



Haushaltsplan 2017

Stadt Baesweiler



INHALTSVERZEICHNIS

zum

Haushaltsplan 2 0 1 7

der Stadt Baesweiler

	Seite	Farbe
1. Haushaltssatzung	1-4	weiß
2. Statistische Informationen Statistische Angaben Schülerzahlen	5-6	weiß
3. Vorbericht	1-50	weiß
4. Gesamtplan Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	1-10 1-5 6-10	weiß
5. Gesamtplan nach Produktbereichen	1-34	
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	1-405	weiß

Amt 10	Haupt- und Personalabteilung	1-52	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 01 01	10-1 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1-4	
01 02 01	10-1 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	5-11	
01 03 01	10-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12-15	
01 04 01	10-1 Dienstleistungen im Bereich TUIV	16-21	
01 04 02	10-1 Organisationsangelegenheiten	22-25	
01 05 01	10-2 Personalsteuerung und -entwicklung	26-29	
01 05 02	10-2 Personalbetreuung	30-33	
01 06 01	01-2 Gleichstellungsaufgaben	34-37	
01 07 01	10-1 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	38-41	
01 10 01	02-0 Rechtsangelegenheiten	42-45	
02 05 01	10-1 Statistik und Wahlen	46-49	
05 03 01	10-2 Weiterleit. v. Beiträgen f. RS f.z. StädteRegion abg. Beamte	50-52	

RPA	Rechnungsprüfungsamt	53-56	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 08 01	14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung	53-56	

Amt 20	Kämmerei	57-78	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 09 01	20-0 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	57-61	
01 09 02	20-0 Steuern und sonstige Abgaben	62-65	
07 01 01	20-0 Krankenhausfinanzierungsumlage	66-68	
11 01 01	20-0 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	69-72	
16 01 01	20-0 Allgemeine Finanzwirtschaft	72-78	

Amt 30	Ordnungsamt	Seite 79-114	Farbe weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
02 01 01	30-1 Ordnungsangelegenheiten	79-84	
02 02 01	30-2 Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	85-88	
02 03 01	30-2 Personenstandsangelegenheiten	89-92	
02 04 01	30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	93-99	
10 05 01	30-1 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose	100-103	
12 02 01	30-1 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	104-107	
13 03 01	30-2 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	108-114	

Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	115-191	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 13 01	40-0 Städtepartnerschaften	115-118	
03 01 01	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	119-125	
03 01 02	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	126-132	
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	133-139	
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	140-146	
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	147-153	
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	154-159	
04 02 01	40-0 Volkshochschule	160-162	
04 03 01	40-0 Stadtbücherei	163-169	
08 01 02	40-0 Bereitstellung von Sportanlagen	170-174	
08 02 01	40-0 Sport- und Vereinsförderung	175-178	
08 03 01	40-0 Hallenbad / Lehrschwimmbecken	179-185	
15 02 01	40-0 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	186-191	
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	192-219	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	192-195	
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	196-202	
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	203-208	
06 01 01	50-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	209-215	
10 04 01	50-0 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	216-219	
Amt 60	Stadtentwicklungsamt	220-284	Weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	220-225	
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	226-231	
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	232-238	
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	239-242	
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	243-250	
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	251-254	
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	255-258	
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	259-266	
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und plan-, Naturdenkmäler	267-273	
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	274-278	
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	279-284	
Amt 63	Bauordnungsamt	285-293	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	285-289	
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	290-293	
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	294-347	weiß
Produkt	KSt. Produktbezeichnung		
01 11 01	65-0 Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	294-297	
01 11 02	65-0 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	298-304	
01 11 03	65-0 Gebäude für Brandschutz	305-310	
01 11 04	65-0 Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und	311-318	

		Dienstwohnungen		
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	319-323	
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder, Sauna	324-329	
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	330-336	
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	337-340	
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	341-347	
Amt 66		Tiefbauamt	348-374	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	348-351	
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	352-359	
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	360-371	
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	372-374	
Amt 68		Baubetriebsamt	375-385	weiß
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung		
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	375-385	
6. Anlagen zum Haushaltsplan			1- 82	grün
6.1 Stellenplan			1-17	grün
Stellenplan Beamte			2	
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3	
Stellenübersicht Beamte			4-9	
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			10-15	
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			16-17	
Beamte in der Probezeit			16	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			17	
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			18-19	
6.3 Zuwendungen an die Fraktionen			20-25	
Teil A: Geldleistungen			20	
Teil B: Geldwerte Leistungen			21-25	
6.4 Übersicht Verbindlichkeiten			26-27	grün
6.5 Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen/ Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben			28-33	grün
6.6 Anlagen der „Internationales Service Center Baesweiler GmbH“			34-55	
a) Jahresabschluss				
b) Lagebericht				
6.7 Anlagen der „Baesweiler Entwicklungsgesellschaft“			56-65	
a) Lagebericht				
b) Eröffnungsbilanz				
6.6 Stichwortverzeichnis			66-69	weiß
6.7 Produktplan der Stadt Baesweiler			70	weiß

Haushaltssatzung der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.) in der zur Zeit geltenden Fassung wird dem Rat der Stadt Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2017 zur Beschlussfassung empfohlen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Baesweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	59.591.832 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.640.664 EUR,

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.517.672 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.177.249 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.772.244 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.828.860 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.056.616 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	590.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.056.616 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	15.865.510 EUR
festgesetzt.	

§ 4

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

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2.048.832 EUR
festgesetzt.	

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.,
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.,
2.	Gewerbsteuer auf	420 v.H.

§ 7

1. Bildung von Budgets:

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

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

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

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

Ebenfalls werden Budgets für die Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst.

Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Mehrauszahlungen.

2. Zentrale Bewirtschaftung

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

4. "Gegenseitige Deckungsfähigkeit"

Die Budgets der Investitionstätigkeit im Bereich Straßen-/Kanalbau werden maßnahmenbezogen als "gegenseitig deckungsfähig" erklärt. Darüber hinaus gelten die Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt" innerhalb aller betroffenen Produkte als "gegenseitig deckungsfähig". Gleiches gilt für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Baesweiler“.

Die Investitionsnummern zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertigen Wirtschaftsgütern, DV-Software und Aufbauten/Betriebsvorrichtungen werden innerhalb eines Produktes als "gegenseitig deckungsfähig" geführt.

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 24.01.2017

Der Bürgermeister

Baesweiler, den 24.01.2017

Der/Die Schriftführer/in

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm

Einwohner: (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW)

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

<u>Schüler</u> (Schulstatistik)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschulen	1.390	1.399	1.414	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053
Hauptschulen	620	594	574	513	472	420	362	326	304	267	218	205
Realschule	779	764	725	702	681	702	724	733	702	711	735	745
Gymnasium	1.132	1.138	1.138	1.118	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919
Ins-gesamt:	3.921	3.895	3.851	3.665	3.552	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Baesweiler

für das Haushaltsjahr

2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

- I. Allgemeines
- II. Erläuterungen zum NKF
- III. Entwicklung der Finanzlage der Stadt Baesweiler
 - a) Ergebnisse der Jahresabschlüsse
 - b) Entwicklung des Eigenkapitals
 - c) Bilanz 2015, Entwicklung der Bilanzsummen
- IV. Haushalt 2017
 - a) Plandaten 2017
 - b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes
- V. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen
 - A) Erträge
 - a) Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
 - b) Kommunales Investitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020
 - b) Gewerbesteuer
 - c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - d) Grundsteuer B
 - B) Aufwendungen
 - a) Allgemeine Städteregionsumlage
 - b) Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben
 - c) Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste
 - d) Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - e) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - f) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen
- VI. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020
 - a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Haushaltsjahr 2017 (Ausweisung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 erfolgt im jeweiligen Produkt)
- VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation
- IX. Entwicklung der Kassenliquiditätssituation
- X. Risiken

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

II. Erläuterungen zum NKF

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

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

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

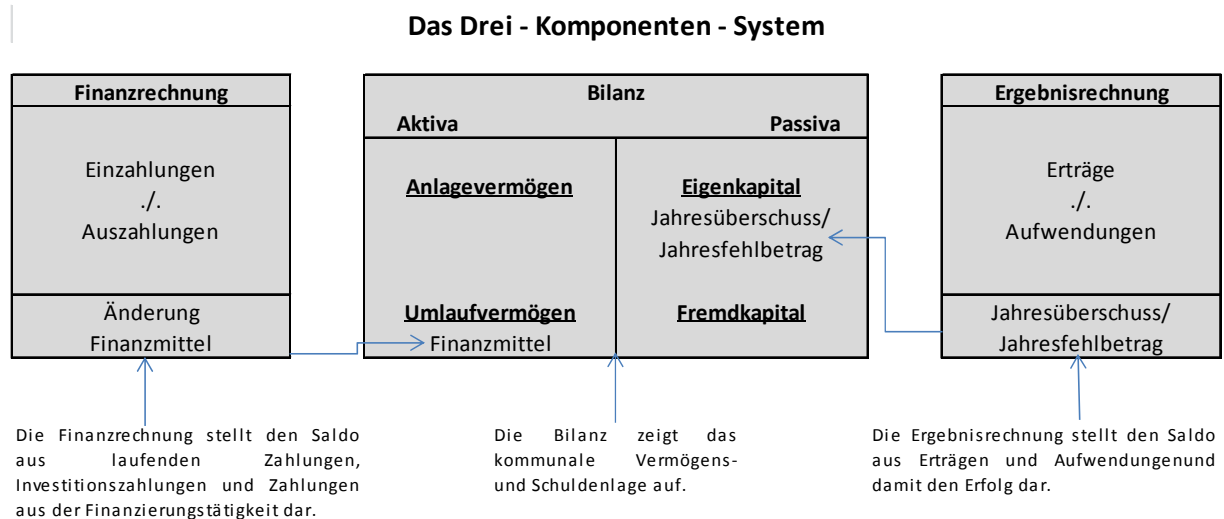
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

Der **Gesamtergebnisplan** hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

higkeit der Stadt und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

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

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



III. Entwicklung der Finanzlage der Stadt Baesweiler

a) Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

Auch im 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.

Gesamtergebnisrechnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis (22 und 25)	663.620,02	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.527.660,53	7.090.954,81	7.510.204,54	7.627.594,02	7.917.354,80	8.520.995,08	9.383.947,81	8.363.599,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.527.660,53	-7.090.954,81	-7.510.204,54	-7.627.594,02	-7.917.354,80	-8.520.995,08	-9.383.947,81	-8.363.599,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.620,02	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögen Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.282,15	50.476,53	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögen Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048.527,66	-81,30	0,00
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.245,51	50.395,23	0,00

Gesamtfinanzrechnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.855.767,45	16.116.480,22	16.981.768,28	18.792.829,65	18.846.632,20	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.708.100,10	13.078.804,53	13.371.049,59	11.682.740,75	11.347.801,70	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.141,96	11.731,34	23.465,66	12.871,10	14.440,02	15.167,58	8.539,50	12.675,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	7.712.757,78	7.419.764,39	7.985.000,47	8.324.049,63	8.411.114,27	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	637.828,58	667.017,59	610.271,59	637.842,35	642.056,91	649.744,99	649.811,63	617.624,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	875.598,94	1.000.388,08	1.034.287,85	1.223.159,84	1.352.757,04	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.659.664,36	1.550.708,20	1.324.989,74	2.092.033,31	1.275.978,69	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	55.960,94	100.385,60	152.625,57	176.937,65	131.460,74	174.675,36	203.700,03	237.654,77
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	42.649.820,11	39.945.279,95	41.483.458,75	42.942.464,28	42.022.241,57	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56
10	- Personalauszahlungen	-8.070.483,83	-8.182.539,24	-8.302.369,00	-8.309.701,38	-8.504.812,33	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-886.509,00	-908.617,00	-793.691,00	-904.736,00	-1.075.185,00	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleis-tungen	-6.844.165,63	-7.355.075,37	-8.146.319,33	-7.925.514,60	-7.551.785,87	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	-284.342,68	-275.204,20	-237.535,08	-297.294,27	-360.503,84	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22
14	- Transferzahlungen	-22.227.753,57	-22.256.814,36	-24.383.098,61	-24.977.509,72	-24.233.133,83	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860.129,04	-1.981.611,48	-1.897.643,29	-1.879.473,74	-1.939.720,17	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	-40.173.383,75	-40.959.861,65	-43.760.656,31	-44.294.229,71	-43.665.141,04	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit (9 und 16)	2.476.436,36	-1.014.581,70	-2.277.197,56	-1.351.765,43	-1.642.899,47	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21
18	+ Zuwendungen für In-vest.maßnahmen	4.364.219,93	3.480.560,70	5.799.358,51	4.061.576,46	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	571.289,48	477.426,68	649.593,31	1.271.051,68	1.885.846,33	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20

Gesamtfinanzrechnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.027.118,96	195.368,41	345.610,87	366.829,48	936.272,88	796.654,78	934.187,34	673.873,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962.628,37	4.153.355,79	6.794.562,69	5.699.457,62	6.124.787,95	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-474.445,82	-427.948,69	-152.546,49	-227.571,91	-29.312,41	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.436.840,85	-3.528.110,88	-7.338.269,59	-8.712.715,73	-6.378.792,51	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-414.240,74	-595.289,38	-764.297,40	-286.448,30	-372.519,40	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-650,00	-750,00	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.490,84	-8.094,76	-517,64	-981,75	0,00	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.338.018,25	-4.559.443,71	-8.256.281,12	-9.228.467,69	-7.056.620,32	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.375.389,88	-406.087,92	-1.461.718,43	-3.529.010,07	-931.832,37	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.101.046,48	-1.420.669,62	-3.738.915,99	-4.880.775,50	-2.574.731,84	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.327,90	7.973,30	2.008.180,75	3.936.353,59	4.484.121,36	2.001.533,87	1.533,91	511,32
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.016.455,76	1.314.326,89	3.450.897,15	99.030,51	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-247.685,54	-170.863,18	-176.957,57	-1.906.410,08	-2.100.002,48	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73

Gesamtfinanzrechnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.357,64	853.565,88	3.145.550,07	5.480.840,66	2.483.149,39	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	862.688,84	-567.103,74	-593.365,92	600.065,16	-91.582,45	-65.832,78	86.566,41	100.027,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	188.378,99	994.005,53	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-427.692,56	-19.145,90	86.832,68	38.894,73	99.676,75	-88.756,53	7.364,28	32.248,13
41	+ Schwebeposten	370.630,26	-366.572,63	565.181,76	-569.239,39	-38.639,04	38.639,04	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	994.005,53	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58

b) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2008 TD€	2009 TD€	2010 TD €	2011 TD €	2012 TD €	2013 TD €	2014 TD €	2015 TD €	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	664	-1.722	-2.393	-3.334	-1.512	-1.818	191	100	-127	- 1.718	- 1.205	- 560	1.172
2. Ausgleichsrücklage													
2.1 Anfangsbestand	9.527	9.527	7.805	5.412	2.078	1.230	0	191	291	164	0	0	0
2.2 Verringerung	0	1.722	2.393	3.334	1.512	1.230	0	0	127	164	0	0	
2.3 Zuführung	0	0	0	0	664	0	191	100	0	0	0	0	
2.4 Schlussbestand	9.527	7.805	5.412	2.078	1.230	0	191	291	164	0	0	0	
3. Haushaltsausgleich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage													
4.1 Anfangsbestand	53.912	54.508	54.558	55.010	55.729	55.343	54.658	54.596	55.062	52.729	53.108	51.975	51.415
4.2 Verringerung	0	0	0	0	664	588	62	0	164	1.718	1.205	560	0
4.3 Zuführung	596	50	452	719	278	97	0	630	0	0	0	0	0
4.4 Schlussbestand	54.508	54.558	55.010	55.729	55.343	54.658	54.596	55.062	54.898	53.180	51.975	51.415	51.415
5. Voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2008 bis 2015 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen; In 2012 wurde auf Grund des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW der in 2008 erwirtschaftete Überschuss von der Allgemeinen Rücklage zur Ausgleichsrücklage umbuchet.

Für das Jahr 2016 wurde der prognostizierte Fehlbetrag laut Budgetbericht zum 30.06.2016 zu Grunde gelegt.

Die Zahlen der Jahre 2017 bis 2020 basieren auf dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017.

c) Entwicklung der Bilanz

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 183.526.858,38 € ist die vorläufige Bilanzsumme zum 31.12.2015 somit über 12,75 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um über 20,0 Mio. € (insbesondere Grünflächen, bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen).

Die Passivseite der Bilanz zeigt eine Verringerung des Eigenkapitals (-7,9 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+15,8 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+15 Mio. €).

€). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (24,2 Mio. €) entfallen ca. 3,0 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des zugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um ca. 6,3 Mio. €, die Kredite zur Liquiditätssicherung um ca. 7,0 Mio. € angestiegen.

Die durchgeführten Investitionen wurden somit im Wesentlichen über Zuschüsse bzw. Kredite finanziert.

