TUIV -	-72.719	-90.953	-91.078	-91.989	-92.909	-93.838
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-666.220	-51.858	-37.508	-44.610	-51.917	-59.435
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für investive Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501).

**Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

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

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

Erstattung von Personalkosten für Leistungen des Amtes für Gebäudemanagement für das ITS.

**Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-587.425	-630.394	-646.693	-659.627	-672.819	-686.276
701100	Bezüge der Beamten	-32.002	-38.004	-31.260	-31.885	-32.523	-33.173
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-433.984	-450.093	-469.906	-479.304	-488.890	-498.668
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.922	-34.882	-36.418	-37.146	-37.889	-38.647
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-81.612	-95.623	-99.776	-101.772	-103.807	-105.883
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.904	-11.792	-9.333	-9.520	-9.710	-9.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.836	-31.181	-25.990	-26.510	-27.040	-27.581
712100	Beamte	-16.836	-31.181	-25.990	-26.510	-27.040	-27.581
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.261	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-604.261	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
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)	-604.261	-661.575	-672.683	-686.137	-699.859	-713.857
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011102**  
**Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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 Gebäude des Betriebsbauhofes  
Leistungen:  
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie ( Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;  
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen  
01 - Rathaus Baesweiler  
02 - Rathaus Setterich  
03 - Baubetriebshof  
04 - Recyclinghof

**Auftragsgrundlage** BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	168.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	168.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.377	8.500	1.160	1.172	1.183	1.195
441100	Mieten und Pachten	54.377	8.500	1.160	1.172	1.183	1.195
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.497	500	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.953	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.953	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.394	45.000	39.660	39.672	39.683	183.695
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-192.305	-228.500	-186.500	-188.365	-190.249	-192.151
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.983	-16.500				
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.442	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.623	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-3.265	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524112	Stromkosten	-45.521	-50.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-47.525	-56.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
524114	Wärme, Heizung	-29.194	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.751	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.312	-105.000	-105.000	-107.000	-108.000	-342.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.312	-105.000	-105.000	-107.000	-108.000	-342.000
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	-296.617	-334.500	-292.500	-296.365	-299.249	-535.151
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.223	-289.500	-252.840	-256.693	-259.566	-351.456
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-200.223	-289.500	-252.840	-256.693	-259.566	-351.456
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.223	-289.500	-252.840	-256.693	-259.566	-351.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.090	361.409	293.236	296.168	299.130	302.121
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	317.090	361.409	293.236	296.168	299.130	302.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.387	-71.909	-60.396	-61.000	-61.610	-62.226
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.035	-42.209	-28.536	-28.821	-29.110	-29.401
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.800	-13.500	-13.660	-13.797	-13.935	-14.074
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-16.552	-16.200	-18.200	-18.382	-18.566	-18.751
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	55.480		-20.000	-21.525	-22.046	-111.561

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Büroräume an das Jobcenter

Erträge aus Mieten veranschlagt.

**Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"**

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie.

**Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"**

Schadenserstattung, Versicherungen.

**Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

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

**Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentliche)**

Maßnahmen: /

**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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.377	8.500	1.160	1.172	1.183	1.195
641100	Mieten und Pachten	54.377	8.500	1.160	1.172	1.183	1.195
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	341	500	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.871					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	23.871					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.589	12.000	6.660	6.672	6.683	6.695
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.786	-228.500	-186.500	-188.365	-190.249	-192.151
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-4.983	-16.500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.623	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-55.567	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
724111	Wasser/Abwasser	-3.265	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724112	Stromkosten	-46.225	-50.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-51.160	-56.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
724114	Wärme/Heizung	-32.211	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.751	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
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	-199.786	-229.500	-187.500	-189.365	-191.249	-193.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.197	-217.500	-180.840	-182.693	-184.566	-186.456
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	535.804	1.272.814	5.023.316	3.160.244	1.079.868	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	535.804	1.272.814	5.023.316	3.160.244	1.079.868	
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	535.804	1.272.814	5.023.316	3.160.244	1.079.868	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.793	-2.657.000	-8.300.000	-5.184.000	-2.224.540	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-246.793	-2.657.000	-8.300.000	-5.184.000	-2.224.540	
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	-246.793	-2.657.000	-8.300.000	-5.184.000	-2.224.540	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	289.011	-1.384.186	-3.276.684	-2.023.756	-1.144.672	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	167.814	-1.601.686	-3.457.524	-2.206.449	-1.329.238	-186.456
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						



**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 01-11-02****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 2022

**Investitionen Produkt 011102**  
**Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf. -	1.304.186,00	3.174.432,00	1.428.494,00	1.067.899,00	0,00	5.651.584,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.272.814,00	4.825.568,00	2.171.506,00	983.685,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.577.000,00	-8.000.000,00	-3.600.000,00	-2.051.584,00	0,00	-5.651.584,00
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	0,00	102.252,00	511.262,00	49.735,00	0,00	1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	197.748,00	988.738,00	96.183,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-145.918,00	0,00	-1.500.000,00
I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	27.038,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.038,00	0,00	0,00
I2021-0012 011102 - Neuerrichtung Fahrzeugstand	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011103**  
**Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011103	Gebäude für Brandschutz

**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 65

**Beschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrhäuser, Feuerwehrturm)  
Leistungen:  
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie ( Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;  
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen  
01 - Feuerwehrhaus Baesweiler  
02 - Feuerwehrhaus Beggendorf  
03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler  
04 - Feuerwehrhaus Setterich  
05 - Feuerwehrhaus Puffendorf  
06 - Feuerwehrhaus Loverich  
07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel  
08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)

**Auftragsgrundlage** BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223	18.200	18.200	18.200	18.200	21.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	18.223	18.200	18.200	18.200	18.200	21.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.556	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	203	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.264	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.264	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.246	63.150	62.650	62.650	62.650	65.950
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.529	-54.500	-78.900	-79.689	-80.486	-81.291
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.966	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-1.129	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524112	Stromkosten	-16.905	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.327	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
524114	Wärme, Heizung	-12.202	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913	-23.000	-23.000	-23.000	-85.500	-94.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913	-23.000	-23.000	-23.000	-85.500	-94.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.488	-78.500	-102.900	-103.689	-166.986	-176.791
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.242	-15.350	-40.250	-41.039	-104.336	-110.841
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.242	-15.350	-40.250	-41.039	-104.336	-110.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.242	-15.350	-40.250	-41.039	-104.336	-110.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.293	79.596	99.308	100.301	101.304	102.317
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	144.293	79.596	99.308	100.301	101.304	102.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.542	-64.246	-79.058	-79.849	-80.647	-81.454
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.759	-43.146	-33.963	-34.303	-34.646	-34.992
581105	I.V. - Versicherungen -	-6.686	-7.000	-7.095	-7.166	-7.238	-7.310
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-14.097	-14.100	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	30.509		-20.000	-20.587	-83.679	-89.978
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Haushaltsplan 2022