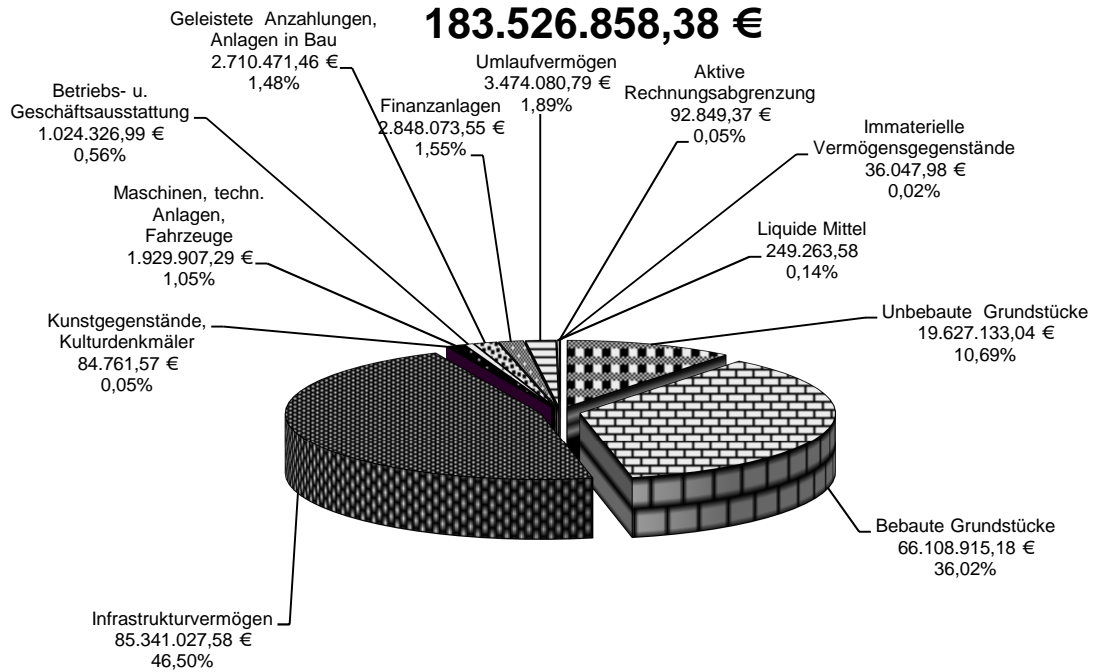
Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der Anlage anhand der NKF-Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers NRW vom 01.10.2008 (Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien) beigefügt (siehe Abschnitt IV b).

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2015

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr		PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.071,80	36.047,98	1.1 Allgemeine Rücklage	54.596.156,73	55.225.551,66
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage		190.962,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	190.962,10	99.993,45
1.2.1.1 Grünflächen	18.165.460,24	18.489.490,39	SUMME	54.787.118,83	55.516.507,21
1.2.1.2 Ackerland	528.693,60	485.916,38	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	533.207,52	651.726,27	2.1 für Zuwendungen	69.091.982,97	68.953.576,75
SUMME	19.227.361,36	19.627.133,04	2.2 für Beiträge	9.782.249,52	9.818.285,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	490.545,44	397.270,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.303.980,92	1.278.040,80	2.4 Sonstige Sonderposten	1.542.726,69	1.514.949,59
1.2.2.2 Schulen	35.632.743,08	35.161.511,07	SUMME	80.907.504,62	80.684.082,03
1.2.2.3 Wohnbauten	2.348.711,71	2.198.029,86	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.247.390,30	27.471.333,45	3.1 Pensionsrückstellungen	17.838.515,00	18.398.568,00
SUMME	67.532.826,01	66.108.915,18	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.112.721,23	356.536,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.781.292,79	1.861.589,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.430.210,11	13.536.998,59	SUMME	21.732.529,02	20.616.694,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	920.330,59	905.636,89	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.651.162,66	36.853.955,50	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.570.479,31	34.044.436,60	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
SUMME	84.572.182,67	85.341.027,58	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.489.726,06	12.026.011,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.961.934,70	7.056.771,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.576.624,65	1.929.907,29	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	110.520,00	103.156,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090.782,02	1.024.326,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.421.636,63	1.583.956,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.052.365,41	2.710.471,46	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
SUMME	4.804.533,65	5.749.467,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	381.911,68	414.104,56
Finanzanlagen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.596.149,26	2.984.802,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	242.020,92	242.020,92	SUMME	22.961.878,33	24.168.802,64
1.3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	2.354.644,44	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.512.828,11	2.540.772,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.040,48	186.081,16			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	61.234,95	58.223,63			
SUMME	2.851.044,19	2.848.073,55			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	179.017.019,68	179.710.664,64			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	707.444,15	659.994,44			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.608.041,09	2.383.475,55			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	92.623,94	139.613,97			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	209.506,65	290.996,83			
2.4 Liquide Mittel	116.987,96	249.263,58			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	3.734.603,79	3.723.344,37			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	150.235,44	92.849,37			
Bilanzsumme	182.901.858,91	183.526.858,38		182.901.858,91	183.526.858,38

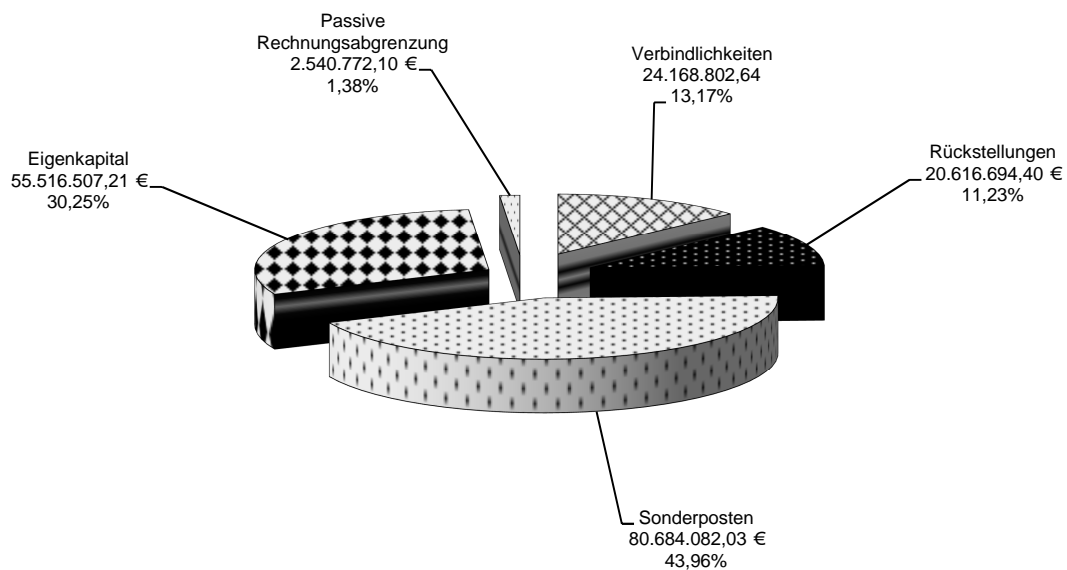
Bilanzstruktur -Aktiva- 2015

183.526.858,38 €

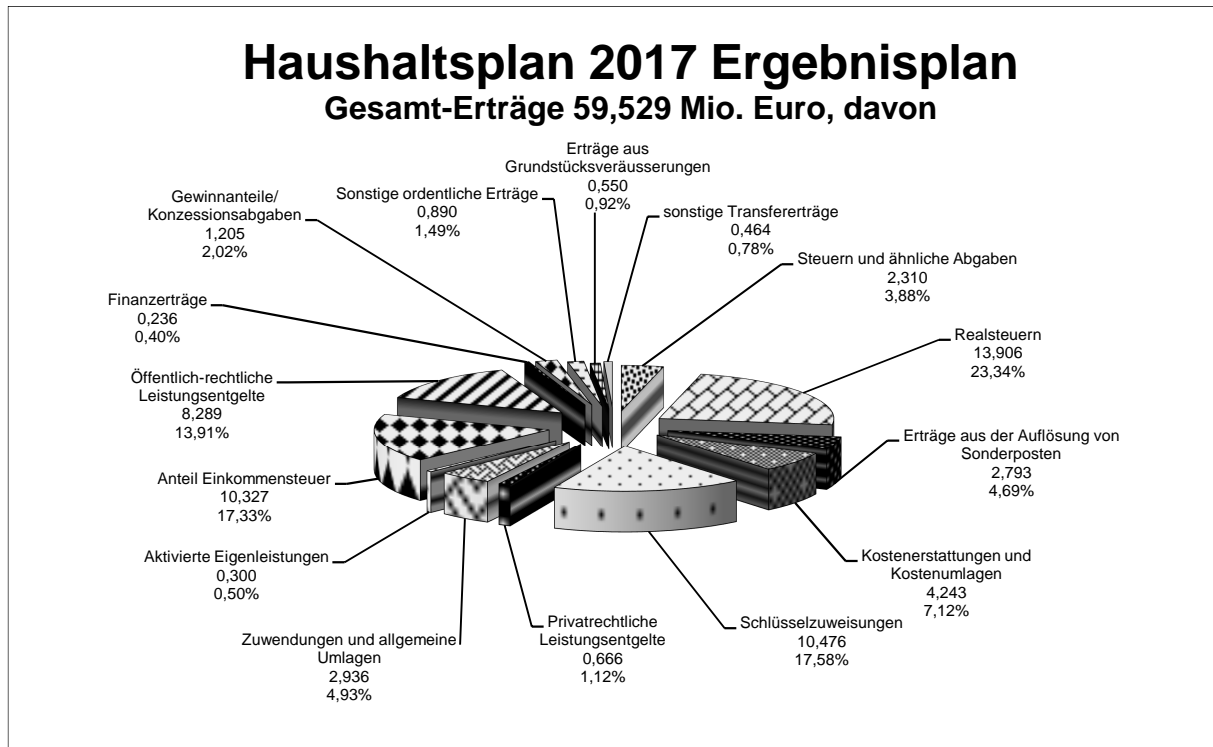


Bilanzstruktur -Passiva- 2015

183.526.858,38 €



IV. Haushalt 2017



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 Schuldenkrise 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 Transferaufwendungen Defizite entstanden sind.

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

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

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

Auch in 2016 stellt sich die Entwicklung im laufenden Jahr wesentlich besser dar, als es das planmäßige Defizit von fast 2,5 Mio. erwarten ließ. Die Gründe hierfür sind weiter deutlich steigende Erträge im Bereich der Gewerbesteuer, Mehrerträge bei der Einkommensteuer, ein nochmals geringerer Zuschussbedarf im Asylbereich, wiederum höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Der Budgetbericht zum 30.06.2016 geht für 2016 von Verbesserungen von 2.370.000 € gegenüber den Ansätzen des Ergebnisplanes und nur noch von einem geringen Defizit von 127.000 € aus.

Nach der Anhebung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2015 ist bei der Bildung der Haushaltsansätze für die Gewerbe- und Grundsteuern in 2016 und 2017 keine weitere Anhebung der Hebesätze berücksichtigt worden. Die fiktiven Hebesätze laut den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 bleiben gegenüber 2016 unverändert und liegen weiter geringfügig unter den derzeitigen Hebesätzen der Stadt Baesweiler.

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

a) Plandaten 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 24.01.2017 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

	2016 (Ansatz)	2017	2018	2019	2020
ordentliche Erträge	55.446.715	59.355.932	60.363.040	61.626.157	63.433.841
ordentliche Aufwendungen	57.854.637	61.339.864	62.068.338	62.381.188	62.493.335
Ordentliches Ergebnis	-2.407.922	-1.983.932	-1.705.298	-755.031	940.506
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.146	-809.880	890.667

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 13.828.860 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 8.772.244 € und letztlich einer sich rechnerisch ergebenden Kreditaufnahme in Höhe von 5.056.616 €.

b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2017

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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	95,84 %	96,77 %	97,25 %	98,79%	101,5 %
	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	32,70 %	30,87 %	29,72 %	29,95 %	30,25 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	73,69 %	71,14 %	71,15 %	73,08 %	73,17 %
Fehlbetragsquote	5,45 %	2,60 %	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2011	2012	2013	2014	2015
Infrastrukturquote	43,66 %	44,35 %	45,13 %	46,24 %	46,50 %
	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungsintensität	8,27 %	8,20 %	8,29 %	8,54 %	8,73 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	59,28 %	57,03 %	56,57 %	55,03 %	53,71 %
	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionsquote	225,45 %	232,00 %	126,98 %	72,17 %	115,19 %
Kennzahlen zur Finanzlage					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anlagendeckungsgrad II	80,57 %	79,23 %	79,55 %	81,64 %	81,42 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-30,60 %	-26,67 %	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %
Liquidität II. Grades	22,41 %	23,89 %	19,61 %	28,91 %	27,42 %
Kurzfristige Verbindlichkeitanalyse (KVbQ)	6,63 %	6,82 %	6,55 %	5,66 %	6,61 %
	2016	2017	2018	2019	2020
Zinslastquote (ZLQ)	0,57 %	0,49 %	0,48 %	0,47 %	0,46 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote (StQ)	41,00 %	43,39 %	44,41 %	45,06 %	45,44 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	29,17 %	26,53%	26,60 %	26,67 %	26,69 %
Personalintensität 1 (PI1)	17,10 %	16,39 %	16,38 %	16,50 %	16,52 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,36 %	15,00 %	14,04 %	13,31 %	13,26 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	53,30 %	53,80 %	54,77 %	55,11 %	54,89%

Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

1.1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Aufwandsdeckungsgrad	2016	2017	2018	2019	2020
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	95,84 %	96,77 %	97,25 %	98,79 %	101,50 %

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

1.2 Eigenkapitalquote I (EkQ1)

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

Eigenkapitalquote I (EkQ1) zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2011	2012	2013	2014	2015
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	32,70 %	30,87 %	29,72 %	29,95 %	30,25 %

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

1.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

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

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2011	2012	2013	2014	2015
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	73,69 %	71,14 %	71,15 %	73,08 %	73,17 %

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

1.4 Fehlbetragsquote

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

Fehlbetragsquote	2011	2012	2013	2014	2015
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	5,45 %	2,60 %	3,22 %	-0,35 %	-0,18 %

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote	2011	2012	2013	2014	2015
= (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,66 %	43,35 %	45,13 %	46,24 %	46,50 %

2.2 Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität	2016	2017	2018	2019	2020
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,27 %	8,20 %	8,29 %	8,54 %	8,73 %

2.3 Drittfinaanzierungsquote

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 Drittfinaanzierung deutlich.

Drittfinaanzierungsquote	2016	2017	2018	2019	2020
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	59,28 %	57,03 %	56,57 %	55,03 %	53,71 %

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

2.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	2011	2012	2013	2014	2015
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	225,45 %	232,00 %	126,98 %	72,17 %	115,19 %

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

3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II	2011	2012	2013	2014	2015
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	80,57 %	79,23 %	79,55 %	81,64 %	81,42 %

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

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad zum 31.12. des jeweiligen Jahres	2011	2012	2013	2014	2015
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-30,60 %	-26,67 %	-39,74 %	-46,99 %	55,36 %

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

3.3 Liquidität II. Grades

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

Liquidität II. Grades	2011	2012	2013	2014	2015
=((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	22,41 %	23,89 %	19,61 %	28,91 %	27,42 %

3.4 kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2011	2012	2013	2014	2015
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	6,63 %	6,82 %	6,55 %	5,66 %	6,61 %

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

3.5 Zinslastquote (ZLQ)

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

Zinslastquote	2016	2017	2018	2019	2020
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,57 %	0,49 %	0,48 %	0,47 %	0,46 %

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

4. Kennzahlen zur Ertragslage

4.1 Steuerquote (StQ)

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

Steuerquote	2016	2017	2018	2019	2020
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	41,00 %	43,39 %	44,41 %	45,06 %	45,44 %

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

4.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote	2016	2017	2018	2019	2020
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	29,17 %	26,53 %	26,60 %	26,67 %	26,69 %

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

4.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

Personalintensität 1	2016	2017	2018	2019	2020
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	17,10 %	16,39 %	16,38 %	16,50 %	16,52 %

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

4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	2018	2019	2020
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	14,36 %	15,00 %	14,04 %	13,31 %	13,26 %

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

4.5 Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2016	2017	2018	2019	2020
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	53,30 %	53,80 %	54,77 %	55,11 %	54,89%

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

V. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

A) Erträge

a) Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch, da sie die größte Ertragsposition im Haushalt darstellen. Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass sich insbesondere die Grunddatenanpassung im GFG 2011 sehr negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen ausgewirkt hat. Auch die geringere Einwohnerzahl der Stadt Baesweiler laut Zensus 2011 wirkt sich insgesamt verschlechternd auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.

Der vergleichsweise hohe Zuweisungsbetrag in 2015 resultiert insbesondere auf einer im Vergleich geringen Steuerkraft der Stadt in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014.

Wie vorstehend bereits dargestellt sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer als auch der städtische Einkommensteueranteil seitdem deutlich angestiegen. Dies ist die Hauptursache für wieder deutlich geringere Schlüsselzuweisungen in 2016. Dies stellt sich leider in 2017 wieder so dar. Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 erhält die Stadt mit 10,47 Mio. € fast 1,0 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als 2016 und sogar 2,16 Mio. € weniger als 2015.

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

Jahr:	Betrag - € -
2007	9.437.545
2008	11.269.844
2009	11.568.166
2010	11.483.311
2011	9.976.924
2012	9.536.467
2013	10.497.330
2014	11.646.087
2015	12.635.992
2016	11.462.802
2017	10.475.675

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2018 bis 2020 stellt sich ausschließlich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen wie folgt dar:

Jahr:	Betrag - € -
2018	11.146.118
2019	11.725.737
2020	12.229.922

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

b) Kommunales Investitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020

ba) Kommunales Investitionsförderungsgesetz:

Mit Bescheid vom 08.10.2015 wurden der Stadt Baesweiler 1.809.544,59 € Fördermittel im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) zugewiesen. Ursprünglich sollten im Rahmen des Gesetzes Maßnahmen gefördert werden, die in der Zeit vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2018 fertig gestellt und bis zum 31.12.2019 abgerechnet werden. Mittlerweile wurde beschlossen, dass Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes gefördert werden, die bis zum 31.12.2020 umgesetzt und bis zum 31.12.2021 abgerechnet sind.

Die in Baesweiler im Rahmen des Förderprogrammes umzusetzenden Maßnahmen wurden mit der Bezirksregierung abgestimmt und dem Stadtrat in der Sitzung am 19.04.2016 (TOP 14) zur Kenntnis gegeben.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass für die zu fördernden Maßnahmen im Rahmen des Programmes der Investitionsbegriff des Bundes maßgebend ist. Dieser ist weitreichender als der Investitionsbegriff der GemHVO NRW und umfasst auch Sanierungsmaßnahmen und größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen.

Zuschüssen für Maßnahmen, die keine Investitionen im Sinne der GemHVO NRW darstellen, werden als Erträge im Ergebnisplan geplant. Im Haushaltsplan 2017 sind unter Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land 387.000 € an Erträgen aus dem KInvFG veranschlagt.

bb) „Gute Schule 2020:“

Auf Landesebene liegt derzeit der Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ vor.

Die Kommunen in NRW erhalten nach dem Gesetzentwurf vom Land in den Jahren 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in NRW dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch die vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden €, die im Rahmen des Programms „NRW Bank Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt.

Die Schuldendiensthilfen können von den Kommunen in den Jahren von 2017 bis 2020 jeweils zu 25 % in Anspruch genommen werden.

Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt zur Hälfte nach den Schlüsselzuweisungen der Kommunen in den Jahren 2011 bis 2015 und zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schulpauschale im GFG 2016.

Nach diesem Verteilungsschlüssel erhält die Stadt Baesweiler in den Jahren 2017 bis 2020 im Rahmen des Programms Schuldendiensthilfen in Höhe von jeweils 686.142 €, insgesamt somit rund 2.744.000 €

Nach den bisher bekannt gewordenen Informationen – der Gesetzentwurf lag bei der Erstellung des Haushaltsplanes sowie dieses Vorberichtes wie gesagt erst im Entwurf vor – können die Kommunen im Rahmen des Programms Kredite für Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich da-

zugehörigen Schulsportanlagen aufnehmen, für die das Land NRW dann in den folgenden 20 Jahren die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt.

Je nachdem, ob es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Investition oder eine Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahme handelt, nimmt die Kommune daher im Rahmen des Programms einen Investitionskredit oder einen Kassenkredit bei der NRW-Bank auf.

Da dieses Programm ein bislang einmaliges Konstrukt zur Förderung der Kommunen darstellt, hat das MIK einen Erlass zur haushaltsmäßigen Ausweisung der Kredite und der Behandlung der Schuldendiensthilfen angekündigt, der bislang ebenfalls lediglich im Entwurf vorliegt.

Demnach entsteht erst bei Aktivierung eines erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes (also einer Investition im Sinne der GemHVO) eine Forderung der Kommune gegenüber dem Land. Eine investiv im Rahmen des Programms durchgeführte Maßnahme erhöht zunächst in voller Höhe die Kreditermächtigung im Rahmen des § 86 Abs. 2 GO.

Erst bei der Abschreibung des Vermögensgegenstandes stehen den Aufwendungen aus der Abschreibung Erträge aus der Schuldendiensthilfe des Landes gegenüber, so dass der Ergebnisplan nicht belastet wird.

Werden mit den Krediten konsumtive Maßnahmen finanziert, steht dem Aufwand aus Sach- und Dienstleistungen im selben Jahr ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe gegenüber, so dass auch hier kein Aufwand im Ergebnisplan entsteht.

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfes haben die Kommunen ein vom Rat zu beschließendes Konzept aufzustellen, wie sie die im Rahmen des Programms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Weiterhin haben die Kommunen systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen und das Ergebnis in einem Konzept zu dokumentieren über das der Rat informiert wird.

Vorbehaltlich der noch zu erstellenden und im ersten Fall noch zu beschließenden Konzepte enthält der Haushaltsplanentwurf 2017 unter dem Sachkonto 423100 Erträge in Höhe von 463.000 € für folgende vorgesehene und für 2017 veranschlagte Instandhaltungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen an Schulen:

Realschule:	Erstellung Infrastruktur für ein Schülernetzwerk	30.000 €
Realschule:	Bauliche Maßnahmen für eine Lehrküche	30.000 €
Realschule:	Bauliche Maßnahmen für einen Werkraum:	30.000 €
Gymnasium:	Bauliche Maßnahmen für einen Physikraum	15.000 €
GS Loverich:	Modernisierung der Lautsprecheranlage	50.000 €
Barbaraschule:	Modernisierung der Lautsprecheranlage	45.000 €
Andreasschule:	Modernisierung der Lautsprecheranlage	53.000 €
Andreasschule:	Sanierung Toilettenanlage	30.000 €
Andreasschule:	Herstellung eines Fernwärmeanschlusses	80.000 €
Realschule:	Brandschutzmaßnahmen	100.000 €

Daneben sollen ebenfalls, vorbehaltlich des noch zu beschließenden Konzeptes, folgende investive Maßnahmen durch das Programm finanziert werden:

Anschaffung einer Lehrküche in der Realschule:	73.000 €
Ausstattung eines Werkraumes in der Realschule:	34.000 €
Einrichtung eines Physikraumes im Gymnasium:	70.000 €

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Zuordnung der Fördermittel zu den Maßnahmen vorbehaltlich des zu fassenden Ratsbeschlusses erfolgt und hierdurch geändert werden kann.

c) Gewerbesteuer

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

2012 und 2013 blieben die Gewerbesteuererträge entgegen dem bundesdeutschen Trend hinter den Erwartungen und die Ansätze wurden nicht erreicht. Aus diesem Grund wurde 2014 der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals gesenkt.

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

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

Die positive Entwicklung setzt sich auch in 2016 fort. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes war der für 2016 gebildete Ansatz von 8,2 Mio. € bereits deutlich überschritten. Dies sowie eine erwartete Gewerbesteuerzahlung neu angesiedelter Betriebe führt zu den hohen Ansätzen für 2017 sowie für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung, die dann anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet wurden.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr:	Betrag - € -
2007	8.957.777
2008	7.488.661
2009	4.858.949
2010	6.258.593
2011	7.153.191
2012	6.656.365
2013	6.173.025
2014	6.503.346
2015	7.615.441
2016 (Ansatz)	8.200.000
2017 (Ansatz)	10.300.000

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

Jahr:	Betrag - € -
2018	10.598.700
2019	10.916.661
2020	11.298.791

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird. Dieser Schlüssel wurde zuletzt für 2015-2017 festgelegt. Der Ansatz wurde nach dem in der Steuerschätzung vom Mai 2016 prognostizierten Aufkommen ermittelt. Es ergibt sich wie schon in den Vorjahren eine deutliche Verbesserung.

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

Jahr:	Betrag - € -
2007	6.713.949 €
2008	7.342.823 €
2009	7.053.236 €
2010	6.664.864 €
2011	7.248.138 €
2012	7.619.917 €
2013	8.009.730 €
2014	8.456.664 €
2015	9.205.000 €
2016	9.734.000 €
2017	10.326.800

Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2018 bis 2020 wurde wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2018	10.843.140
2019	11.374.453
2020	11.943.150

d) Grundsteuer B

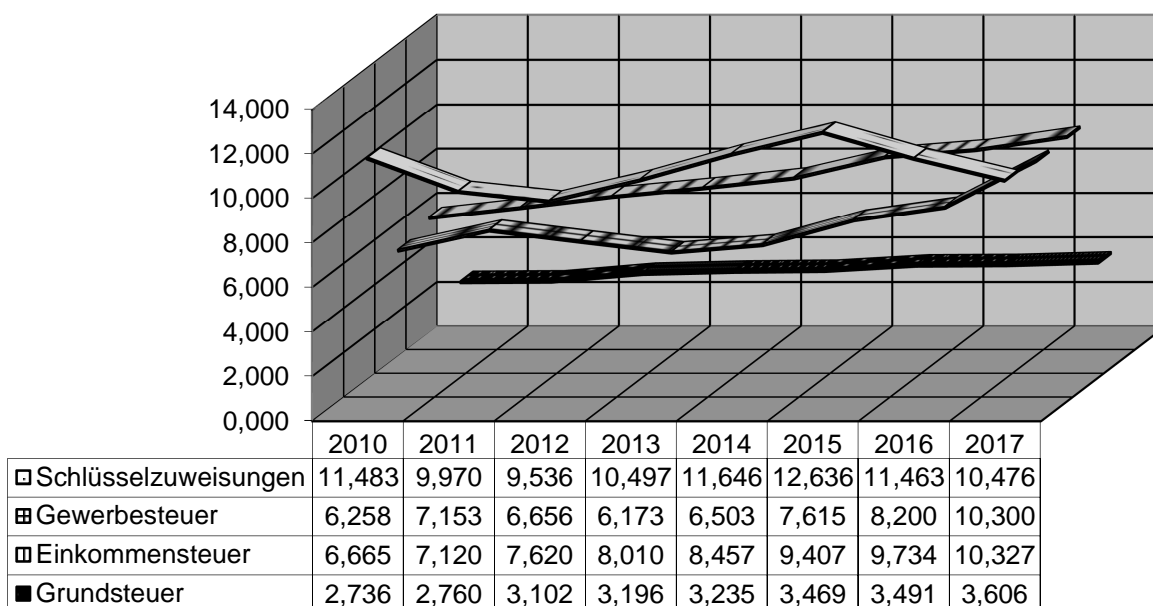
Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz von 407 v.H. auf 430 v.H. angehoben Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Jahr:	Betrag - € -
2006	2.559.575
2007	2.637.999
2008	2.672.628
2009	2.732.007
2010	2.735.686
2011	2.759.354
2012	3.045.872
2013	3.140.864
2014	3.181.623
2015	Ansatz 3.400.000
2016 (Ansatz)	3.435.000

Die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren wird wie folgt angenommen:

Jahr:	Betrag - € -
2017	3.550.000
2018	3.592.600
2019	3.639.318
2020	3.682.983

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



B) Aufwendungen

a) Allgemeine StädteRegionsumlage

aa) Ansatzbildung 2017:

Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die mit Abstand größte Aufwendungsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt lag 2016 bei 39,75 %.

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

In den vorigen Jahren wurden die Eckdaten des Städteregionshaushaltes immer rechtzeitig bekannt gegeben, um den Kommunen eine angemessene Haushaltsplanung zu ermöglichen. Mit der Bekanntgabe der Eckdaten des Städteregionshaushaltes beginnt die sogenannte „Benehmensherstellung“. Nach § 55 der Kreisordnung erfolgt die Festsetzung der Regionsumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes der Städteregion einzuleiten.

Der Beginn der Benehmensherstellung und damit die Bekanntgabe der Eckdaten des Städteregionshaushaltes 2017 waren ursprünglich für den 25.08.2016 angekündigt. Mit Schreiben vom 19.07.2016 hat der Städteregionsrat mitgeteilt, den Haushalt 2017 erst in der Sitzung am 09.02.2017 einzubringen. Der Beschluss über den Haushalt ist für den 06.04.2017 vorgesehen. Die Bekanntgabe der Eckdaten des Städteregionshaushaltes sollte nach einem Schreiben vom 19.07.2016 nunmehr am 25.11.2016 erfolgen. Mittlerweile wird von Seiten der Städteregion kommuniziert, die Eckdaten erst am 09.12.2016 bekannt zu geben.

Die Kommunen sind daher gezwungen, eigene Überlegungen zur Höhe der Regionsumlagen anzustellen. In dieser Situation müsste eigentlich auf die mittelfristige Finanzplanung der Städteregion gemäß Doppelhaushalt 2015/2016 zurückgegriffen werden.

Dieser sieht für 2017 eine von allen regionsangehörigen Kommunen aufzubringende allgemeine Regionsumlage von 354,5 Mio. € vor und geht dabei von Umlagegrundlagen von 808,7 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich danach ein Umlagesatz von 43,8396 %.

Allerdings ist die mittelfristige Planung der Städteregion für 2017 aus mehreren Gründen bereits überholt.

So ergeben sich aus der I. Modellrechnung zum GFG 2017 mit 834,9 Mio. € um über 26 Mio. € höhere Umlagegrundlagen als von der Städteregion in 2014 mittelfristig für 2017 angenommen.

Auch zeigen die vorliegenden Budgetberichte der Städteregion erhebliche Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und der Haushaltsausführung in 2016. So ergibt sich gemäß 3. Budgetbericht 2016 ein voraussichtliches Defizit von 7,0 Mio. €. Nach dem 1. Budgetbericht musste sogar mit einem Defizit von 12,8 Mio. €, nach dem 2. Budgetbericht mit einem Defizit von rund 8,5 Mio. € gerechnet werden. Das Defizit im städteregionalen Haushalt entsteht dabei offensichtlich, obwohl die Kommunen aufgrund höherer Umlagegrundlagen in 2016 10,3 Mio. € mehr an Regionsumlage zahlen, als im Haushaltsplan der Städteregion für 2016 veranschlagt.

Die Stadt Baesweiler geht bei ihren Überlegungen für 2017 von einem zu finanzierenden Umlagebedarf von ca. 372 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umlagegrundlagen gemäß I. Modellrechnung 2017 ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz von 44,5560 %.

Der Ansatz für die Regionsumlage 2017 wurde auf der Grundlage der Umlagegrundlagen gemäß der I. Modellrechnung zum GFG 2017 (für Baesweiler: 32.452.302 €) sowie auf der Grundlage eines unveränderten Hebesatzes von 44,5560 % mit 14.459.448 € ermittelt.

Folgenden Überlegungen führten zur Bildung des Ansatzes:

- Aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen der regionsangehörigen Kommunen gegenüber 2016 erhält die Städteregion bei gleichem Umlagesatz rund 14,6 Mio. € mehr Regionsumlage als 2016;
- Der Ansatz der allgemeinen Regionsumlage der Stadt Baesweiler steigt gegenüber 2016 um rund 365.000 €;
- Der Umlagesatz der Landschaftsverbandsumlage wird ggü. 2016 voraussichtlich um 0,6 % auf 16,05 % gesenkt. Hierdurch bleibt die von der Städteregion zu zahlende Landschaftsverbandsumlage gegenüber 2016 im Wesentlichen konstant; gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung der Städteregion, die von einem Umlagesatz von 16,75 % ausging, ist dies eine deutliche Verbesserung.
- Die Städteregion erhält durch die weitere Aufstockung des Bundesanteiles an den Kosten der Unterkunft im SGB II gegenüber den mittelfristigen Ansätzen für 2017 eine weitere Entlastung von über 4 Mio. €.

Jahr:	Betrag - € -
2007	10.537.346
2008	11.680.085
2009	12.125.899
2010	12.366.128
2011	12.181.188
2012	11.674.627
2013	12.067.712
2014	12.502.701
2015	13.303.500
2016	14.094.000
2017	14.782.272

Nach den Orientierungsdatenergebnis ergibt sich für die Jahre bis 2018 bis 2020 folgendes:

Jahr:	Betrag - € -
2018	15.218.628
2019	15.274.565
2020	15.677.530

Die Stadt Baesweiler ist sich bei der Veranschlagung der allgemeinen Städteregionsumlage des Risikos bewusst, dass die tatsächliche zu zahlende Umlage den vorgenannten Ansatz unter Umständen auch deutlich überschreiten kann.

Mit der Bildung dieses Ansatzes soll aber auch der Städteregion gegenüber dokumentiert werden, dass Ansatzsteigerungen wie in den letzten Jahren von den Kommunen nicht mehr zu finanzieren sind.

Nach Bekanntgabe der Eckdaten des Städteregionshaushaltes wurde der Ansatz für die allgemeine Regionsumlage 2017 auf 14.782.272 € erhöht. Nach den Eckdaten ist für 2017 von einem Umlagesatz von 45,5508 % auszugehen.

ab) Mögliche Sonderumlage in 2018:

In dem vorgenannten Schreiben vom 19.07.2016 teilt die Städteregion mit, dass die Kommunen neben der „normalen“ Regionsumlage unter Umständen in 2017 und 2018 durch eine Sonderumlage gemäß § 56 c der Kreisordnung belastet werden. Nach dieser Vorschrift kann ein Kreis eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist.

Der korrigierte Entwurf des Jahresabschlusses 2015 der Städteregion weist einen Fehlbetrag von 684.183,49 € aus. Der Budgetbericht zum 30.09.2016 geht wie gesagt für das Jahr 2016 von einem Defizit in Höhe von rund 7,0 Mio. € aus. Diese Defizite können nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage der Städteregion gedeckt werden, da die Ausgleichsrücklage durch die Defizite der letzten Jahre aufgezehrt ist.