## 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"**

Kostenersatz 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.496	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	203	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.209	-54.500	-78.900	-79.689	-80.486	-81.291
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-304	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-29.449	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724111	Wasser/Abwasser	-1.129	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724112	Stromkosten	-17.739	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.631	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
724114	Wärme/Heizung	-12.957	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.255	-55.500	-79.900	-80.689	-81.486	-82.291
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.556	-53.500	-78.400	-79.189	-79.986	-80.791
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		25.000	26.600	133.000	101.080	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		25.000	26.600	133.000	101.080	
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	26.600	133.000	101.080	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.353	-1.976.000	-1.590.000	-1.586.972	-266.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.353	-1.976.000	-1.590.000	-1.586.972	-266.000	
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	-115.353	-1.976.000	-1.590.000	-1.586.972	-266.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-115.353	-1.951.000	-1.563.400	-1.453.972	-164.920	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-182.909	-2.004.500	-1.641.800	-1.533.161	-244.906	-80.791
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 2022

Investitionen Produkt 011103  
Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.876.000,00	1.500.000,00	1.236.972,00	0,00	0,00	1.236.972,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.876.000,00	-1.500.000,00	-1.236.972,00	0,00	0,00	-1.236.972,00
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	40.000,00	43.400,00	217.000,00	164.920,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.000,00	26.600,00	133.000,00	101.080,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000,00	-70.000,00	-350.000,00	-266.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011104**  
**Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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 - Friedensschule 17  
 02 - Grengrachtschule  
 03 - Andreasschule  
 04 - Barbaraschule  
 05 - GS Beggendorf  
 06 - GS Oidtweiler  
 07 - GS Loverich  
 08 - Turnhalle Wolfsgasse  
 09 - Turnhalle Grengracht  
 10 - Mietwohnung Friedensschule  
 11 - Mietwohnung Mariastraße 63  
 12 - Mietwohnung Andreasschule  
 13 - Mehrzweckhalle Grabenstraße  
 14 - Goetheschule  
 16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße  
 18 - Realschule  
 19 - Turnhalle am Weiher  
 20 - Gymnasium  
 21 - Sporthalle Gymnasium  
 22 - Fernheizwerk  
 23 - Turnhalle Oidtweiler  
 24 - Bürgerhalle Beggendorf  
 25 - Grundschule 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.190	615.700	774.500	553.500	553.500	553.500
414100	Zuweisungen vom Land		102.000	245.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	506.190	513.700	529.500	553.500	553.500	553.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.212	41.100	46.000	46.460	46.925	47.394
441100	Mieten und Pachten	38.212	41.100	46.000	46.460	46.925	47.394
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.753	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.281	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	588		500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.463					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	69.463					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.591	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	37.591	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	722.209	821.900	986.100	765.561	766.027	766.497
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.285	-3.694.200	-3.017.054	-2.149.007	-2.326.588	-2.562.966
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-670.673	-2.146.200	-1.500.054	-616.837	-779.096	-1.000.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-465.254	-480.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.854	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-16.030	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524112	Stromkosten	-227.230	-280.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-436.478	-490.000	-471.000	-475.710	-480.467	-485.272
524114	Wärme, Heizung	-265.560	-264.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-3.000				
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-207	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.734	-1.102.400	-1.125.600	-1.223.900	-1.287.900	-1.287.900
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-729.199	-747.000	-769.900	-868.200	-932.200	-932.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.860	-353.700	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.673	-10.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-19.632	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.193.692	-4.807.100	-4.168.154	-3.398.407	-3.639.988	-3.876.366
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.471.483	-3.985.200	-3.182.054	-2.632.846	-2.873.961	-3.109.869
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.471.483	-3.985.200	-3.182.054	-2.632.846	-2.873.961	-3.109.869
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.471.483	-3.985.200	-3.182.054	-2.632.846	-2.873.961	-3.109.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.482.732	4.558.766	3.660.517	3.697.122	3.734.093	3.771.434
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.482.732	4.558.766	3.660.517	3.697.122	3.734.093	3.771.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.358	-574.239	-554.658	-560.205	-565.807	-571.465
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-394.955	-361.939	-343.768	-347.206	-350.678	-354.185
581105	I.V. - Versicherungen -	-93.286	-98.000	-96.590	-97.556	-98.531	-99.517
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-112.117	-114.300	-114.300	-115.443	-116.597	-117.763
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	410.891	-673	-76.195	504.071	294.325	90.100
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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"**

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie.

**Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"**

Schadenserstattung, Versicherungen.

**Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

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

**Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentliche):**

Maßnahmen:

- AOI13-0009: Realschule - brandschutztechnische Maßnahmen
- AOI17-0013: Andreasschule - Elektroinstallation
- AOI18-0011: Grundschule Loverich - Sanitärinstallation-Verteilungsnetz
- AOI18-0012: GS2020 TH Wolfsgasse - Elektroinstallation Notbeleuchtung
- AOI18-0013: GS2020 TH Wolfsgasse - Elektroinstallation ELA-Anlage
- AOI18-0014: GS2020 TH Wolfsgasse - Elektroinstallation EDV Netz / Anschluss
- AOI18-0015: GS2020 TH Wolfsgasse - Elektroinstallation Verteilungsnetz
- AOI18-0016: GS2020 Realschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen
- AOI19-0017: Gymnasium - Aufschaltung GLT
- AOI21-0002: Barbaraschule - Erneuerung Bodenbläge
- AOI21-0034: Grengrachtschule - Ergänzung und Neuinstallation Daten- und Stromnetz
- AOI22-0001: Grengrachtschule - Trakt II - Erstellung Verbindungstüren
- AOI22-0002: Grundschule Loverich - Dezentrale Lüftungsanlage
- AOI22-0003: Realschule - Herstellung Entwässerung Freifläche
- AOI22-0004: Gymnasium - Fassadensanierung Trakt III/IV 2. BA
- AOI22-0005: Gymnasium - Erneuerung Außenbeleuchtung Trakt I
- AOI22-0006: Gymnasium - Ergänzung und Neuinstallation Daten- und Stromnetz

**Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"**

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011104 veranschlagt.

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

**Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"**

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

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

**Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"**

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.000	245.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		102.000	245.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.757	41.100	46.000	46.460	46.925	47.394
641100	Mieten und Pachten	38.757	41.100	46.000	46.460	46.925	47.394
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.767	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.137		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.009					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	9					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.533	173.200	321.600	77.061	77.527	77.997
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.231	-3.694.200	-3.130.454	-2.230.607	-2.326.588	-2.562.966
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-632.719	-2.146.200	-1.500.054	-616.837	-779.096	-1.000.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.003	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-516.100	-480.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-113.400	-81.600		
724111	Wasser/Abwasser	-16.030	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724112	Stromkosten	-235.183	-280.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-469.409	-490.000	-471.000	-475.710	-480.467	-485.272
724114	Wärme/Heizung	-318.580	-264.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-3.000				
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-207	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.837	-10.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-11.837	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204.068	-3.704.700	-3.155.954	-2.256.107	-2.352.088	-2.588.466
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.121.535	-3.531.500	-2.834.354	-2.179.046	-2.274.561	-2.510.469
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen		893.026	445.594	620.375	347.410	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		893.026	445.594	620.375	347.410	
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		893.026	445.594	620.375	347.410	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-864.257	-3.387.107	-4.078.419	-2.501.246	-661.300	-82.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-864.257	-3.387.107	-4.078.419	-2.501.246	-661.300	-82.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864.257	-3.387.107	-4.078.419	-2.501.246	-661.300	-82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-864.257	-2.494.081	-3.632.825	-1.880.871	-313.890	-82.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.985.792	-6.025.581	-6.467.179	-4.059.917	-2.588.451	-2.592.969
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 2022