Während das Risiko einer Sonderumlage aufgrund des relativ geringen Defizits in 2015 überschaubar scheint, droht der Stadt Baesweiler im Jahr der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 (voraussichtlich in 2018) somit eine Sonderumlage in der Größenordnung von bis zu 537.000 €.

Diesem Risiko wurde durch den mittelfristigen Ansatz für 2018 bewusst nicht Rechnung getragen. Die Stadt Baesweiler bringt auch hier zum Ausdruck, dass sie davon ausgeht, dass die Städteregion ein mögliches Defizit 2016 durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgleicht und die Kommunen nicht mit einer Sonderumlage belastet.

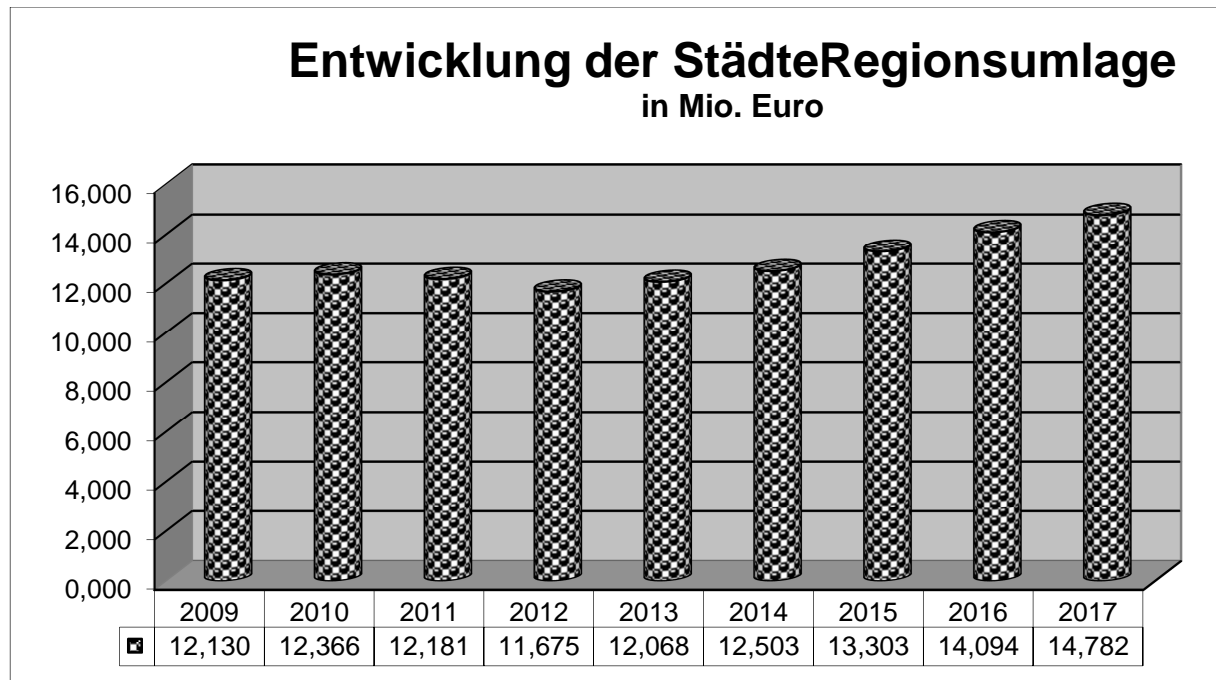
ac) Bundesentlastung 2018:

Ab 2018 greift die bereits im Koalitionsvertrag angekündigte 5-Mrd.-Entlastung der Kommunen. Diese soll über einen höheren kommunalen Umsatzsteueranteil, eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II sowie über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer gewährt werden, wobei das Land letzteren Anteil über eine Erhöhung der Schlüsselmasse im GFG an die Kommunen weitergeben wird.

Durch die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II wird vorwiegend der Städteregionshaushalt ab 2018 entlastet. Es gibt derzeit zwei verschiedene Berechnungsmethoden, die heruntergebrochen auf die Städteregion, dort zu einer Entlastung zwischen 11,3 Mio. € und 14,6 Mio. € ab 2018 führen

Der sogenannte „Planungserlass“ des MIK vom 14.07.2016 regelt, wie diese Entlastungswirkungen bei der (mittelfristigen) Planung der kommunalen Haushalte berücksichtigt werden dürfen. Hiernach dürfen die Kommunen den Teil der Bundesentlastung, der über die Kosten der Unterkunft fließen wird, dann in ihre Planungen einbeziehen, soweit der jeweilige Kreis oder hier die Städteregion die Entlastung ebenfalls in seine Haushaltsplanungen aufgenommen hat.

Eine entsprechende mittelfristige Einplanung dieses Teils der Entlastung ist den regionsangehörigen Kommunen ohne Kenntnis der Eckdaten des städteregionalen Haushaltes somit nicht möglich.



b) StädteRegionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Auch der Ansatz für die Jugendamtsumlage musste in diesem Jahr ohne Kenntnis von Eckdaten des Städteregionshaushaltes gebildet werden. Die Zahlungen an die StädteRegion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind für das Jahr 2017 mit 8.700.000 € veranschlagt. Das ist eine Steigerung von 421.000 € gegenüber dem Ansatz 2016.

Bei der Ansatzbildung ist die Stadt Baesweiler von folgendem ausgegangen:

Der Zuschussbedarf im Bereich des Jugendamtes ist im Städteregionshaushalt für 2016 mit 17.354.042 € veranschlagt. Tatsächlich erhält die StädteRegion in 2016 aufgrund höherer Umlagegrundlagen von den Jugendamtskommunen 17.727.624,38 €.

Trotz dieser bereits höheren Umlage geht die StädteRegion in ihrem II. Budgetbericht noch von einem Defizit von rund 600.000 € aus.

Der diesjährige Ansatz wurde gebildet, indem die diesjährige Gesamtumlage (17.727.624 €) der regionsangehörigen Kommunen um 6 % erhöht wurde. Der Anteil der Stadt Baesweiler ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Stadt Baesweiler an den Umlagegrundlagen aller Jugendamtskommunen laut erster Modellrechnung zum GFG 2017 mit 45,3515 % oder in absoluten Zahlen mit rund 8.522.128 €.

Die Stadt Baesweiler geht darüber hinaus davon aus, dass die StädteRegion den Fehlbetrag 2015 im Bereich des Jugendamtes in Höhe von 382.000 € entsprechend § 56 Abs. 5 der Kreisordnung in 2017 von den Jugendamtskommunen nachfordern wird. Der Anteil der Stadt Baesweiler würde ca. 177.000 € betragen.

Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von rund 8.700.000 €. Die Ausgaben für die Jugendamtsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

Aufgrund einer Mitteilung im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe am 20.12.2016 ist im Bereich des städteregionalen Jugendamtes für 2017 von einem umlagepflichtigen Zuschussbedarf von 19.702.496 € auszugehen. Aufgrund der Umlagegrundlagen der Jugendamtskommunen ergibt sich ein Umlagesatz von 27,5346 %. Der Ansatz für die Stadt Baesweiler wurde daraufhin auf 9.112.000 € korrigiert.

Jahr:	Betrag - € -
2008	4.588.800
2009	4.699.850
2010	6.493.066
2011	6.770.971
2012	6.819.673
2013	7.065.577
2014	7.176.275
2015	Ansatz 7.758.000
2016	8.279.000
2017	9.112.000

Die Fortschreibung für die Jahre 2018 bis 2020:

Jahr:	Betrag - € -
2018	9.312.000
2019	9.512.000
2020	9.712.000

c) StädteRegionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die StädteRegion Aachen zu 100 % über die StädteRegionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wg-Nutz-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2017 eine Zahlung von 695.000 € angenommen.

Mit Schreiben vom 11.01.2017 hat die Städteregion mitgeteilt, dass der Ansatz für die ÖPNV-Umlage 2017 aufgrund einer Neuberechnung der Pensionsrückstellungen bei der ASEAG einmalig deutlich reduziert werden kann. Für die Stadt Baesweiler ergibt sich hieraus ein neuer Ansatz in Höhe von 495.500 €

Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr:	Betrag - € -
2008	383.340
2009	217.033
2010	353.831
2011	362.937

2012	417.400
2013	436.647
2014	437.200
2015	Ansatz 559.500
2016	623.000
2017	495.500

Das Rechnungsergebnis 2009 berücksichtigt eine Erstattung in 2009 für Vorjahre.

Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr:	Betrag - € -
2018	692.328
2019	726.944
2020	763.291

d) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 11.074.423 €. In dieser Summe sind ebenfalls die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, u.a.) enthalten. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 18,00 v.H.

Hierzu werden Erträge zu den Personalaufwendungen in Höhe von 958.960 € erwartet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2013 -€-	Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ansatz 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-
Aufwendungen	9.752.795	10.507.155	10.631.023	10.871.368	11.074.423
Erträge	1.262.527	960.493	969.159	1.089.960	958.960
Saldo	8.490.268	9.546.662	9.661.864	9.781.408	10.115.463

	Ergebnis 2013 -€-	Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ansatz 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-
Auszahlungen	9.732.941	9.697.430	10.184.830	10.532.068	10.688.423
Einzahlungen	292.002	352.878	241.944	287.660	244.960
Saldo	9.440.939	9.344.552	9.942.886	10.244.408	10.443.463

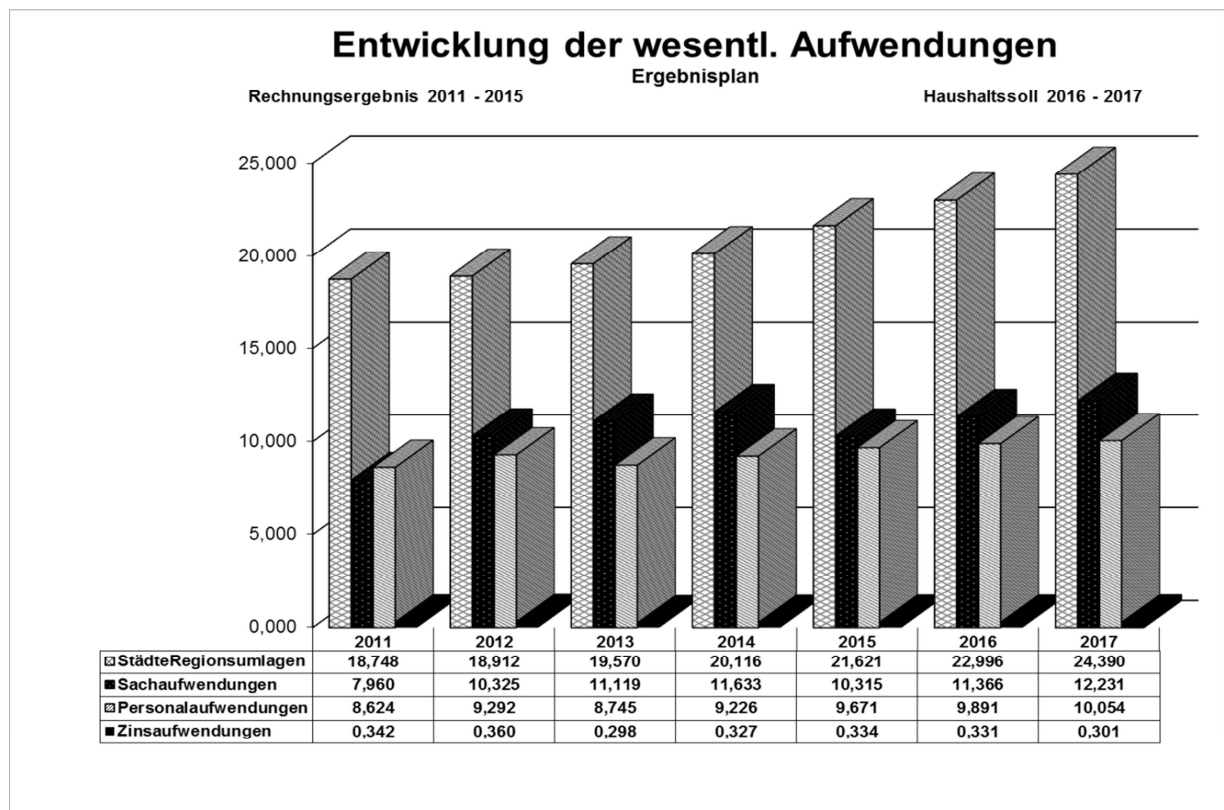
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen werden neben den Auszahlungen und Aufwendungen nun auch die Erträge und Einzahlungen und der jeweilige Saldo abgebildet.

Insbesondere bei den Rückstellungen für Versorgungsbezüge, Beihilfen, Resturlaub und Überstunden stehen den Zuführungen zu den Rückstellungen (Aufwand) auch erhebliche Reduzierungen (Erträge) gegenüber. Somit ergibt erst der Saldo ein aussagekräftiges Bild über die Steigerungen pro Jahr.

Auch den Personalauszahlungen stehen in geringerem Umfang diesbezügliche Einzahlungen gegenüber (Bsp. Förderung von Arbeitsverhältnissen durch die Agentur für Arbeit, Schwerbehindertenorganisationen, Landeszuschüsse zu den Personalkosten der OGS).

Nach den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 1 % pro Jahr hochzurechnen. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2018-2020 folgende Ansätze:

Jahr:	Betrag - € -
2018	11.199.991 €
2019	11.330.927 €
2020	11.375.353 €



e) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2017 veranschlagt mit 9.201.430 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuzeigen.

Veranschlagt sind auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, für die Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes bzw. vorbehaltlich eines noch zu fassenden Ratsbeschlusses gemäß § 1 Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ beantragt werden (siehe Abschnitt VAa).

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2016 15,00 v.H. aus.

Jahr:	Betrag - € -
2010	8.027.182
2011	7.683.946
2012	7.575.073
2013	8.698.706
2014	8.992.625
2015	7.452.420
2016 (Ansatz)	8.307.495
2017	9.201.430

Für die Jahre 2018 – 2020 wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr:	Betrag - € -
2018	8.712.866
2019	8.300.917
2020	8.286.246

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



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

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 66,1 Millionen Euro, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken schlagen mit einem Wert von 85,3 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 19,6 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 183,5 Millionen Euro sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,85 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 3,7 Mio EUR.

Die Vermögenswerte für die Eröffnungsbilanz wurden gemäß 54 GemHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt. Auf der Grundlage dieser Wertermittlungen bzw. aufgrund der durchgeführten Jahresabschlüsse ist in der Ergebnisrechnung ein dem Ressourcenverbrauch einer Periode entsprechender Werteverzehr als Aufwand verbucht.

In 2017 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.032.640 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude	745.200 €,
- auf andere Gebäude	1.075.800 €,
- auf Straßen	1.180.200 €,
- auf Kanäle	1.054.000 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	359.640 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	470.000 €,
- sonstige Abschreibungen	149.300 €.

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2018 bis 2020 wie folgt:

Jahr:	Betrag - € -
2018	5.146.740
2019	5.326.090
2020	5.456.820

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 80,68 Mio EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2017 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.334.110 € für Zuweisungen, auf 309.200 € für Beiträge, auf 28.000 € für Stellplatzablöse, auf 150.150 € für Gebührenausschleiche und für GwG's auf 125.200 €. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 2.946.460 €.

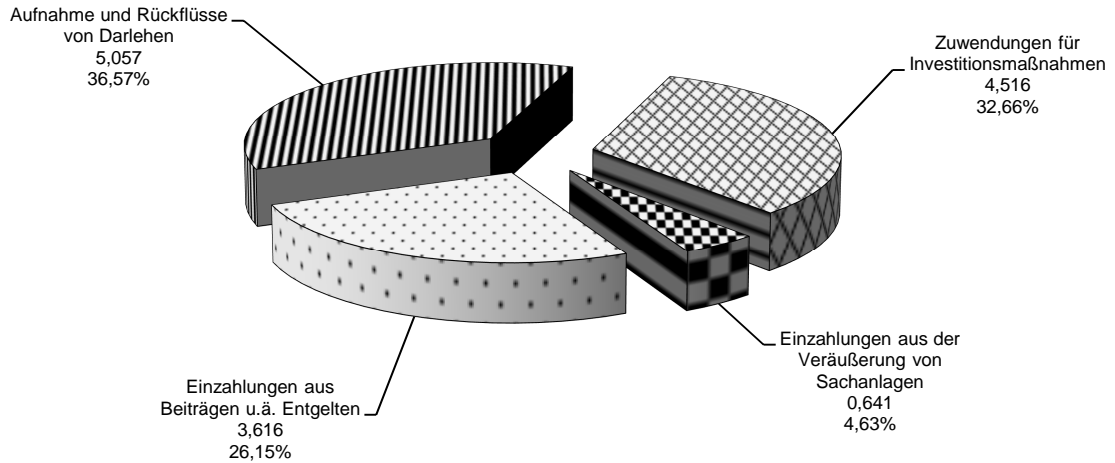
Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,26 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.087.680 € (3,4 %).