**Investitionen Produkt 011104**  
**Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	0,00	0,00	88.000,00	145.000,00	62.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	-145.000,00	-62.500,00	0,00
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrechtschule	121.832,00	106.350,00	265.875,00	148.890,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	284.275,00	248.150,00	620.375,00	347.410,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-406.107,00	-354.500,00	-886.250,00	-496.300,00	0,00	0,00
I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	7.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	433.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0010 011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	35.000,00	421.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-421.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0011 011104-Schulhofumgestaltung GS Oidtweiler	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	2.050.000,00	3.000.000,00	1.506.996,00	0,00	0,00	1.506.996,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.050.000,00	-3.000.000,00	-1.506.996,00	0,00	0,00	-1.506.996,00
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	75.000,00	84.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	175.000,00	197.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-282.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011105**  
**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.806	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	17.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.185	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.052	-517.400	-113.000	-517.456	-483.387	-116.424
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-428.400		-403.326	-368.115	
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.453	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-768	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-15.802	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524112	Stromkosten	-1.914	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.755					
524114	Wärme, Heizung	-23.235	-25.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-125	-500	-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	-14.099	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-14.099	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.476	-557.900	-153.500	-557.956	-523.887	-156.924
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.291	-538.000	-133.600	-538.056	-503.987	-137.024
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.291	-538.000	-133.600	-538.056	-503.987	-137.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.291	-538.000	-133.600	-538.056	-503.987	-137.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.933	613.154	179.570	181.366	183.179	185.011
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	208.933	613.154	179.570	181.366	183.179	185.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.799	-75.154	-65.970	-66.630	-67.296	-67.969
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.209	-18.354	-12.990	-13.120	-13.251	-13.384
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.754	-2.900	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-53.836	-53.900	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	30.843		-20.000	-423.320	-388.104	-19.982
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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"**

Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

**Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"**

Schadensersatz 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: /

**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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt.

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

**Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"**

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

**Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"**

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.383	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )	17.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	214					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.383	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-94.633	-517.400	-491.000	-517.456	-483.387	-116.424
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen		-428.400		-403.326	-368.115	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-768	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-47.244	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen			-378.000			
724111	Wasser/Abwasser	-15.802	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724112	Stromkosten	-1.735	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-4.407					
724114	Wärme/Heizung	-24.551	-25.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-125	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	4.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.183	-518.400	-492.000	-518.456	-484.387	-117.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.800	-513.900	-487.500	-513.956	-479.887	-112.924
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
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)	-69.800	-513.900	-487.500	-513.956	-479.887	-112.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011106**  
**Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.759	96.200	180.200	180.200	180.200	180.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	119.759	96.200	180.200	180.200	180.200	180.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.564	500	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.323	97.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.632	-71.000	-151.000	-152.510	-154.035	-155.575
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.535	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-620	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-19.009	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524112	Stromkosten	-26.251	-10.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-4.045					
524114	Wärme, Heizung	-9.172	-10.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.236	-222.300	-274.500	-275.000	-275.000	-275.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-133.133	-222.300	-167.500	-168.000	-168.000	-168.000
571171	Abschreibung a.Maschinen	-6.959		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-33.836		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.648		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
571180	Abschreibung a.BGA	-14.661		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.036	-294.300	-426.500	-428.510	-430.035	-431.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.713	-197.100	-245.300	-247.310	-248.835	-250.375
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-160.713	-197.100	-245.300	-247.310	-248.835	-250.375
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-160.713	-197.100	-245.300	-247.310	-248.835	-250.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.447	284.048	308.105	311.186	314.298	317.441
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	284.447	284.048	308.105	311.186	314.298	317.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.374	-86.948	-92.805	-93.733	-94.670	-95.617
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-66.328	-26.848	-34.365	-34.709	-35.056	-35.406
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.299	-12.900	-13.440	-13.574	-13.710	-13.847
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.747	-47.200	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	29.360		-30.000	-29.857	-29.207	-28.551

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
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"**

Kostenersatz 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.792	500	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.981	-71.000	-151.000	-152.510	-154.035	-155.575
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-620	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-40.651	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-19.610	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724112	Stromkosten	-25.393	-10.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-5.124					
724114	Wärme/Heizung	-10.583	-10.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.223	-72.000	-152.000	-153.510	-155.035	-156.575
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.431	-71.000	-151.000	-152.510	-154.035	-155.575
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-22.216					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-22.216					
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	-22.216					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.483.134	-350.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.483.134	-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	-2.483.134	-350.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.505.350	-350.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.600.781	-421.000	-151.000	-152.510	-154.035	-155.575
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 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022****Investitionen Produkt 011106  
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011106	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	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

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 011107

## Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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  
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz  
05 - Gebäude Minigolfanlage  
06 - Grillhütte Setterich  
07 - WC-Anlage im Sack  
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler  
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler  
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler  
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage  
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf  
13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf  
14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler  
15 - Aufbahrungshalle Friedhof Oidtweiler  
16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich  
17 - Sporthaus Parkstraße  
18 - Sporthaus Wolfsgasse  
20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf  
21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler  
22 - Gebäude Sportplatz Loverich  
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
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 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381	12.700	19.100	21.400	21.400	21.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.381	12.700	19.100	21.400	21.400	21.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441100	Mieten und Pachten	2.342	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.845	6.000	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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.568	22.700	29.100	31.430	31.460	31.491
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.106	-129.100	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.495	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-168	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-17.574	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-13.889	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-42.484	-44.100	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
524114	Wärme, Heizung	-14.392	-18.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.105	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.087	-18.900	-34.200	-42.200	-46.200	-49.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899	-18.700	-34.000	-42.000	-46.000	-49.000
571180	Abschreibung a.BGA	-188	-200	-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	-150.193	-149.000	-193.200	-202.780	-208.376	-212.988
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.625	-126.300	-164.100	-171.350	-176.916	-181.497
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.625	-126.300	-164.100	-171.350	-176.916	-181.497
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.625	-126.300	-164.100	-171.350	-176.916	-181.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.377	227.852	225.887	228.146	230.427	232.732
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	219.377	227.852	225.887	228.146	230.427	232.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.942	-101.552	-81.787	-82.605	-83.431	-84.265
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-73.657	-58.152	-62.677	-63.304	-63.937	-64.576
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.894	-3.000	-3.110	-3.141	-3.173	-3.204
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-39.390	-40.400	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-23.190		-20.000	-25.809	-29.920	-33.030
<b>30</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
<b>31</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

**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"**

Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

**Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"**

Schadensersatz Versicherung.

**Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"**

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

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

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

**Sachkonto 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 an sich selbst richtet.

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
641100	Mieten und Pachten	3.147	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.075	6.000	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	10.222	10.000	10.000	10.030	10.060	10.091
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.559	-129.100	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-168	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-47.003	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-15.413	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-16.559	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-45.951	-44.100	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
724114	Wärme/Heizung	-15.360	-18.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.105	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
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	-141.559	-130.100	-159.000	-160.580	-162.176	-163.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-131.337	-120.100	-149.000	-150.550	-152.116	-153.697
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		226.023	335.850			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		226.023	335.850			
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		226.023	335.850			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.165	-495.787	-1.145.000	-507.840	-45.000	-405.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.165	-495.787	-1.145.000	-507.840	-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	-4.165	-495.787	-1.145.000	-507.840	-45.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.165	-269.764	-809.150	-507.840	-45.000	-405.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-135.502	-389.864	-958.150	-658.390	-197.116	-558.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

## Investitionen Produkt 011107

## Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2022-0005 011107-Renovierung 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.	83.517,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-278.390,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	35.597,00	128.000,00	507.840,00	0,00	0,00	507.840,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.597,00	-128.000,00	-507.840,00	0,00	0,00	-507.840,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	14.850,00	103.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.150,00	280.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0020 011107 - Outdoor Sportgeräte Tribüne	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011108**  
**Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011108	Gewerbliches Service-Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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	13.646	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.646	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	100.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	425.369	321.000	321.000	321.700	322.407	323.121
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-340.759	-456.110	-130.500	-40.905	-41.314	-41.727
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-290.586	-415.610	-90.000			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.437	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-736	-500	-500	-505	-510	-515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-7.000					
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	-599.641	-715.110	-389.500	-299.905	-300.314	-300.727
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.272	-394.110	-68.500	21.795	22.093	22.394
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-174.272	-394.110	-68.500	21.795	22.093	22.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-174.272	-394.110	-68.500	21.795	22.093	22.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.104	-11.910	-13.446	-13.580	-13.716	-13.853
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.104	-11.910	-13.446	-13.580	-13.716	-13.853
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-201.376	-406.020	-81.946	8.215	8.377	8.541
<b>30</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
<b>31</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 01-11-08

## Haushaltsplan 2022

### 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. Die Förderprogramme KInvFG I und KInvFG II sind vollständig abgerufen.

#### **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"**

Schadenserstattung Versicherungen.

#### **Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen" (außerordentliche):**

Maßnahmen:

AOI11-0003: Brandschutztechnische Maßnahmen ITS

#### **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 Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011108 veranschlagt.

Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011108	Gewerbliches Service-Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	9.305	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.305	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle ( Versich. u.a. )		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.305	79.000	79.000	79.700	80.407	81.121
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.095	-456.110	-130.500	-40.905	-41.314	-41.727
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-324.770	-415.610	-90.000			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-856	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-48.140	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-8.330					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.095	-456.110	-130.500	-40.905	-41.314	-41.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302.790	-377.110	-51.500	38.795	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)	-302.790	-377.110	-51.500	38.795	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011109**  
**Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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  
 03 - Kindergarten Josefstraße  
 04 - Kindergarten Herzogstraße  
 05 - Vereinsheim Puffendorf  
 06 - Vereinsheim Beggendorf  
 07 - Vereinsheim Floverich  
 08 - Vereinsheim Setterich  
 09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"  
 10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"  
 15 - An der Burg 14  
 17 - Josefstraße 9  
 22 - Peterstraße 178  
 23 - Peterstraße 180  
 24 - Peterstraße 182  
 25 - Peterstraße 182  
 28 - Alexanderstraße 9-11  
 29 - Adenauerring 34  
 30 - Adenauerring 36  
 31 - Adenauerring 38  
 32 - Adenauerring 40  
 33 - Stadtbücherei (Burg)  
 34 - Burg Baesweiler  
 36 - Bergfoyer am CAP  
 38 - Soziale Stadt  
 39 - Container Jugendcamp  
 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.549	116.600	127.000	116.000	116.000	116.000
414001	Zuweisungen vom Bund			11.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549	116.600	116.000	116.000	116.000	116.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.788	275.000	305.000	308.050	311.131	314.242
441100	Mieten und Pachten	230.788	275.000	305.000	308.050	311.131	314.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.941	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.371	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	10.763	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.807	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	380.278	410.100	451.000	443.050	446.131	449.242
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-239.795	-191.000	-290.000	-272.700	-275.428	-278.182
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-20.000			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.421	-70.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.586	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-10.164	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524112	Stromkosten	-35.911	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-37.349	-39.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
524114	Wärme, Heizung	-35.365	-30.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.863	-159.200	-165.400	-191.400	-203.400	-203.400
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	-40.000	-66.000	-78.000	-78.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-104.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.409	-1.500	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.136	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.794	-365.200	-460.400	-469.100	-483.828	-486.582
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.516	44.900	-9.400	-26.050	-37.697	-37.340
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.516	44.900	-9.400	-26.050	-37.697	-37.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.516	44.900	-9.400	-26.050	-37.697	-37.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.665	36.783	45.199	45.651	46.108	46.569
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	196.665	36.783	45.199	45.651	46.108	46.569

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.361	-132.449	-116.568	-117.734	-118.911	-120.100
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-94.842	-76.749	-62.448	-63.072	-63.703	-64.340
581105	I.V. - Versicherungen -	-15.104	-15.900	-19.120	-19.311	-19.504	-19.699
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-36.415	-39.800	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	27.788	-50.766	-80.769	-98.133	-110.500	-110.871
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

**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"**

Kostenersätze 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 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentlich)"**

Maßnahmen:

- AOI22-0007: Kindergarten Loverich - Erneuerung Beleuchtung

**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.

**Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"**

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der

**Haushaltsplan 2022****Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000			
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			11.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.305	275.000	305.000	308.050	311.131	314.242
641100	Mieten und Pachten	226.305	275.000	305.000	308.050	311.131	314.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.181	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.666	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	10.763	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.752	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	160					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	160					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.646	293.500	335.000	327.050	330.131	333.242
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-231.320	-191.000	-290.000	-272.700	-275.428	-278.182
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen			-20.000			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.586	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-110.294	-70.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
724111	Wasser/Abwasser	-10.164	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724112	Stromkosten	-36.495	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-39.160	-39.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
724114	Wärme/Heizung	-33.621	-30.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.292	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.292	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.612	-206.000	-295.000	-277.700	-280.428	-283.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	18.034	87.500	40.000	49.350	49.703	50.060
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	-870.582	-1.039.000	-1.006.400	-1.473.600		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-870.582	-1.039.000	-1.006.400	-1.473.600		
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	-870.582	-1.039.000	-1.006.400	-1.473.600		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-870.582	-1.039.000	-1.006.400	-1.473.600		

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-852.548	-951.500	-966.400	-1.424.250	49.703	50.060
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 2022****Investitionen Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	1.039.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.039.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	0,00	526.400,00	1.473.600,00	0,00	0,00	1.473.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-526.400,00	-1.473.600,00	0,00	0,00	-1.473.600,00



## **Teilergebnis- und Finanzpläne des** **Amtes 66**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 080101**  
**Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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  
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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168	2.200	6.600	10.900	10.900	10.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.168	2.200	6.600	10.900	10.900	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149					
448100	Erstattungen vom Land	24.149					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	119					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.583					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.583					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.019	2.200	6.600	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-30.278	-25.985	-50.811	-51.827	-52.864	-53.921
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.787	-20.144	-39.393	-40.181	-40.984	-41.804
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.821	-1.561	-3.053	-3.114	-3.176	-3.240
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.671	-4.280	-8.365	-8.532	-8.703	-8.877
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176.678	-56.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.131	-2.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-4.176	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-160.371	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.655	-3.800	-23.400	-39.800	-39.800	-39.800
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-2.133	-1.600	-21.800	-38.200	-38.200	-38.200
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.611	-85.785	-117.711	-135.562	-137.038	-138.539
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.592	-83.585	-111.111	-124.662	-126.138	-127.639
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-181.592	-83.585	-111.111	-124.662	-126.138	-127.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-181.592	-83.585	-111.111	-124.662	-126.138	-127.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.553	-87.619	-99.862	-100.861	-101.869	-102.888
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-110.553	-87.619	-99.862	-100.861	-101.869	-102.888
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-292.145	-171.204	-210.973	-225.523	-228.007	-230.527
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

zum Produkt 08-01-01

## Haushaltsplan 2022

### 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 Ausgabeentwicklung angepasst.

#### **Sachkonto 524112 "Stromkosten"**

Voraussichtlicher Ansatz für Stromkosten zum Betrieb der Flutlichtanlagen.

#### **Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen"**

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

#### **Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"**

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 01 veranschlagt.

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.149					
648100	Erstattungen vom Land	24.149					
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.084					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.084					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.233					
10	- Personalauszahlungen	-30.278	-25.985	-50.811	-51.827	-52.864	-53.921
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.787	-20.144	-39.393	-40.181	-40.984	-41.804
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.821	-1.561	-3.053	-3.114	-3.176	-3.240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.671	-4.280	-8.365	-8.532	-8.703	-8.877
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.155	-56.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.131	-2.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-5.048	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-186.977	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.433	-81.985	-94.311	-95.762	-97.238	-98.739
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-199.200	-81.985	-94.311	-95.762	-97.238	-98.739
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.000	275.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		200.000	200.000			
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			75.000			
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	275.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.381	-400.000	-900.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.381	-400.000	-900.000			
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	-3.381	-400.000	-900.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.381	-200.000	-625.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-202.581	-281.985	-719.311	-95.762	-97.238	-98.739
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 2022****Investitionen Produkt 080101  
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 110301**  
**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 66

**Beschreibung:** Oberflächenentwässerung, Abwassertransport  
Leistungen:  
01 - SöwVO 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,1	3,6	3,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,1	3,6	3,3

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.557	379.400	379.000	379.000	379.000	379.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	380.557	379.400	379.000	379.000	379.000	379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945.924	5.634.200	5.481.000	5.535.570	5.590.686	5.646.353
432100	Benutzungsgebühren	5.733.120	5.612.700	5.457.000	5.511.570	5.566.686	5.622.353
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	23.945	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	188.858					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.807	331.800	176.800	176.800	176.800	176.800
448100	Erstattungen vom Land	106					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	323.612	330.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.028	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.028	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.687.816	6.368.400	6.059.800	6.114.370	6.169.486	6.225.153
11	- Personalaufwendungen	-189.575	-203.509	-190.012	-193.812	-197.688	-201.642
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.837	-157.765	-147.315	-150.261	-153.267	-156.332
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.433	-12.227	-11.417	-11.645	-11.878	-12.116
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.305	-33.517	-31.280	-31.906	-32.544	-33.195
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-640.623	-701.600	-459.300	-462.143	-465.014	-467.915
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.856	-32.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524112	Stromkosten	-1.344	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-88.156	-170.000	-122.500	-123.725	-124.962	-126.212
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-282.730	-330.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-102.722	-65.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153.571	-102.500	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-243					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034.773	-1.046.700	-1.076.900	-1.103.900	-1.130.900	-1.157.900
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.032.072	-1.044.000	-1.075.000	-1.102.000	-1.129.000	-1.156.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.701	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-2.769.303	-2.745.470	-2.705.000	-2.732.050	-2.759.371	-2.786.964
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.769.303	-2.745.470	-2.705.000	-2.732.050	-2.759.371	-2.786.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.908	-21.700	-32.500	-32.675	-32.852	-33.030
543110	Bürobedarf	-1.049					
543130	Porto	-3.502	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.894	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544602	Beiträge zu Verbänden	-574	-4.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-307.889					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.961.182	-4.718.979	-4.463.712	-4.524.580	-4.585.825	-4.647.451
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.726.634	1.649.421	1.596.088	1.589.790	1.583.661	1.577.702
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.726.634	1.649.421	1.596.088	1.589.790	1.583.661	1.577.702
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.726.634	1.649.421	1.596.088	1.589.790	1.583.661	1.577.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.369	1.161.621	1.145.395	1.156.849	1.168.417	1.180.102
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	926.647	894.421	895.395	904.349	913.392	922.526
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	235.722	267.200	250.000	252.500	255.025	257.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.703	-291.949	-302.943	-305.972	-309.032	-312.122
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.704	-4.400	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
581102	I.V. - TUIV -	-36.167	-39.900	-39.900	-40.299	-40.702	-41.109
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-245.833	-247.649	-255.243	-257.795	-260.373	-262.977
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.593.300	2.519.093	2.438.540	2.440.667	2.443.046	2.445.682
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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 SöwVoAbw, KDB

**Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"**

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Kostenbeitrag an WVER (inkl. Abwasserabgabe und Beitrag an Kommunalagentur)

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1998 wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen.

Die für den Betrieb dieser Anlagen notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Baesweiler umgelegt. Hier ist der zu erwartende Kostenbeitrag veranschlagt.

#### **Sachkonto 543110 "Bürobedarf" und Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"**

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

#### **Sachkonto 543130 "Porto"**

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

#### **Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"**

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

#### **Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"**

Beitrag andie Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW

#### **Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen",**

#### **Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "**

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

#### **Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"**

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

#### **Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"**

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

#### **Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"**

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

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

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

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20 .Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze. Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.986	5.612.700	5.457.000	5.511.570	5.566.686	5.622.353
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.735.986	5.612.700	5.457.000	5.511.570	5.566.686	5.622.353
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.068	331.800	176.800	176.800	176.800	176.800
648100	Erstattungen vom Land	106					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288.872	330.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.469	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.469	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.041.523	5.955.500	5.644.800	5.699.370	5.754.486	5.810.153
10	- Personalauszahlungen	-189.575	-203.509	-190.012	-193.812	-197.688	-201.642
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.837	-157.765	-147.315	-150.261	-153.267	-156.332
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.433	-12.227	-11.417	-11.645	-11.878	-12.116
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.305	-33.517	-31.280	-31.906	-32.544	-33.195
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-606.021	-701.600	-459.300	-462.143	-465.014	-467.915
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.856	-32.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724112	Stromkosten	-2.067	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-118.581	-170.000	-122.500	-123.725	-124.962	-126.212
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-286.961	-330.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-68.289	-65.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-118.023	-102.500	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-243					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.769.303	-2.745.470	-2.705.000	-2.732.050	-2.759.371	-2.786.964
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.769.303	-2.745.470	-2.705.000	-2.732.050	-2.759.371	-2.786.964
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.019	-21.700	-32.500	-32.675	-32.852	-33.030
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.049					
743130	Ausz. Porto	-3.502	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-13.894	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-574	-4.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.583.918	-3.672.279	-3.386.812	-3.420.680	-3.454.925	-3.489.551
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.457.605	2.283.221	2.257.988	2.278.690	2.299.561	2.320.602
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-845.770	-1.935.000	-1.301.000	-930.000	-550.000	-560.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-845.770	-1.935.000	-1.301.000	-930.000	-550.000	-560.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