VI. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

	2017 -€-	2018 -€-	2019 -€-	2020 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	237.500	121.500	86.500	86.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.938.560	10.529.695	10.523.916	4.769.853
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611.800	517.416	418.339	419.273
Weitere Auszahlungen	41.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	13.828.860	11.208.611	11.068.755	5.315.626
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.516.092	5.828.482	6.593.038	3.246.807
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	640.552	315.000	265.000	215.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.615.600	250.000	230.000	480.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.772.244	6.393.482	7.088.038	3.941.807
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.056.616	4.815.129	3.980.717	1.373.819
Kreditbedarf:	5.056.616	4.815.129	3.980.717	1.373.819

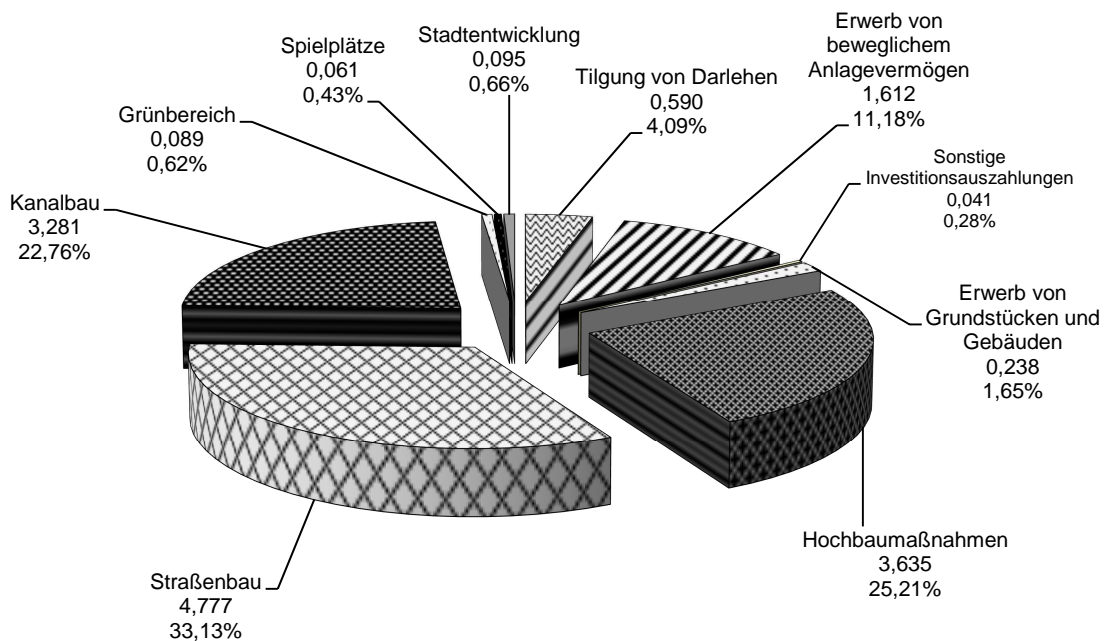
Haushaltsplan 2017 Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
13,829 Mio. Euro, davon



Haushaltsplan 2017 Finanzplan

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
14,419 Mio. Euro, davon



VII. Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2017

In dem Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Maßnahmen des Haushaltsjahres wiedergegeben. Die Erläuterungen der Investitionen erfolgen beim jeweiligen Produkt. Dies gilt in gleicher Weise für die „zweckgebundenen“ Einzahlungen, die bei der jeweiligen Einzelmaßnahme in der Einzelaufstellung summenmäßig erfasst sind. Beim jeweiligen Produkt sind darüber hinaus die in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Auch hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2008-0002	01-02-01	Anschaffung GWG's	13.500				
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA	15.000				
I2008-0004	01-02-01	Anschaffung Dienstwagen	32.000	28.800			
I2008-0014	01-12-01	Anschaffung GWG's	10.000				
I2008-0019	02-04-01	Anschaffung GWG's	7.000				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA	90.000				
I2008-0026	03-01-01	Anschaffung GWG's	19.700				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung GWG's	7.000				
I2008-0034	03-01-02	Anschaffung GWG's	4.000				
I2008-0038	03-01-02	Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen	1.000				
I2008-0040	03-01-03	Anschaffung GWG's	7.900				
I2008-0042	03-01-01	Anschaffung BGA	6.200				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA	21.000				
I2008-0048	03-01-04	Anschaffung GWG's	6.600				
I2008-0054	04-03-01	Anschaffung GWG's	500				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	15.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA	3.000				
I2008-0064	08-03-01	Anschaffung GWG's	500				
I2008-0068	11-02-01	Anschaffung von Abfallbehältern	8.000				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2008-0069	11-02-01	Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.800				
I2008-0077	11-03-01	Kanalbau BP 59 Bongardstr./Goethestraße	140.000			140.000	
I2008-0096	12-01-01	Straßenbau BP 59 Bongardstraße/Goethestraße	130.000			230.000	
I2008-0102	13-01-01	Anschaffung GWG's	3.000				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000				
I2008-0130	01-04-01	Anschaffung GWG's	12.500				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	41.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	1.500				
I2008-0148	03-01-01	Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	500				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung von BGA	500				
I2009-0026	01-11-04	Energetische Maßnahmen Gymnasium	75.000				
I2010-0001	01-11-04	Planungskosten energetische Sanierung	25.000				
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge	170.000	18.000			
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA	40.000				
I2010-0022	06-01-02	Anschaffung GWG's	3.000				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	145.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	76.000	39.200			
I2011-0013	01-11-04	Sanierung Turnhalle Am Weiher	130.000			910.000	780.000
I2011-0022	01-11-10	Zugang/Abgang Vorräte (u.a. Bauland)		75.552			

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2012-0006	13-01-01	Soz. Stadt: Freifläche Im Bongert	2.000	1.200			
I2012-0008	13-01-01	Soz. Stadt: Freifläche Emil-Mayrisch-Str.	4.500	2.700			
I2012-0009	13-01-01	Soz. Stadt: FF Am Judenfriedhof	1.300	780			
I2012-0019	11-03-01	Kanalerneuerung Erich-Klausener-Str.	260.000			270.000	10.000
I2013-0002	12-01-01	Straßenausbau Erich-Klausener-Straße	300.000		240.000	540.000	
I2013-0012	11-03-01	Kanalsanierung Setterich Nord	20.000			460.000	440.000
I2013-0013	11-03-01	Kanalerneuerung Bahnstraße	100.000		300.000	400.000	
I2013-0022	12-01-01	Soz. Stadt Wegekrenz Siedlung Ost	20.000				
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale	43.500	43.500			
I2013-0025	13-01-01	Freifläche Jakob-Triem-Platz	2.000	1.200			
I2013-0026	13-01-01	Freifläche Eingangsbereich Lessingstraße	2.000	1.200			
I2013-0027	13-01-01	Soz. Stadt Freifläche An der Burg	2.600	1.560			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA's	11.500				
I2014-0005	03-02-01	Anschaffung GWG's	5.000				
I2014-0006	05-01-02	Anschaffung GWG's	30.000				
I2014-0007	06-01-01	Anschaffung GWG's	500				
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	10.000				
I2014-0011	01-11-06	Sanierung Hallenbad	939.435	657.604	2.732.910	3.814.680	142.335
I2014-0014	12-01-01	Heinrich-Imbusch-Str.	200.000		115.000	315.000	
I2014-0016	12-01-01	Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	5.000		115.000	120.000	
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	15.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SÜwVoAbw.	5.000				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	306.100				

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2015-0009	11-03-01	Kanalbau Tiefpunkt Beggen-dorf	100.000			300.000	200.000
I2015-0011	12-01-01	IHK Umgestlatung Teibe-reich Kirchw. / FWT	160.000	112.000		1.230.000	1.070.000
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/ Piktogramme	22.000	13.200			
I2015-0018	11-03-01	Erschließung BP Kapellen-siedlung	1.470.000			1.500.000	30.000
I2015-0019	12-01-01	Straßenbau BP Kapellen-Siedlung	2.100.000	35.000		2.100.000	
I2015-0023	06-01-02	IHK Aufwertung WSP/ Sportpark	20.000	14.000		180.000	
I2015-0024	13-01-01	IHK Umgestaltung Volkspark	20.000	14.000			
I2015-0027	06-01-02	Sozial Stadt: Bolzplatz am Heizwerk	41.400	28.980			
I2016-0001	02-04-01	Anschaffung LF 10 (Sette- rich)	290.000	261.000			
I2016-0003	12-01-01	Breitbandversorgung Ge- werbegebiet	90.000	81.000		90.000	
I2016-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Buchen- straße	125.000			140.000	15.000
I2016-0006	11-03-01	Kanalerneuerung Drosselstr.	40.000			50.000	10.000
I2016-0007	11-03-01	Kanalerneuerung Ringstraße (Mühlenbach-Roskaul)	125.000			140.000	15.000
I2016-0008	11-03-01	Kanalerneuerung Stiche Bachstraße	40.000			50.000	10.000
I2016-0010	12-01-01	IHK Sportplatz Baesweiler	184.000	128.800		920.000	
I2016-0011	12-01-01	IHK punktuelle Maßnahme Anbindung Sportpark	28.734	20.114		143.669	
I2016-0012	12-01-01	IHK M.3.4.23 Aufwertung Innerstädtische Fußwege	362.750	253.925		725.500	
I2016-0013	12-01-01	IHK In der Schaaf Kirchstr. M2.1.5/M.3.4.9a/M.3.4.9b/ M.3.4.10	302.705	211.894		3.027.054	
I2016-0014	12-01-01	Betonung Stadteingänge IHK M.3.4.16/3.4.17/3.4.18	16.000	11.200		160.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2016-0015	12-01-01	Kirchvorplatz St. Petrus M.3.4.1/M.3.4.2	107.016	74.911		535.000	
I2016-0016	12-01-01	Anbindung Burg Baesweiler an Innenstadt	95.000	66.500		296.000	
I2016-0017	12-01-01	Punktuelle Aufwertung Achse Reyplatz/Kirchstr.	75.000	52.500		375.000	
I2016-0021	13-02-01	RWT-touristische Förderung der Regionen	10.000	10.000	90.000		
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Fahrzeug- halle	450.000			450.000	
I2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gym- nasium	160.000		395.000	565.000	10.000
I2016-0026	01-11-04	Energetische Sanierung Grengracht	312.350	218.645	1.561.750	3.123.500	
I2016-0027	01-11-04	Energetische Sanierung Grengracht nicht förderfähige Kosten	94.150		470.750	941.500	
I2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	20.000	14.000	180.000	200.000	
I2016-0029	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse nicht förderfähige Kosten	10.000		90.000	100.000	
I2016-0030	01-11-04	Schulhofsanierung Barbara- schule	70.000		158.000	238.000	
I2016-0031	01-11-06	Sanierung Hallenbad nicht förderfähige Kosten	365.790		1.064.110	1.485.325	55.425
I2016-0032	01-12-01	Anschaffung einer mechan. Unkrautvernichtungsmaschi- ne	42.000				
I2016-0033	03-02-01	Anschaffung BGA	9.000				
I2016-0034	01-11-05	Neubau Peterstr. Sozialer Wohnungsbau	100.000		1.650.000	1.750.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2016-0035	12-01-01	Punkt. Maßn. Peterstr./Kirchw. M3.4.19	96.000	53.074		146.547	50.547
I2016-0037	11-03-01	Erschließung BP108 Römerweg	120.000			120.000	
I2016-0038	12-01-01	Erschließung BP108, Römerweg	130.000		100.000	230.000	
I2016-0040	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler	388.000	262.800	3.528.000	3.916.000	
I2016-0042	01-11-02	Energ.Sanier. Rathaus Baesweiler - nicht förderfähig -	140.000		1.372.000	1.512.000	
I2017-0001	02-04-01	Anschaffung HLF 20	460.000	414.000			
I2017-0003	13-03-01	Bestuhlung Trauerhalle Baesweiler	10.000				
I2017-0004	03-01-04	Einrichtung Physikraum Gymnasium	70.000				
I2017-0005	09-01-01	IHK Umsetzung Leitsystem	24.000	16.800			
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrsliches) Leitsystem	36.000	25.200			
I2017-0007	13-02-01	Förderung Tourismus 2017	5.000	2.500			
I2017-0008	14-01-01	Anschaffung E-Ladesäule	10.000	9.000			
I2017-0013	11-03-01	Erschließung BP 92 Adenauer-ring / I 50	130.000			130.000	
I2017-0014	11-03-01	Kanalerneuerung Fidelisstraße	250.000			250.000	
I2017-0015	11-03-01	Kanalerneuerung Windmühlenstraße	50.000		150.000	200.000	
I2009-0038	12-01-01	Straßenendausbau Valweg	150.000			150.000	
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerweg L 50	160.000		110.000	270.000	
I2017-0019	12-01-01	Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	25.000			25.000	
I2017-0020	12-01-01	Lichtkonzept IHK M2.3.6 und M3.4.27	25.000	17.500		185.000	
I2017-0021	01-11-06	Lehrschwimmbecken	344.780	241.340	1.002.990	1.400.000	
I2017-0023	03-01-04	Ausstattung Lehrküche Realschule	73.000	73.000			

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt/verausgabt Stand 31.12.2016
I2017-0024	03-01-04	Ausstattung Werkraum Realschule	34.000	34.000			
I2017-0025	13-01-01	Urnenstellen Friedhof Oidweiler	15.000				
I2017-0027	09-01-01	IHK Möblierung/Spielgeräte	24.950	17.465			

VIII. Entwicklung der Vermögens- und Schulden-situation

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

Für die Stadt Baesweiler errechnet sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von 39 % bzw. 78,7 % inkl. Sonderposten. Zum 31.12.2015 liegt die Eigenkapitalquote noch bei 30,25 % (ohne Sonderposten) bzw. 73,17 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

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

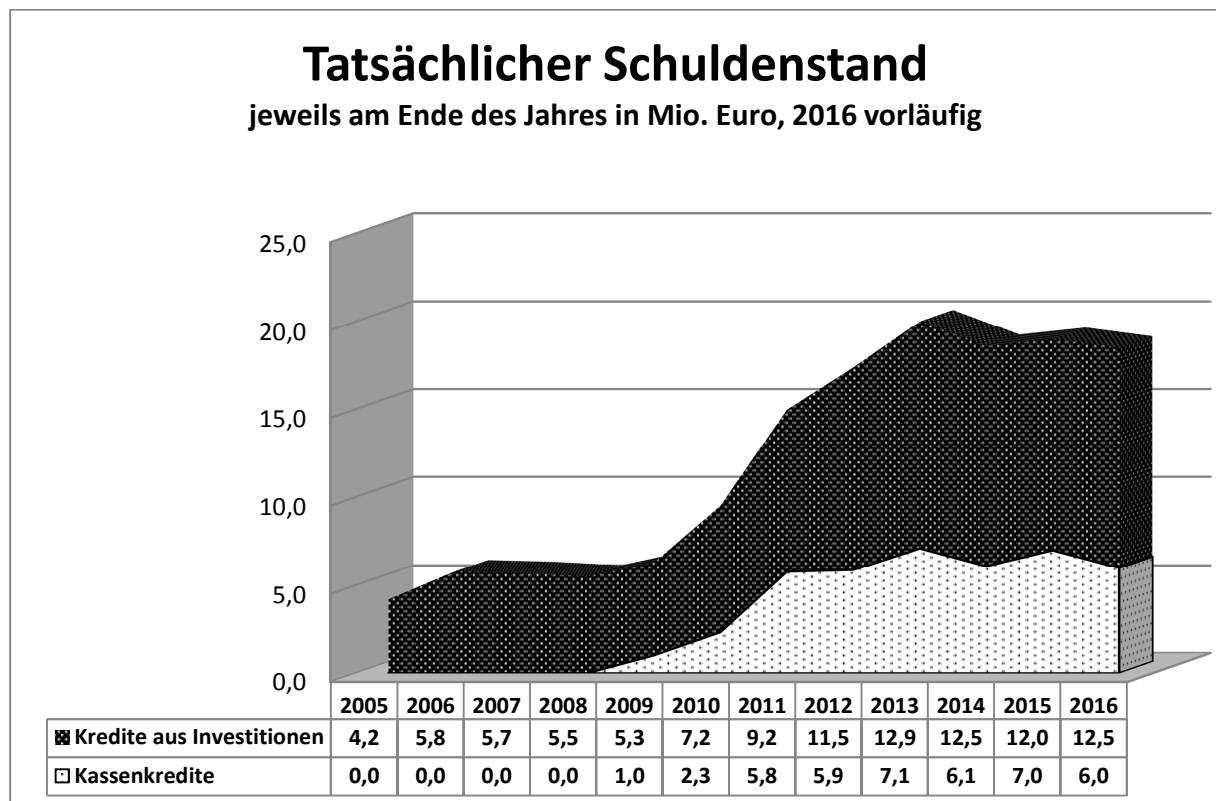
2010:	7,2 Mio €,
2011:	9,2 Mio €,
2012:	11,5 Mio €,
2013:	12,9 Mio €,
2014:	12,5 Mio €,
2015:	12,0 Mio.€.