**Haushaltsplan 2022****Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.770	-1.935.000	-1.301.000	-930.000	-550.000	-560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-845.770	-1.935.000	-1.301.000	-930.000	-550.000	-560.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.611.835	348.221	956.988	1.348.690	1.749.561	1.760.602
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen****zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 110301**  
**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	120.000,00	356.500,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-356.500,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	0,00	244.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-244.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00
I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	1.450.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung	100.000,00	50.000,00	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
I2019-0015 110301- BP 3E	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
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	15.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I2021-0005 110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	0,00	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	170.000,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0009 110301-Kanalerneuerung Mittelstraße	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0017 120101-Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	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 2022

**Produktbeschreibung Produkt 120101**  
**Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	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 Straßenbaulastträgern
- 05 - Straßenkataster - Fortführung
- 06 - Straßenbeleuchtung
- 07 - sonst. Anlagen Straße
- 08 - frei

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	2,8
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	2,8

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentl. Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.197	657.200	724.813	570.000	570.000	570.000
414001	Zuweisungen vom Bund		71.700	88.785			
414100	Zuweisungen vom Land	25.200	57.500	71.028			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	536.997	528.000	565.000	570.000	570.000	570.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.867	359.000	323.000	343.000	363.000	383.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	303.867	359.000	323.000	343.000	363.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	4.343	4.386	4.430
441100	Mieten und Pachten			4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.090	121.700	96.500	96.500	96.500	96.500
448001	Erstattungen vom Bund		25.200				
448100	Erstattungen vom Land	106					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.058	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	925	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.982	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.982	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.017	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.017	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.010.153	1.222.600	1.233.313	1.098.543	1.118.586	1.138.630
11	- Personalaufwendungen	-161.493	-188.115	-158.006	-161.166	-164.389	-167.677
501200	Tariflich Beschäftigte	-126.455	-145.831	-122.501	-124.951	-127.450	-129.999
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.728	-11.302	-9.494	-9.684	-9.878	-10.075
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.309	-30.982	-26.011	-26.531	-27.062	-27.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-963.153	-864.000	-931.500	-759.319	-763.834	-768.394
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.818	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-219.070	-160.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-486.418	-520.000	-484.500	-307.849	-307.849	-307.849
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-254.848	-182.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332.012	-1.346.250	-1.389.250	-1.424.250	-1.459.250	-1.494.250
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.)	-1.313.878	-1.328.000	-1.371.000	-1.406.000	-1.441.000	-1.476.000
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	-2.456.658	-2.398.565	-2.478.956	-2.344.935	-2.387.673	-2.430.521
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.446.505	-1.175.965	-1.245.643	-1.246.392	-1.269.087	-1.291.891
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.446.505	-1.175.965	-1.245.643	-1.246.392	-1.269.087	-1.291.891
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.446.505	-1.175.965	-1.245.643	-1.246.392	-1.269.087	-1.291.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.746	-1.026.018	-1.034.270	-1.044.613	-1.055.059	-1.065.609
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-108.907	-81.790	-88.962	-89.852	-90.750	-91.658
581102	I.V. - TUIV -	-17.257	-18.575	-18.605	-18.791	-18.979	-19.169
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-953.583	-925.653	-926.703	-935.970	-945.330	-954.783
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.526.251	-2.201.983	-2.279.913	-2.291.005	-2.324.146	-2.357.500
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

**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 2022

### 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	129.200	159.813			
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		71.700	88.785			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.200	57.500	71.028			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	4.343	4.386	4.430
641100	Mieten und Pachten			4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.691	121.700	96.500	96.500	96.500	96.500
648001	Erstattungen vom Bund		25.200				
648100	Erstattungen vom Land	106					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.058	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	526	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.497	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.497	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.388	251.000	260.713	100.943	100.986	101.030
10	- Personalauszahlungen	-161.493	-188.115	-158.006	-161.166	-164.389	-167.677
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	-126.455	-145.831	-122.501	-124.951	-127.450	-129.999
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-9.728	-11.302	-9.494	-9.684	-9.878	-10.075
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-25.309	-30.982	-26.011	-26.531	-27.062	-27.603
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.848	-864.000	-931.500	-759.319	-763.834	-768.394
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.818	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-235.341	-160.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-573.987	-520.000	-484.500	-307.849	-307.849	-307.849
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-234.703	-182.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
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	-1.208.341	-1.052.315	-1.089.706	-920.685	-928.423	-936.271
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.066.953	-801.315	-828.993	-819.742	-827.437	-835.241
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	957.874	1.823.911	827.300	640.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	957.874	1.823.911	827.300	640.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	90					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.964	1.823.911	827.300	640.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-267					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-267					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.645.123	-4.852.224	-3.388.000	-770.000	-20.000	-20.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.645.123	-4.852.224	-3.388.000	-770.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.645.390	-4.852.224	-3.388.000	-770.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-687.426	-3.028.313	-2.560.700	-130.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.754.379	-3.829.628	-3.389.693	-949.742	-847.437	-855.241
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 2022

## Investitionen Produkt 120101

## Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentl. Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2022-0006 Neuordnung Mariastraße BMB	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	140.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	450.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0010 120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0013 120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	648.213,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.604.511,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.252.724,00	-366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	106.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	63.200,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.800,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-158.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	92.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	96.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-189.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0020 12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0021 120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0007 120101 - Endausbau Robert Koch Str.	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0011 120101-Deckensanierung Immendorfer Weg	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0012 120101-Radwegeführung Ortseingang Beggendorf	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	650.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
I2022-0018 12-01-01 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2022****Investitionen Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2022-0019 120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 130202**  
**Gewässer Kostenbeiträge an WVER**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-15.044	-7.786	-39.214	-39.998	-40.798	-41.614
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.908	-6.036	-30.402	-31.010	-31.630	-32.263
502200	Tariflich Beschäftigte	-906	-468	-2.356	-2.403	-2.451	-2.500
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.230	-1.282	-6.456	-6.585	-6.717	-6.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-219.186	-220.680	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-219.186	-220.680	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.418	195.743	204.000	206.040	208.100	210.181
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	194.418	195.743	204.000	206.040	208.100	210.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-39.812	-32.723	-65.214	-66.258	-67.321	-68.402
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## Erläuterungen

## zum Produkt 13-02-02

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

88,7 % des Beitrages für die Wasserläufe entfällt auf die gebührenpflichtige Abwasserbeseitigung. Der veranschlagte Betrag wird vom Produkt 11 03 01 - Sachkonto 581103 hierher erstattet.

**Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"**

Der Kostenbeitrag an den WVER wird in veranschlagter Höhe erwartet. Weitere Beitragsforderungen sind beim Produkt 11 03 01 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-15.044	-7.786	-39.214	-39.998	-40.798	-41.614
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	-11.908	-6.036	-30.402	-31.010	-31.630	-32.263
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-906	-468	-2.356	-2.403	-2.451	-2.500
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-2.230	-1.282	-6.456	-6.585	-6.717	-6.851
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-219.186	-220.680	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-219.186	-220.680	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
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)	-234.230	-228.466	-269.214	-272.298	-275.421	-278.583
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**

<b>Produkt</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011201**  
**Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
<b>Produkt</b>	011201	Leistungen des Bauhofes

**Verantw. Person:** Herr Herbert Horbach

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 68

**Beschreibung:** Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 Instandhaltung Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtschaft.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen

## Haushaltsplan 2022

**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 städtischen 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	45,1	45,1	46,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	45,1	45,1	46,6

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
<b>Produkt</b>	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.162	210.851	247.100	249.300	249.804	250.212
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.104	37.351	40.000	40.400	40.804	41.212
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205.058	173.500	207.100	208.900	209.000	209.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	6.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.717	500	500	500	500	500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	370					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.348	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	259.238	214.351	250.600	252.800	253.304	253.712
11	- Personalaufwendungen	-2.398.823	-2.405.946	-2.501.560	-2.551.591	-2.602.623	-2.654.675
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.829.643	-1.822.833	-2.012.327	-2.052.574	-2.093.625	-2.135.498
501900	Sonstige Beschäftigte	-38.766	-37.782				
502200	Tariflich Beschäftigte	-142.529	-141.270	-155.955	-159.074	-162.256	-165.501
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.952	-2.928				
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-377.476	-393.263	-333.278	-339.944	-346.742	-353.677
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-7.456	-7.870				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-219.866	-234.000	-233.000	-235.330	-237.683	-240.060
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.374	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-16.140	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.777	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
525100	Haltung von Fahrzeugen	-157.083	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-38.492	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.113	-226.400	-238.400	-270.100	-289.100	-289.100
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	-2.550	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-156.723	-175.000	-191.500	-218.700	-237.700	-237.700
571180	Abschreibung a.BGA	-31.070	-45.000	-41.500	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.793	-66.700	-75.500	-76.255	-77.018	-77.788
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-18.806	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
542300	Leasing	-2.375	-1.200				
543101	GWG < 800€ (952 € brutto)	-25.387	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543110	Bürobedarf	-136	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.458	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.811	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.819					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.893.595	-2.933.046	-3.048.460	-3.133.276	-3.206.424	-3.261.623
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.634.357	-2.718.695	-2.797.860	-2.880.476	-2.953.120	-3.007.911
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.634.357	-2.718.695	-2.797.860	-2.880.476	-2.953.120	-3.007.911

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.634.357	-2.718.695	-2.797.860	-2.880.476	-2.953.120	-3.007.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.774	2.742.957	2.810.166	2.838.268	2.866.650	2.895.317
481100	I.V. - Baubetriebshof -	3.092.366	2.730.145	2.797.860	2.825.839	2.854.097	2.882.638
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	6.408	12.812	12.306	12.429	12.553	12.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.345	-197.278	-181.982	-183.802	-185.640	-187.496
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.745	-1.469	-1.123	-1.134	-1.146	-1.157
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-95.106	-116.593	-99.060	-100.051	-101.051	-102.062
581102	I.V. - TUIV -	-42.266	-38.846	-38.909	-39.298	-39.691	-40.088
581105	I.V. - Versicherungen -	-42.229	-40.370	-42.890	-43.319	-43.752	-44.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	283.072	-173.016	-169.676	-226.010	-272.110	-300.090
30	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>						
31	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>						
32	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)</b>						

## 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.

**Sachkonto 542300 "Leasingkosten"**

Leasingkosten für die Diagnose-Software



## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

#### **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, Verbandstoffe, Gas und Sauerstoff, u.v.m.

#### **Sachkonto 571171 "Abschreibungen auf Maschinen", 571175 "Abschreibungen auf Fahrzeuge", 571180 "Abschreibungen auf BGA"**

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

#### **Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"**

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

#### **Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"**

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof 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 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
<b>Produkt</b>	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.269	37.351	40.000	40.400	40.804	41.212
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	37.269	37.351	40.000	40.400	40.804	41.212
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.088	500	500	500	500	500
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	8					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.080	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.822	40.851	43.500	43.900	44.304	44.712
10	- Personalauszahlungen	-2.393.039	-2.405.946	-2.501.560	-2.551.591	-2.602.623	-2.654.675
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.829.643	-1.822.833	-2.012.327	-2.052.574	-2.093.625	-2.135.498
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-38.766	-37.782				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-142.529	-141.270	-155.955	-159.074	-162.256	-165.501
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	-2.952	-2.928				
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-371.692	-393.263	-333.278	-339.944	-346.742	-353.677
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-7.456	-7.870				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.502	-234.000	-233.000	-235.330	-237.683	-240.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.374	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724111	Wasser/Abwasser	-16.140	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.836	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
725100	Haltung von Fahrzeugen	-156.098	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.054	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.897	-66.700	-75.500	-76.255	-77.018	-77.788
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-18.892	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
742300	Leasing	-2.375	-1.200				
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-27.659	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743110	Ausz. Bürobedarf	-174	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.379	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.598	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.819					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.695.438	-2.706.646	-2.810.060	-2.863.176	-2.917.324	-2.972.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.640.616	-2.665.795	-2.766.560	-2.819.276	-2.873.020	-2.927.811
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.630		66.800			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.630		66.800			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	21.800					
683175	Einz. a.d. Ver. Fahrzeugen	21.799					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.430		66.800			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-566.890	-459.500	-187.900	-435.000	-100.000	-100.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-494.714	-350.000	-142.500	-385.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-72.176	-109.500	-45.400	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.890	-459.500	-187.900	-435.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-542.460	-459.500	-121.100	-435.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.183.076	-3.125.295	-2.887.660	-3.254.276	-2.973.020	-3.027.811
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 2022

Investitionen Produkt 011201  
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2022-0007 011201-Radlader Recyclinghof/Bauhof	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F2022-0008 011201-Anschaffung Tiefpflugs Gärtner	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
F2022-0009 Anschaffung Gabelstapler	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	66.000,00	12.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.000,00	-12.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	109.500,00	45.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-109.500,00	-45.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0009 011201 - Häcksler	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0013 011201-Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0014 011201-Pflugs 7,5 Gärtner	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0015 011201-Pickup Gärtner	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0016 011201-LKW Kipper16T	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

# STADT BAESWEILER

## Stellenplan 2022

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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
<b><u>Übrige Beamtenstellen</u></b>						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	2	2	
	A 13	2	-	3	3	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	3		2	2	3 Vollzeitstellen
	A 12	5,6	-	6,5	6,5	5 Vollzeitstellen/ 1 Teilzeitst.
	A 11	1	-	1	0,6	2 Teilzeitstellen
	A 10	1,5	-	1,5	1,5	1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitst.
	A 9	2	-	2	0	2 Vollzeitstellen
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	2,4	-	2,4	2,4	4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	1	-	-	-	1 Vollzeitstelle
	A 6	-	-	-	--	
	A 5		-	-		
<b>Insgesamt:</b>		<b>22,5</b>	<b>-</b>	<b>22,4</b>	<b>20</b>	