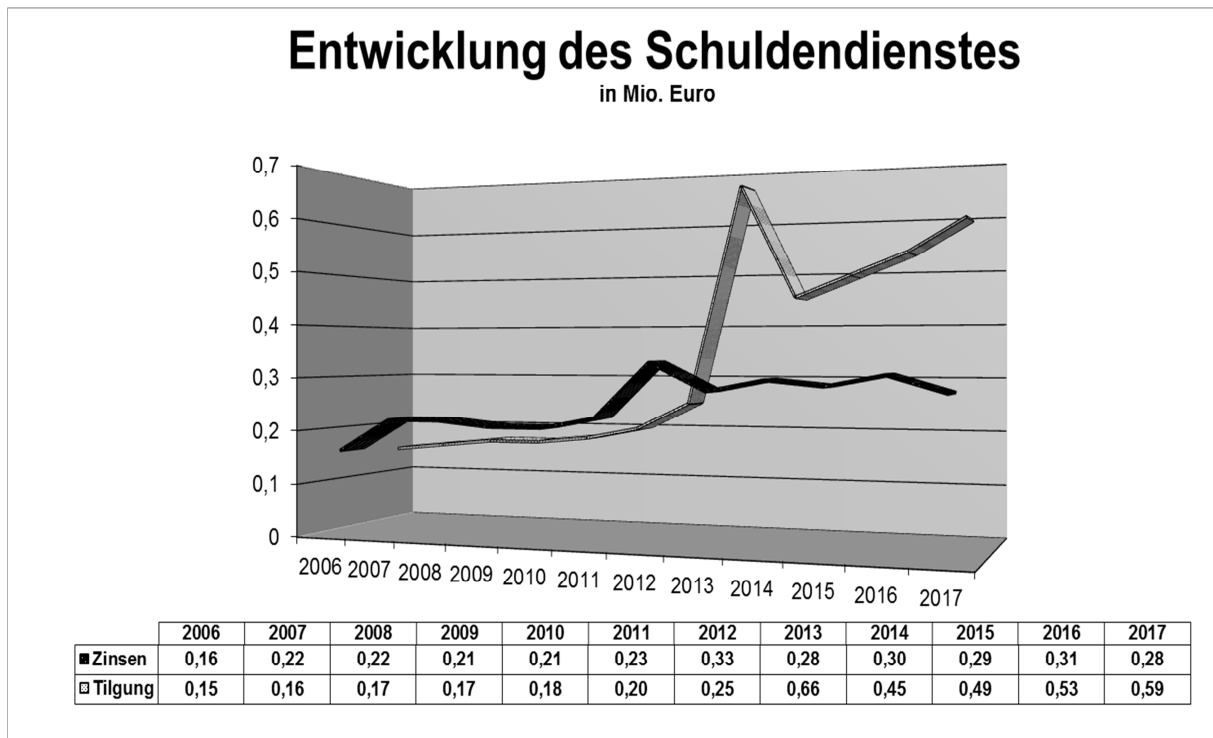
Bis zum Jahr 2007 konnte immer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, die letztendlich dazu führte, dass Investitionen ohne oder mit geringen Kreditaufnahmen finanziert werden konnten. Auch im ersten Haushalt im Rahmen des NKF konnte 2008 noch ein Überschuss im Ergebnisplan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

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

wieder besser wurden, führte die Reform des GFG´s mit seinen für die Stadt Baesweiler sehr negativen Auswirkungen (fiktive Hebesätze, Änderung Soziallastenansatz) dazu, dass wieder ein erhebliches Defizit entstanden ist. Alleine die Änderung der GFG´s bewirkt für die Stadt Baesweiler jährliche Einnahmeausfälle von nahezu 2,0 Mio. Euro.

Nicht so dramatisch entwickelt sich aber die Belastung aus dem Zins- und Tilgungsdienst. Hier sorgt das derzeit sehr niedrige Zinsniveau dafür, dass die jährlichen Aufwendungen nur moderat ansteigen. Neuaufnahmen und Darlehensumschuldungen nach Ablauf der vereinbarten Zinsbindungsfristen können derzeit zu sehr günstigen Zinskonditionen erfolgen.





IX. Entwicklung der Kassenliquiditätssituation

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

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

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

Zurückzuführen war dies teilweise auf die erforderliche Vorfinanzierung von Investitionen, für die Zuschüsse zwar bewilligt wurden, die tatsächliche Zahlung aber erst in zukünftigen Jahren erfolgen wird. Zwischenzeitlich wird aber auch hier das angesprochene Defizit beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immer spürbarer, dass zum Ende des Jahres 2009 im Finanzplan entstanden ist. Addiert man hier die Defizite der Jahre 2009 bis 2014, erklärt dies den vorgenannten Kassenbestand.

Der Finanzplan 2017 weist einen jahresbezogenen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von -659.577 EUR und darüber hinaus Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 13,83 Mio EUR aus, die in Teilbeträgen vorfinanziert werden müssen.

Da im laufenden Jahr der tatsächliche Kassenbestand sehr schwankt, wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Kassenkredite in § 5 der Haushaltssatzung auf 14 Mio. € beizubehalten, um eine flexible Kassenführung zu garantieren.

X. Risiken

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

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

Der Innenminister geht in den Orientierungsdaten für die Jahre 2017 bis 2020 weiterhin von starken Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. Insbesondere bei dem Einkommenssteueranteil (3,8 % 2017, 5,0 % 2018, 4,9 % 2019 und 5,0 % in 2020) und der Gewerbesteuer (3,1 %, 2,9 %, 3,0 und 3,5 %) wird mit hohen Zuwachsraten gerechnet.

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen sind die Steuern (Anteil an der Einkommensteuer sowie Realsteuern) die zentrale Einnahme der Stadt Baesweiler. Ein hoher Beschäftigungsgrad führt zu hohen Einkommensteuer-Einnahmen des Staates, von denen auch die Kommunen profitieren. Schlechtere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und somit geringere Steuereinnahmen würden sich dramatisch auf die angespannte Finanzsituation der Kommunen besonders in NRW auswirken.

Problematisch könnte auch die weitere Entwicklung der Schlüsselzuweisungen werden. Bereits die Grunddatenanpassung ab dem Jahr 2011 hat sich für die Stadt Baesweiler extrem negativ ausgewirkt. Nun steht das Land NRW aufgrund der grundgesetzlich geregelten Schuldenbremse, die ab 2020 eine Nettokreditaufnahme verbietet, unter einem erheblichen Sparzwang. Dies spricht nicht unbedingt für eine eigentlich dringend erforderliche Aufstockung der Verbundmasse in künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen.

Die Ergebnisse aus dem Zensus 2011 für Baesweiler wirken sich bereits 2016 negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, da die Einwohnerzahl Baesweilers prozentual deutlicher gesunken ist als die Einwohnerzahl NRW's.

b) Zinsentwicklung

Die Kommunen profitieren derzeit von extrem günstigen Zinssätzen für Investitions- und Kassenkredite. Der relativ starke Anstieg der Investitions- und Kassenkredite wie oben dargestellt hat aus diesem Grund auch nicht für einen übermäßigen Zuwachs bei den Zinsausgaben geführt.

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

c) Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage

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

Die geschilderten Entwicklungen haben dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Baesweiler ein strukturelles Defizit ausweist. Der Ergebnisplan kann seit 2009 in der Planung nicht mehr ausgeglichen werden.

Hohe Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere in 2014), steigende Erträge aus Gewerbesteuer sowie höhere Erstattungen im Bereich Asyl haben dazu geführt, dass in Jahresabschlüssen 2014 und 2015 geringe Überschüsse im Ergebnisplan festgestellt werden konnten.

Nach Verbuchung des Fehlbetrages 2013 war die Ausgleichsrücklage in Höhe von ursprünglich 9,5 Mio. € aufgezehrt. Durch die Überschüsse 2014 (190.662 €) und 2015 (99.993 €) hat sie wieder einen Bestand in von Höhe von 290.655 €.

War das positive Ergebnis 2014 noch fast ausschließlich auf hohe Erträge aus Veräußerungen zurückzuführen, so sind deutlich höherer Gewerbesteuererträge, höherer Erstattungen im Bereich Asyl sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das ebenfalls gute Ergebnis 2015 maßgeblich.

Wie geschildert, ist 2009 auch ein Defizit im Bereich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan entstanden.

Das Defizit beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat zur Folge, dass ab 2009 ständig Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führte auch dazu, dass weder die ordentliche Tilgung von Krediten noch Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden können. Trotz hoher Zuschüsse für viele durchgeführte Investitionsmaßnahmen ist es in den letzten Jahren aus diesem Grund auch zu einem Anstieg der Investitionskredite gekommen.

Zuletzt hat die Stadt Baesweiler in 2015 durch eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze dieser Entwicklung entgegen gewirkt. So weist dann auch die Gesamtfinanzrechnung 2015 erstmals wieder einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 756.000 € aus.

Zusätzlich zu den maßvollen Steuererhöhungen in 2015 wurden in allen Jahren städtische Einrichtungen in Frage gestellt und nicht mehr erforderliche Vermögenswerte veräußert, um die zusätzliche Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten.

Dass dies derzeit gelingt zeigt die Tatsache, dass die Stadt Baesweiler die mit Abstand niedrigsten Steuersätze bei den Realsteuern innerhalb der Städteregion erhebt und dennoch – trotz großer Investitionen (Soziale Stadt, Gymnasium u.v.m.) - ebenfalls die geringste pro-Kopf-Verschuldung aller Kommunen in der Städteregion aufweist!

Auf die Problematik der stark steigenden Regionsumlagen wurde oben bereits eingegangen. So musste der Ansatz für die allgemeine Regionsumlage in 2015 gegenüber 2014 um nahezu 900.000 € erhöht werden. In 2016 betrug die Steigerung nochmals nahezu 800.000 €. Weitere Steigerungen in der Größenordnung sind für die regionsangehörigen Kommunen nicht zu verkraften. Die Stadt Baesweiler fordert die Städteregion daher eindringlich zu einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und zu der in § 9 der Kreisordnung normierten Rücksichtnahme gegenüber den regionsangehörigen Gemeinden auf. Hiernach ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Dies muss im Bereich der Städteregion, in der von 10 regionsangehörigen Kommunen 4 einem Haushaltssicherungskonzept und 3 den Restriktionen eines Haushaltsanierungsplanes unterliegen, besonders gelten.

Im Koalitionsvertrag ist auf Bundesebene für 2018 bekanntlich eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € vorgesehen. Mittlerweile werden die Wege diskutiert, wie diese Entlastung umgesetzt werden soll. Auch hierauf wurde oben schon eingegangen. Eine deutliche Entlastung wird durch die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft im SGB II bei der Städteregion ankommen.

Die Kommunen in der Städteregion gehen davon aus, dass sich dies auch bei der Höhe der allgemeinen Regionsumlage für sie deutlich bemerkbar macht.

Aufgestellt:

Baesweiler, 08.12.2016
Der Kämmerer

Bestätigt:

Baesweiler, 08.12.2016
Der Bürgermeister

(Jansen)

(Dr. Linkens)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 24.01.2017 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 25.01.2017

(Jansen)
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.527.573	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
401100	Grundsteuer A	56.401	56.000	56.000	56.672	57.410	58.097
401200	Grundsteuer B	3.412.995	3.435.000	3.550.000	3.592.600	3.639.318	3.682.983
401300	Gewerbesteuer	7.615.441	8.200.000	10.300.000	10.598.700	10.916.661	11.298.791
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.406.842	9.734.000	10.326.800	10.843.140	11.374.453	11.943.150
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.430	666.000	830.300	976.432	998.892	1.021.866
403100	Vergnügungssteuer	285.242	315.000	320.000	325.000	325.000	325.000
403200	Hundesteuer	150.563	150.000	150.000	157.000	161.000	165.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	954.659	973.000	1.010.000	1.048.380	1.087.170	1.118.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.922.110	16.176.562	15.745.862	16.057.344	16.435.404	16.929.708
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.635.992	11.462.802	10.475.675	11.146.118	11.725.737	12.229.922
413110	Schulpauschale	770.950	771.000	772.000	821.408	864.122	902.143
414100	Zuweisungen vom Land	192.522	743.400	1.014.350	636.550	380.400	339.479
414110	LZ "Schule 8-13Uhr"	16.000	16.000				
414120	LZ "offene Ganztagschule"	163.801	125.400	203.650	205.686	207.743	209.820
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	162.798	165.000	202.000	204.020	206.060	208.120
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	115.648	125.000	120.900	122.109	123.330	124.563
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.553	12.550	11.817	11.935	12.054	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	135.586	138.500	147.300	138.500	138.500	138.500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	93.800	104.800	126.800	128.068	129.348	130.642
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.402	84.050	111.760	81.010	29.160	29.160
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	30.564	12.600				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	221.328	38.700	47.800	47.800	47.800	47.800
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.151	50				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.227.146	2.236.160	2.334.110	2.400.940	2.457.950	2.444.184
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	16.711		12.000	12.000	12.000	12.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	74.159	140.550	123.700	101.200	101.200	101.200
418100	Allgemeine Umlagen vom Land			42.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.414	1.000	464.000	591.000	481.000	401.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420.350	8.523.523	8.748.710	8.723.438	8.804.529	8.868.957
431100	Verwaltungsgebühren	348.395	393.150	412.400	416.523	420.687	424.893
432100	Benutzungsgebühren	7.245.894	7.267.758	7.473.960	7.548.699	7.624.184	7.700.418
432110	Bestattungsgebühren	156.296	140.000	163.000	164.630	166.276	167.938
432120	Grabstellengebühren	222.127	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
432130	Wochenmarktgebühren	8.964	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	10.207	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	292.686	277.000	309.200	328.800	328.800	328.800
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	135.781	204.615	150.150	22.506	20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.765	625.060	666.120	666.120	666.120	666.120
441100	Mieten und Pachten	444.085	462.500	474.420	474.420	474.420	474.420
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495	7.850	6.750	6.750	6.750	6.750
446110	Erträge aus Veranstaltungen	38.313	39.600	36.600	36.600	36.600	36.600
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	109.505	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
446130	Erträge aus Verkauf	3.368	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.744	3.439.140	4.242.910	4.116.590	4.195.941	4.258.099
448001	Erstattungen vom Bund	13.811	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	1.254.966	2.260.000	3.429.000	3.497.580	3.567.531	3.638.889
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.344	313.980	121.700	104.000	113.400	104.200
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	171.182		3.000			
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	50.459	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.843	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448701	Erstattungen für Schadensfälle	206.854	144.910	33.810	33.810	33.810	33.810
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	342.926	622.250	529.700	355.500	355.500	355.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824.912	2.756.730	2.645.230	2.360.630	2.233.265	2.446.376
451100	Konzessionsabgabe Wasser	394.112	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.130	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	776.985	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	356.551	600.000	550.000	300.000	250.000	200.000
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	153					
456100	Bußgelder	112.954	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.475	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456150	Mahngebühren	82.981	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456250	Stundungs-/ Aussetzungszinsen	3.528	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	128.097	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	23.747	39.800	34.800	34.800	34.800	34.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.777	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.573.689	406.600	414.000	379.400	302.035	565.146
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	148.732	42.130	38.630	38.630	38.630	38.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.036	395.700	300.000	249.994	249.994	249.994
471100	Aktivierte Eigenleistungen	43.036	395.700	300.000	249.994	249.994	249.994
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.573.905	55.446.715	59.355.932	60.363.040	61.626.157	63.433.841
11	- Personalaufwendungen	-9.096.088	-9.891.368	-10.054.423	-10.169.808	-10.290.442	-10.324.463
501100	Beamte	-1.300.544	-1.272.002	-1.165.174	-1.176.812	-1.188.578	-1.200.457
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-5.386					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-681					
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.699.052	-6.126.377	-6.291.143	-6.354.033	-6.417.567	-6.481.738
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.401					
501900	Sonstige Beschäftigte	-44.827	-42.830	-42.830	-43.258	-43.690	-44.127
502200	Tariflich Beschäftigte	-443.713	-474.795	-487.567	-492.420	-497.341	-502.317
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.276	-2.294	-2.294	-2.316	-2.340	-2.363
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.170.262	-1.345.204	-1.370.849	-1.384.535	-1.398.376	-1.412.362
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-110.788	-8.566	-8.566	-8.651	-8.738	-8.825
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-308.159	-280.000	-300.000	-302.983	-306.012	-309.074
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		-262.700	-302.000	-317.700	-336.500	-276.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-76.600	-84.000	-87.100	-91.300	-86.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.970.556	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.006.737	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-682.982					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-280.837					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.452.420	-8.307.495	-9.201.430	-8.712.868	-8.300.917	-8.286.246
523700	Erstattungen an übrige Bereiche	-41	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-752.184	-600.000	-650.000	-656.500	-663.061	-669.690
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-356.868	-535.000	-1.447.500	-978.500	-491.000	-400.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-107.548	-118.680	-115.080	-116.230	-117.387	-118.556
524111	Wasser/Abwasser	-120.640	-140.000	-132.770	-134.097	-135.435	-136.790
524112	Stromkosten	-587.427	-650.450	-653.870	-660.408	-667.010	-673.679
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-551.909	-587.900	-609.000	-615.090	-621.238	-627.450
524114	Wärme, Heizung	-514.330	-481.000	-457.650	-462.226	-466.846	-471.514
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-941	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-105.858	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-67.218	-63.200	-91.600	-92.516	-93.439	-94.373