**Stellenplan****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	1	1	1	
14	TVöD	1	1	1	
13	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
12	TVöD	2	3	2	2 Vollzeitstellen
11	TVöD	3,6	0,8	0,8	2 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
10	TVöD	13,7	12,1	10,6	10 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
9	TVöD	davon <b>38,5</b> 20,3 (EG 9 a) 13 (EG 9 b) 5,2 (EG 9 c)	davon <b>41,5</b> 20,8 (EG 9a) 16,5 (EG 9b) 4,2 (EG 9c)	38,5	29 Vollzeit-/ 16 Teilzeitstellen davon ( 13 Vollzeit / 12 Teilzeit) ( 12 Vollzeit / 2 Teilzeit) ( 4 Vollzeit / 2 Teilzeit)
8	TVöD	16,6	15,4	16	9 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
7	TVöD	7,2	7	7	6 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
6	TVöD	44,2	41,7	41,2	39 Vollzeit-/ 9 Teilzeitstellen
5	TVöD	22	19,6	19,6	13 Vollzeit-/14 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
4	TVöD	7,5	7	7	5 Vollzeit-/ 5 Vollzeitstellen
3	TVöD	3,3	3,4	3,4	1 Vollzeit-/ 9 Teilzeitstellen
2	TVöD	3,5	4	3,5	2 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>166,1</b>	<b>159,5</b>	<b>153,6</b>	



**Stellenübersicht (zum Stellenplan 2022)**
**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				0,4	0,6								
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisations-einheiten							0,2								
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,5						
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,2	0,1								
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung						0,3	0,6			0,1	0,4				
01-05-02	Personalbetreuung							0,4			0,9	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				
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungs-abwicklung, Controlling				0,9			0,6			0,9	0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1						0,1	0,2				

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 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
01-10-01	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, Toiletten- anlagen															
01-11-08	Gewerbliches Service-Center															
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)															
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)															
01-12-01	Leistungen des Bauhofes															
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1								
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,4			0,3								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,2			0,3								
02-05-01	Statistik und Wahlen						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															
04-03-01	Stadtbücherei															
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3			0,5					1		

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 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
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															
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,4								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren						0,9									
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															
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, Verkehrsentwicklungs- planung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse				0,1		0,3									
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrs- konzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst						0,4									

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 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
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwick- lung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grab- stätten, Ehrenfriedhöfe				0,1											
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächen- management															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	<b>Gesamt:</b>	1	1		2	2	3	5,6	0,6	0,5	2	2,4	-	1	-	

**Stellenübersicht (zum Stellenplan 2022)**
**Teil A: Aufteilung nach Gliederung**
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produkt- Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1									0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten							1			1	1	1,9	2,4	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,6				0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV								2,2	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten									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		4,5	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	0,6		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																
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recycling																	
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																	
01-11-04	Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																	
01-11-05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																	
01-11-06	Gebäude der Bäder/ Sauna																	
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																	
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																	
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																0,2	
01-11-10	An-/Vermietung, An- /Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)								0,6									
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1				1	1	1	1	28,7	6,6	5,3	1		
01-13-01	Städtepartnerschaften																	
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,9			0,7	1,6				
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3,3							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6			0,6								
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1	0,6							



Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
02-05-01	Statistik und Wahlen										0,2		0,1					
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									0,1		1,2	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	4,2	0,5						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege									0,1		0,3						
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	0,6				0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben						2			0,7				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				0,2	
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielflächen						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/ Lehrschwimmbäder								1	1				3			2,3	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6		0,5	2		0,3	0,2								
10-01-01	Bodenordnungsverfahren					0,1												
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren					0,7	2,5			1			1					
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					0,1												
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									2,6								
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,3	0,4		0,3					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung					0,3				0,4			0,5		0,7	0,2		
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5			0,5	0,7		1,6								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3				0,1	1,2	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					0,1				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							0,2										
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2			0,2								
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			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																
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1								0,5					
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,4	0,2	0,2			0,1	0,2	0,1	
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	<b>Gesamt:</b>	1	1	2	2	3,6	13,7	5,2	13	20,3	16,6	7,2	44,2	22	7,5	3,3	3,5	-

## Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	2	2	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		2	2	-	

## Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	2	1	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	7	6	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Kaufrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
		11.175.408	2.051.584		
<b>Summe</b>		<b>11.175.408</b>	<b>2.051.584</b>		
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>12.316.227</b>	<b>7.439.244</b>	<b>949.440</b>		

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2023 €	Ansatz VE 2024 €	Ansatz VE 2025 €	Gesamt
V2016-0024	01-11-03	FHW Baesweiler Fahrzeughalle	1.236.972			1.236.972
V2016-0040	01-11-02	Bürgermitte Baesweiler	3.600.000	2.051.584		5.651.584
V2018-0022	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Baesweiler	507.840			507.840
V2018-0029	01-11-02	Bürgermitte Baesweiler - Außenanlagen	1.500.000			1.500.000
V2019-0022	12-01-01	BP Anbindung Parkstraße	50.000			50.000
V2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	1.506.996			1.506.996
V2020-0012	01-11-09	Neubau Peterstraße sozialer Wohnungsbau	1.473.600			1.473.600
V2022-0002	02-04-01	Anschaffung HLF-10 LZ Seteerich	500.000			500.000
V2022-0012	12-01-01	Radwegführung Ortseingang Beggendorf	650.000			650.000
V2022-0016	01-12-01	LKW Kipper 16 T	150.000			150.000
<b>Summe</b>			<b>11.175.408</b>	<b>2.051.584</b>	<b>0</b>	<b>13.226.992</b>





## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 4)
		...1) 2022 EUR	...2) 2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
				(voraussichtlich)	
	CDU - Fraktion	7169,60	7.169,60	6.879,20	Bei den Zuwendungen der Fraktionen wurde zum 01.01.2017 ein Sockelbetrag eingeführt. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 200,00 € jährlich zuzüglich 24,20 € pro Fraktionsmitglied pro Monat.  FDP 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.
	SPD - Fraktion	2.523,20	2.523,20	2.813,60	
	GRÜNE - Fraktion	1.361,60	1.361,60	1.071,20	
	Die Linke – einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	780,80	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	260,26	

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und –maschinen (Drucker) 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 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 <b>6. Sonstiges</b>				
	2.011,54	2.011,54		
	520,00	360,00	+160,00	Coronabedingt fanden ab Mai 2020 die Fraktionssitzungen der SPD im Sitzungssaal Baesweiler statt
	455,01	546,00	- 90,99 (lineare Abschreibung)	Anschaffung eines Schreibtisches im Jahr 2014 (1.182,93 €)
	257,95	204,97	+ 52,98	Heizkosten steigen
	209,64	209,64		Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

[illegible]

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.233	20.448	29.395
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	19.233	20.448	29.395
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	8.602	7.900	8.989
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	72	78	78
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.080	2.180	2.180
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.986	4.835	4.835
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	503	0	0
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	35.476	35.441	45.477
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b> z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	1.520	1.520

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2020 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2020.

Die Summen zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2022 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 Tagespflegereinrichtungen 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	
Stadtjubiläum	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	

<b>Produktplan der Stadt Baesweiler</b>					
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 / Lehrschwimmbecken	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