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-827.672	-1.118.950	-963.350	-880.164	-888.961	-897.850
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-225.153	-240.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525100	Haltung von Fahrzeugen	-148.860	-151.800	-176.800	-178.568	-180.352	-182.155
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.531	-36.500	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
525120	Kfz-Steuer	-8.339	-8.000	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-83.584	-159.920	-135.860	-137.218	-138.587	-139.970
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-85.294	-96.000	-103.300	-104.333	-105.374	-106.427
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-18.919	-26.650	-19.250	-19.441	-19.635	-19.831
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.905	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.900	-155.700	-170.300	-172.003	-173.722	-175.459
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-131.648	-141.000	-120.900	-122.109	-123.330	-124.563
529104	Schülerbeförderungskosten	-255.365	-250.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-3.836	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.271
529106	Offene Ganztagschule	-291.806	-244.625	-398.500	-351.985	-355.504	-359.059
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-756	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.057.889	-2.184.120	-2.195.500	-2.265.429	-2.288.079	-2.310.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.693.421	-4.782.200	-5.032.640	-5.146.740	-5.326.090	-5.456.820
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.018	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571113	Abschreibung auf DV-Software	-603	-600	-600	-600	-600	-600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-413.632	-418.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.940	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-691.727	-702.710	-745.200	-764.080	-782.800	-818.570
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-70.197	-62.000	-69.500	-77.000	-93.500	-104.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-979.041	-975.800	-980.300	-1.046.320	-1.129.950	-1.178.410
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	-1.008.126	-930.000	-1.054.000	-1.058.000	-1.068.000	-1.072.000
571145	Abschreibung a.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.092.557	-1.150.200	-1.180.000	-1.190.000	-1.220.000	-1.245.000
571171	Abschreibung a.Maschinen	-9.690	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.512	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.330	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-155.767	-193.350	-195.900	-226.100	-246.600	-253.100
571180	Abschreibung a.BGA	-139.430	-140.690	-142.940	-142.940	-142.940	-142.940
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-74.159	-140.550	-123.700	-101.200	-101.200	-101.200
15	- Transferaufwendungen	-27.999.312	-30.835.324	-33.001.601	-33.996.079	-34.375.772	-34.299.827
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.897.670	-3.004.250	-3.024.000	-3.054.240	-3.084.781	-3.115.626
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-77.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-333.890	-352.810	-388.365	-390.359	-392.384	-394.439
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.191	-135.364	-153.364	-153.364	-105.364	-105.364
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-9.268	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Enr	-1.385.682	-2.550.000	-2.959.000	-3.018.180	-3.078.543	-3.140.114
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-7.277	-5.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
534100	Gewerbesteuerumlage	-630.354	-683.300	-858.300	-883.200	-909.700	-941.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-649.321	-663.800	-833.800	-858.000	-857.700	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		-74.800				
537401	StädteRegionsumlage	-13.302.793	-14.094.000	-14.782.272	-15.218.628	-15.274.565	-15.677.530
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-7.751.449	-8.279.000	-9.112.000	-9.312.000	-9.512.000	-9.712.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-559.369	-623.000	-495.500	-692.328	-726.944	-763.291
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.178.332	-3.058.250	-3.029.770	-3.012.660	-3.047.482	-3.075.089
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.716	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.321	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-2.816	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-67.917	-70.400	-55.050	-55.600	-56.155	-56.716

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-79.050	-77.100	-100.000	-62.200	-78.700	-84.500
542200	Mieten und Pachten	-19.293	-14.500	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
542300	Leasing	-96.824	-170.375	-133.125	-134.454	-135.798	-137.153
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.312					
543101	GWG<60€	-13.775	-24.190	-26.440	-26.701	-26.969	-27.198
543102	Planungskosten	-127.010	-404.435	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-394.709	-440.000	-518.000	-523.200	-528.400	-533.700
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-86.226	-91.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.014	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-7.311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-67.322	-77.750	-77.250	-78.022	-78.800	-79.587
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.788	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543112	Repräsentationsaufwand	-7.363	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.015	-600	-600	-600	-600	-600
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates		-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-50.285	-42.190	-42.190	-42.611	-43.035	-43.464
543130	Porto	-43.324	-44.800	-44.600	-45.045	-45.495	-45.948
543140	Telefon	-23.325	-27.100	-30.255	-30.555	-30.859	-31.165
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.191	-5.410	-5.410	-5.462	-5.517	-5.570
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.869	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.609	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-258.135	-499.000	-312.350	-315.472	-318.623	-321.808
543181	Vermischter Aufwand	-146	-400	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-79.559	-78.250	-73.650	-74.385	-75.125	-75.872
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-390.718	-413.300	-473.350	-493.233	-498.165	-503.145
544130	Beiträge zu Verbänden	-28.863	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
544140	Sonstige Beiträge	-17.313	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.861					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-115.346	-41.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-42.506					
547122	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.127					
547136	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-7.841					
547144	Verl.a.d.Abgang von Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.301	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547145	Verl.a.d.Abgang von Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-46.257	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-6.074					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-761.347	-1.100				
549100	Verfügungsmittel	-4.183	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.078	-151.000	-153.000	-153.000	-153.000	-155.300
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-60.002	-65.500	-79.000	-66.500	-66.500	-67.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.390.130	-57.854.637	-61.339.864	-62.068.338	-62.381.188	-62.493.335
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	183.776	-2.407.922	-1.983.932	-1.705.298	-755.031	940.506
19	+ Finanzerträge	237.769	240.900	235.900	235.900	235.900	235.900
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	589					
461810	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	15					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	236.666	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	41	100	100	100	100	100
469140	Erträge aus Rücklastschriften	457	800	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.551	-330.800	-300.800	-300.800	-290.800	-285.800

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.319	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-268.178	-270.000	-240.000	-240.000	-230.000	-225.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-30.537	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
559901	Rücklastschriften	-517	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-83.782	-89.900	-64.900	-64.900	-54.900	-49.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.198	-809.931	890.606
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.198	-809.931	890.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.363.600	9.401.142	9.407.991	9.502.062	9.597.080	9.693.038
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.072.651	2.685.657	2.447.171	2.471.642	2.496.358	2.521.319
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.835.242	4.176.324	4.235.212	4.277.561	4.320.336	4.363.533
481102	I.V. - TUIV -	565.742	645.565	760.553	768.158	775.840	783.597
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	1.390.123	1.428.896	1.441.705	1.456.118	1.470.679	1.485.383
481105	I.V. - Versicherungen -	120.721	138.700	190.200	192.102	194.023	195.963
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	379.120	326.000	333.150	336.481	339.844	343.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.363.600	-9.401.142	-9.407.991	-9.502.010	-9.597.029	-9.692.977
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.072.651	-2.685.657	-2.447.171	-2.471.623	-2.496.338	-2.521.297
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-3.835.242	-4.176.324	-4.235.212	-4.277.556	-4.320.333	-4.363.529
581102	I.V. - TUIV -	-565.742	-645.565	-760.553	-768.136	-775.817	-783.572
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-1.390.123	-1.428.896	-1.441.705	-1.456.118	-1.470.681	-1.485.384
581105	I.V. - Versicherungen -	-120.721	-138.700	-190.200	-192.096	-194.017	-195.954
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-379.120	-326.000	-333.150	-336.481	-339.843	-343.241
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.146	-809.880	890.667
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.481.737	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
601100	Grundsteuer A	56.150	56.000	56.000	56.672	57.410	58.097
601200	Grundsteuer B	3.412.797	3.435.000	3.550.000	3.592.600	3.639.318	3.682.983
601300	Gewerbesteuer	7.564.242	8.200.000	10.300.000	10.598.700	10.916.661	11.298.791
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.477.140	9.734.000	10.326.800	10.843.140	11.374.453	11.943.150
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.189	666.000	830.300	976.432	998.892	1.021.866
603100	Vergnügungssteuer	228.504	315.000	320.000	325.000	325.000	325.000
603200	Hundesteuer	150.015	150.000	150.000	157.000	161.000	165.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	944.701	973.000	1.010.000	1.048.380	1.087.170	1.118.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393.923	13.799.852	13.276.052	13.543.204	13.864.254	14.372.324
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.635.992	11.462.802	10.475.675	11.146.118	11.725.737	12.229.922
613110	Schulpauschale	770.950	771.000	772.000	821.408	864.122	902.143
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.584	743.400	1.014.350	636.550	380.400	339.479
614110	Zuweisung für LZ "Schule 8-13 Uhr"	16.000	16.000				
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	290.088	290.400	405.650	409.706	413.803	417.940
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	108.873	125.000	120.900	122.109	123.330	124.563
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	12.553	12.550	11.817	11.935	12.054	12.175
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	93.800	104.800	126.800	128.068	129.348	130.642
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	135.586	138.500	147.300	138.500	138.500	138.500
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	87.491	96.650	111.760	81.010	29.160	29.160
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	56.855	38.700	47.800	47.800	47.800	47.800
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.151	50				
618100	Allgemeine Umlagen vom Land			42.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.675	1.000	464.000	591.000	481.000	401.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	110					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032.198	8.138.908	8.391.360	8.481.932	8.573.307	8.665.491
631100	Verwaltungsgebühren	359.366	393.150	412.400	416.523	420.687	424.893
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.217.776	7.288.758	7.493.960	7.568.779	7.644.344	7.720.660
632110	Bestattungsgebühren	155.767	140.000	163.000	164.630	166.276	167.938
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	299.289	317.000	322.000	332.000	342.000	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.624	625.060	666.120	666.120	666.120	666.120
641100	Mieten und Pachten	460.221	462.500	474.420	474.420	474.420	474.420
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.039	7.850	6.750	6.750	6.750	6.750
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	37.065	39.600	36.600	36.600	36.600	36.600
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	108.956	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
646130	Einzahlungen aus Verkauf	3.344	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.026.784	3.439.140	4.242.910	4.116.590	4.195.941	4.258.099
648001	Erstattungen vom Bund	13.577	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land	1.254.966	2.260.000	3.429.000	3.497.580	3.567.531	3.638.889
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	126.570	313.980	121.700	104.000	113.400	104.200
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	136.110		3.000			
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	51.168	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.876	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	171.119	144.910	33.810	33.810	33.810	33.810
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	263.039	622.250	529.700	355.500	355.500	355.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.761.020	1.766.130	1.698.230	1.698.230	1.698.230	1.698.230
651100	Konzessionsabgabe Wasser	381.853	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	36.315	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	789.331	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	21.665	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	4.457	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	175.349	150.700	160.800	160.800	160.800	160.800
656150	Mahngebühren	76.335	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656200	Säumniszuschläge	20.139	39.800	34.800	34.800	34.800	34.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	9.392	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	112.945	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	133.240	42.130	38.630	38.630	38.630	38.630
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.655	240.900	235.900	235.900	235.900	235.900
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	589					
661810	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	15					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	236.666	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	384	800	800	800	800	800
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.563.617	51.539.990	55.517.672	56.930.900	58.274.656	59.910.751
10	- Personalauszahlungen	-8.908.057	-9.552.068	-9.668.423	-9.765.008	-9.862.642	-9.961.263
701100	Bezüge der Beamten	-1.284.052	-1.272.002	-1.165.174	-1.176.812	-1.188.578	-1.200.457
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.698.117	-6.126.377	-6.291.143	-6.354.033	-6.417.567	-6.481.738
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.763	-42.830	-42.830	-43.258	-43.690	-44.127
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-443.740	-474.795	-487.567	-492.420	-497.341	-502.317
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.276	-2.294	-2.294	-2.316	-2.340	-2.363
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.170.262	-1.345.204	-1.370.849	-1.384.535	-1.398.376	-1.412.362
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-10.788	-8.566	-8.566	-8.651	-8.738	-8.825
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-254.061	-280.000	-300.000	-302.983	-306.012	-309.074
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.006.737	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
712100	Beamte	-1.006.737	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.144.712	-8.244.295	-9.203.455	-8.620.352	-8.207.478	-8.191.873
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-579.645		-93.625			
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-311.205	-535.000	-1.447.500	-978.500	-491.000	-400.000
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-41	-100	-100	-100	-100	-100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-412.380	-118.680	-115.080	-116.230	-117.387	-118.556
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-768.247	-600.000	-650.000	-656.500	-663.061	-669.690
724111	Wasser/Abwasser	-122.416	-140.000	-132.770	-134.097	-135.435	-136.790
724112	Stromkosten	-642.550	-650.450	-653.870	-660.408	-667.010	-673.679
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-552.977	-587.900	-609.000	-615.090	-621.238	-627.450
724114	Wärme/Heizung	-490.989	-481.000	-457.650	-462.226	-466.846	-471.514
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-957	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-97.205	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-776.520	-1.118.950	-963.350	-880.164	-888.961	-897.850
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-201.633	-240.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725100	Haltung von Fahrzeugen	-152.264	-151.800	-176.800	-178.568	-180.352	-182.155
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.788	-36.500	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
725120	KFZ-Steuer	-8.084	-8.000	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89.149	-159.920	-135.860	-137.218	-138.587	-139.970
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-85.294	-96.000	-103.300	-104.333	-105.374	-106.427
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-17.967	-26.650	-19.250	-19.441	-19.635	-19.831
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-4.155	-6.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.489
728180	Auszahl. f. d. Erwerb v. Sonstigen Vorräten	-2.077					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-112.849	-155.700	-170.300	-172.003	-173.722	-175.459
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-125.057	-141.000	-120.900	-122.109	-123.330	-124.563
729104	Schülerbeförderungskosten	-221.909	-250.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.104	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.271

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
729106	Offene Ganztagschule	-217.996	-244.625	-398.500	-351.985	-355.504	-359.059
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-756	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.110.501	-2.184.120	-2.195.500	-2.265.429	-2.288.079	-2.310.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.816	-330.800	-300.800	-300.800	-290.800	-285.800
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-291.712	-310.000	-280.000	-280.000	-270.000	-265.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.104	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferzahlungen	-28.100.837	-30.835.324	-33.001.601	-33.996.079	-34.375.772	-34.299.827
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.922.686	-3.004.250	-3.024.000	-3.054.240	-3.084.781	-3.115.626
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-78.415	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-361.818	-352.810	-388.365	-390.359	-392.384	-394.439
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-102.023	-155.364	-173.364	-173.364	-125.364	-125.364
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-1.426.428	-2.550.000	-2.959.000	-3.018.180	-3.078.543	-3.140.114
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-7.130	-5.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
734100	Gewerbesteuerumlage	-630.354	-683.300	-858.300	-883.200	-909.700	-941.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-649.321	-663.800	-833.800	-858.000	-857.700	
737100	Allgemeine Umlagen an das Land		-74.800				
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-13.302.793	-14.094.000	-14.782.272	-15.218.628	-15.274.565	-15.677.530
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-7.751.449	-8.279.000	-9.112.000	-9.312.000	-9.512.000	-9.712.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-559.369	-623.000	-495.500	-692.328	-726.944	-763.291
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.324.384	-2.916.650	-2.982.970	-2.942.160	-2.976.982	-3.004.589
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.559	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-56.670	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-70.162	-70.400	-55.050	-55.600	-56.155	-56.716
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-40.406	-77.100	-100.000	-62.200	-78.700	-84.500
742200	Mieten und Pachten	-15.073	-14.500	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
742300	Leasing	-96.654	-170.375	-133.125	-134.454	-135.798	-137.153
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676		-23.700			
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-13.088	-24.190	-26.440	-26.701	-26.969	-27.198
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-87.610	-404.435	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-379.131	-440.000	-518.000	-523.200	-528.400	-533.700
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-88.468	-91.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.119	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt		-100	-100	-100	-100	-100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-9.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-69.324	-77.750	-77.250	-78.022	-78.800	-79.587
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.613	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-7.675	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.015	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-50.388	-42.190	-42.190	-42.611	-43.035	-43.464
743130	Ausz. Porto	-40.608	-44.800	-44.600	-45.045	-45.495	-45.948
743140	Ausz. Telefon	-23.058	-27.100	-30.255	-30.555	-30.859	-31.165
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.191	-5.410	-5.410	-5.462	-5.517	-5.570
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-5.869	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-113.609	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-236.283	-499.000	-312.350	-315.472	-318.623	-321.808
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-146	-400	-250	-250	-250	-250
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-80.678	-78.250	-73.650	-74.385	-75.125	-75.872
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-390.727	-413.300	-473.350	-493.233	-498.165	-503.145
744130	Beitr. zu Verbänden	-31.722	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
744140	Sonstige Beiträge	-17.313	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-128.071	-41.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-1.861					
749100	Verfüungsmittel	-4.193	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.187	-151.000	-153.000	-153.000	-153.000	-155.300
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-61.199	-65.500	-79.000	-66.500	-66.500	-67.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.807.543	-52.859.137	-56.177.249	-56.654.582	-56.754.159	-56.794.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	756.073	-1.319.147	-659.577	276.318	1.520.497	3.116.509
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.935.342	4.158.412	4.516.092	5.828.482	6.593.038	3.246.807
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.933.241	4.155.912	4.516.092	5.828.482	6.593.038	3.246.807
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.101	2.500				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	826.189	726.700	640.552	315.000	265.000	215.000
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	12.587					
682120	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünl	4.036					
682250	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	187.552					
682260	Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	172.948					
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	8.948					
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	437.534	711.700	625.552	300.000	250.000	200.000
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	85					
686080	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.404	7.034.312	8.772.244	6.393.482	7.088.038	3.941.807
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-85.014	-185.500	-237.500	-121.500	-86.500	-86.500
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-13.550					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünl	-6.133	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-58.633	-139.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-6.698	-20.000	-76.000	-55.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.206.481	-11.817.590	-11.938.560	-10.529.695	-10.523.916	-4.769.853
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-622.589	-3.686.890	-3.634.505	-6.939.500	-5.310.820	-3.750.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.583.891	-8.130.700	-8.304.055	-3.590.195	-5.213.096	-1.019.853
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-403.450	-902.250	-1.611.800	-517.416	-418.339	-419.273
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-25.969	-514.600	-952.000	-50.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-234.938	-178.400	-433.200	-264.700	-164.700	-164.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-71.947	-146.050	-135.000	-110.200	-110.200	-110.200
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-70.596	-63.200	-91.600	-92.516	-93.439	-94.373
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.668	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-4.718					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-950	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700.614	-12.945.340	-13.828.860	-11.208.611	-11.068.755	-5.315.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.265.210	-5.911.028	-5.056.616	-4.815.129	-3.980.717	-1.373.819
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-509.136	-7.230.175	-5.716.193	-4.538.811	-2.460.220	1.742.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511	6.905.848	5.056.616	4.815.129	3.980.717	2.685.559
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten		5.911.028	5.056.616	4.815.129	3.980.717	1.373.819
692071	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		994.820				1.311.740
695080	Rückflüsse von Darlehen an sonst.inländ.Bereich	511					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.094.837					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-486.185	-1.524.920	-590.000	-603.000	-610.000	-1.926.740
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-486.185	-530.100	-590.000	-603.000	-610.000	-615.000
792171	Tilg. v. Kred. für Umschuldungen		-994.820				-1.311.740

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	609.164	5.380.928	4.466.616	4.212.129	3.370.717	758.819

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.527.573	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.922.110	16.176.562	15.745.862	16.057.344	16.435.404	16.929.708
03	+ Sonstige Transfererträge	13.414	1.000	464.000	591.000	481.000	401.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420.350	8.523.523	8.748.710	8.723.438	8.804.529	8.868.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.765	625.060	666.120	666.120	666.120	666.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.744	3.439.140	4.242.910	4.116.590	4.195.941	4.258.099
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.824.912	2.756.730	2.645.230	2.360.630	2.233.265	2.446.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.036	395.700	300.000	249.994	249.994	249.994
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.573.905	55.446.715	59.355.932	60.363.040	61.626.157	63.433.841
11	- Personalaufwendungen	-9.096.088	-9.891.368	-10.054.423	-10.169.808	-10.290.442	-10.324.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.970.556	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.452.420	-8.307.495	-9.201.430	-8.712.868	-8.300.917	-8.286.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.693.421	-4.782.200	-5.032.640	-5.146.740	-5.326.090	-5.456.820
15	- Transferaufwendungen	-27.999.312	-30.835.324	-33.001.601	-33.996.079	-34.375.772	-34.299.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.178.332	-3.058.250	-3.029.770	-3.012.660	-3.047.482	-3.075.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.390.130	-57.854.637	-61.339.864	-62.068.338	-62.381.188	-62.493.335
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	183.776	-2.407.922	-1.983.932	-1.705.298	-755.031	940.506
19	+ Finanzerträge	237.769	240.900	235.900	235.900	235.900	235.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.551	-330.800	-300.800	-300.800	-290.800	-285.800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-83.782	-89.900	-64.900	-64.900	-54.900	-49.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.198	-809.931	890.606
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.198	-809.931	890.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.363.600	9.401.142	9.407.991	9.502.062	9.597.080	9.693.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.363.600	-9.401.142	-9.407.991	-9.502.010	-9.597.029	-9.692.977
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.993	-2.497.822	-2.048.832	-1.770.146	-809.880	890.667
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.481.737	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393.923	13.799.852	13.276.052	13.543.204	13.864.254	14.372.324
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.675	1.000	464.000	591.000	481.000	401.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032.198	8.138.908	8.391.360	8.481.932	8.573.307	8.665.491
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.624	625.060	666.120	666.120	666.120	666.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.026.784	3.439.140	4.242.910	4.116.590	4.195.941	4.258.099
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.761.020	1.766.130	1.698.230	1.698.230	1.698.230	1.698.230
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.655	240.900	235.900	235.900	235.900	235.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.563.617	51.539.990	55.517.672	56.930.900	58.274.656	59.910.751
10	- Personalauszahlungen	-8.908.057	-9.552.068	-9.668.423	-9.765.008	-9.862.642	-9.961.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.006.737	-980.000	-1.020.000	-1.030.183	-1.040.485	-1.050.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.144.712	-8.244.295	-9.203.455	-8.620.352	-8.207.478	-8.191.873
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.816	-330.800	-300.800	-300.800	-290.800	-285.800
14	- Transferzahlungen	-28.100.837	-30.835.324	-33.001.601	-33.996.079	-34.375.772	-34.299.827
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.324.384	-2.916.650	-2.982.970	-2.942.160	-2.976.982	-3.004.589
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.807.543	-52.859.137	-56.177.249	-56.654.582	-56.754.159	-56.794.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	756.073	-1.319.147	-659.577	276.318	1.520.497	3.116.509
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.935.342	4.158.412	4.516.092	5.828.482	6.593.038	3.246.807
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	826.189	726.700	640.552	315.000	265.000	215.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.404	7.034.312	8.772.244	6.393.482	7.088.038	3.941.807
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-85.014	-185.500	-237.500	-121.500	-86.500	-86.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.206.481	-11.817.590	-11.938.560	-10.529.695	-10.523.916	-4.769.853
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-403.450	-902.250	-1.611.800	-517.416	-418.339	-419.273
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				(-100.000)		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.668	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700.614	-12.945.340	-13.828.860	-11.208.611	-11.068.755	-5.315.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.289.500)	(-5.019.010)	(-2.797.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.265.210	-5.911.028	-5.056.616	-4.815.129	-3.980.717	-1.373.819
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.289.500)	(-5.019.010)	(-2.797.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-509.136	-7.230.175	-5.716.193	-4.538.811	-2.460.220	1.742.690
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.289.500)	(-5.019.010)	(-2.797.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511	6.905.848	5.056.616	4.815.129	3.980.717	2.685.559
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.094.837					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-486.185	-1.524.920	-590.000	-603.000	-610.000	-1.926.740
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	609.164	5.380.928	4.466.616	4.212.129	3.370.717	758.819
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	100.027	-1.849.247	-1.249.577	-326.682	910.497	2.501.509
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.289.500)	(-5.019.010)	(-2.797.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.988	-11.972.868	-13.822.115	-15.071.692	-15.398.374	-14.487.877

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.289.500)	(-5.019.010)	(-2.797.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-302.827					
41	+ Schwebeposten						
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	-85.811	-13.822.115	-15.071.692	-15.398.374	-14.487.877	-11.986.368

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.796	1.234.500	1.695.310	1.352.540	1.158.600	1.200.334
03	+ Sonstige Transfererträge			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658	1.100	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.346	471.450	482.270	482.270	482.270	482.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.714	53.380	63.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.695	1.182.550	1.120.450	835.850	708.485	921.596
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.747	289.900	224.254	186.876	186.876	186.876
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.442.957	3.232.880	4.049.484	3.508.743	3.077.445	3.252.297
11	- Personalaufwendungen	-4.868.298	-5.527.082	-5.430.991	-5.500.211	-5.574.159	-5.561.022
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.603.638	-604.654	-612.046	-618.161	-624.341	-630.586
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.201	-2.956.600	-3.883.900	-3.439.263	-2.976.352	-2.910.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907.921	-1.909.970	-1.984.970	-2.087.070	-2.226.420	-2.328.150
15	- Transferaufwendungen	-13.422	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.373	-1.346.150	-1.482.550	-1.495.911	-1.506.822	-1.521.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.634.854	-12.362.956	-13.413.457	-13.159.616	-12.927.094	-12.970.152
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.191.897	-9.130.076	-9.363.973	-9.650.873	-9.849.649	-9.717.855
19	+ Finanzerträge	12.234	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-517	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.716	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.180.181	-9.110.076	-9.348.973	-9.635.873	-9.834.649	-9.702.855
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.180.181	-9.110.076	-9.348.973	-9.635.873	-9.834.649	-9.702.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.737.294	7.776.311	7.767.274	7.844.941	7.923.390	8.002.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458.424	-1.955.787	-1.813.141	-1.831.253	-1.849.563	-1.868.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.901.311	-3.289.552	-3.394.840	-3.622.185	-3.760.822	-3.568.299
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.311	204.700	645.210	268.110	29.160	29.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717	1.100	700	707	714	721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.742	471.450	482.270	482.270	482.270	482.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.482	53.380	63.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.973	174.950	156.450	156.450	156.450	156.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.160	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.386	926.380	1.826.930	1.573.837	1.224.894	1.144.901
10	- Personalauszahlungen	-4.835.483	-5.187.782	-5.044.991	-5.095.411	-5.146.359	-5.197.822
11	- Versorgungsauszahlungen	-639.819	-604.654	-612.046	-618.161	-624.341	-630.586
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.464.207	-2.956.600	-3.977.525	-3.439.263	-2.976.352	-2.910.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen	-19.313	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.360.876	-1.345.050	-1.506.250	-1.495.911	-1.506.822	-1.521.195
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.320.216	-10.113.386	-11.160.612	-10.668.546	-10.273.674	-10.279.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.427.830	-9.187.006	-9.333.682	-9.094.709	-9.048.780	-9.134.701
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		763.612	1.489.189	3.193.345	2.207.970	1.838.010
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	823.604	711.700	625.552	300.000	250.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.604	1.475.312	2.114.741	3.493.345	2.457.970	2.038.010
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-78.881	-159.000	-221.000	-105.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-622.589	-3.686.890	-3.634.505	-6.939.500	-5.310.820	-3.750.000
					(-6.939.500)	(-4.679.010)	(-2.587.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.335	-335.800	-346.500	-105.500	-105.500	-105.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.668	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.474	-4.221.690	-4.243.005	-7.190.000	-5.526.320	-3.965.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.939.500)	(-4.679.010)	(-2.587.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.130	-2.746.378	-2.128.264	-3.696.655	-3.068.350	-1.927.490
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.939.500)	(-4.679.010)	(-2.587.000)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.448	117.650	156.300	164.300	143.200	143.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.405	258.500	277.500	280.155	282.834	285.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678	123.000	27.800	10.100	19.500	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.136	142.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	523.223	642.750	615.500	608.455	599.434	592.943
11	- Personalaufwendungen	-612.613	-634.971	-675.252	-681.994	-688.812	-695.699
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.330	-71.578	-79.047	-79.836	-80.634	-81.441
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.394	-93.000	-138.600	-139.986	-141.384	-142.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.636	-143.050	-146.300	-154.300	-154.300	-154.300
15	- Transferaufwendungen	-19.906	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.618	-280.250	-303.350	-267.578	-286.123	-293.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.497	-1.253.599	-1.373.299	-1.354.444	-1.382.003	-1.398.978
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-703.273	-610.849	-757.799	-745.989	-782.569	-806.035
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-703.273	-610.849	-757.799	-745.989	-782.569	-806.035
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-703.273	-610.849	-757.799	-745.989	-782.569	-806.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.984	-369.908	-363.760	-367.392	-371.068	-374.776
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.052.257	-980.757	-1.121.559	-1.113.381	-1.153.637	-1.180.811
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.291	21.800	30.300	30.300	9.200	9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.437	258.500	277.500	280.155	282.834	285.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.520	123.000	27.800	10.100	19.500	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.348	142.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.436	546.900	489.500	474.455	465.434	458.943
10	- Personalauszahlungen	-600.355	-634.971	-675.252	-681.994	-688.812	-695.699
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.330	-71.578	-79.047	-79.836	-80.634	-81.441
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.309	-93.000	-138.600	-139.986	-141.384	-142.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-19.906	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.338	-280.250	-303.350	-267.578	-286.123	-293.991
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.238	-1.110.549	-1.226.999	-1.200.144	-1.227.703	-1.244.678
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-617.802	-563.649	-737.499	-725.689	-762.269	-785.735
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.307	282.000	718.500	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.307	282.000	718.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.988	-337.000	-847.000	-192.000	-92.000	-92.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.988	-337.000	-847.000	-192.000	-92.000	-92.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.682	-55.000	-128.500	-148.500	-48.500	-48.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.077	582.950	676.367	681.750	687.187	692.678
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.505	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	450	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	698.373	696.690	823.047	828.430	833.867	839.358
11	- Personalaufwendungen	-1.107.967	-1.038.874	-1.079.764	-1.090.548	-1.101.457	-1.112.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.535	-45.076	-51.714	-52.229	-52.752	-53.278
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-840.768	-833.335	-1.038.330	-998.209	-1.008.181	-1.018.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.532	-104.010	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.183	-324.020	-311.135	-314.239	-317.377	-320.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.328.199	-2.353.529	-2.592.357	-2.566.639	-2.591.181	-2.615.954
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.629.826	-1.656.839	-1.769.310	-1.738.209	-1.757.314	-1.776.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.629.826	-1.656.839	-1.769.310	-1.738.209	-1.757.314	-1.776.596
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.629.826	-1.656.839	-1.769.310	-1.738.209	-1.757.314	-1.776.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307.216	-2.710.959	-2.750.067	-2.777.560	-2.805.338	-2.833.387
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.937.012	-4.367.798	-4.519.377	-4.515.769	-4.562.652	-4.609.983
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.017	487.950	582.367	587.750	593.187	598.678
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.956	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254	450	350	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	125	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.353	601.690	729.047	734.430	739.867	745.358
10	- Personalauszahlungen	-1.000.575	-1.038.874	-1.079.764	-1.090.548	-1.101.457	-1.112.469
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.535	-45.076	-51.714	-52.229	-52.752	-53.278
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-710.388	-823.335	-1.006.930	-966.495	-976.151	-985.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.693	-324.020	-311.135	-314.239	-317.377	-320.539
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.012.405	-2.239.519	-2.457.757	-2.431.725	-2.455.951	-2.480.404
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.426.052	-1.637.829	-1.728.710	-1.697.295	-1.716.084	-1.735.046
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.215	-107.400	-296.300	-119.614	-119.930	-120.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.215	-107.400	-296.300	-119.614	-119.930	-120.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-45.215	-107.400	-296.300	-119.614	-119.930	-120.250

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	1.100	3.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506	5.050	5.050	5.100	5.151	5.202
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.465	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.579	44.260	46.760	44.810	44.861	44.912
11	- Personalaufwendungen	-201.235	-208.359	-209.923	-212.019	-214.137	-216.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.078	-27.500	-29.500	-29.795	-30.092	-30.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873	-1.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Transferaufwendungen	-66.932	-101.200	-101.200	-101.850	-102.506	-103.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.772	-78.300	-78.450	-78.535	-78.623	-78.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.439	-451.212	-461.478	-465.011	-468.582	-472.189
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.860	-406.952	-414.718	-420.201	-423.721	-427.277
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-361.860	-406.952	-414.718	-420.201	-423.721	-427.277
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-361.860	-406.952	-414.718	-420.201	-423.721	-427.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.371	-104.176	-179.417	-181.208	-183.020	-184.849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.231	-511.128	-594.135	-601.409	-606.741	-612.126
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506	5.050	5.050	5.100	5.151	5.202
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.560	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.408	43.160	45.160	43.210	43.261	43.312
10	- Personalauszahlungen	-196.084	-208.359	-209.923	-212.019	-214.137	-216.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.865	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-67.032	-101.200	-101.200	-101.850	-102.506	-103.169
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.827	-78.300	-78.450	-78.535	-78.623	-78.708
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.359	-430.062	-437.828	-441.141	-444.490	-447.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.950	-386.902	-392.668	-397.931	-401.229	-404.561
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	85					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.830	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.830	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.745	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.668	157.000	228.300	210.768	212.048	213.342
03	+ Sonstige Transfererträge	13.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.090	2.481.500	3.479.000	3.547.580	3.617.531	3.688.889
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.433.229	2.641.000	3.709.800	3.760.848	3.832.079	3.904.731
11	- Personalaufwendungen	-340.484	-341.955	-494.404	-499.343	-504.335	-509.376
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.881	-55.901	-69.375	-70.068	-70.768	-71.476
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.441	-98.350	-51.090	-51.599	-52.114	-52.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.822	-51.700	-32.250	-22.250	-22.250	-22.250
15	- Transferaufwendungen	-1.582.337	-2.755.700	-3.208.340	-3.267.820	-3.328.489	-3.390.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.846	-227.275	-244.035	-245.521	-247.021	-248.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.811	-3.530.881	-4.099.494	-4.156.601	-4.224.977	-4.294.611
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-713.582	-889.881	-389.694	-395.753	-392.898	-389.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-713.582	-889.881	-389.694	-395.753	-392.898	-389.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-713.582	-889.881	-389.694	-395.753	-392.898	-389.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	3.130	3.161	3.192	3.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.757	-41.175	-69.264	-69.954	-70.654	-71.359
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.339	-927.926	-455.828	-462.546	-460.360	-458.015
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.801	105.300	196.100	188.568	189.848	191.142
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.594	2.481.500	3.479.000	3.547.580	3.617.531	3.688.889
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.128	2.587.800	3.676.100	3.737.148	3.808.379	3.881.031
10	- Personalauszahlungen	-331.639	-341.955	-494.404	-499.343	-504.335	-509.376
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.881	-55.901	-69.375	-70.068	-70.768	-71.476
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.666	-98.350	-51.090	-51.599	-52.114	-52.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.651.438	-2.755.700	-3.208.340	-3.267.820	-3.328.489	-3.390.372
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.496	-226.775	-243.535	-245.021	-246.521	-248.001
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.153.120	-3.478.681	-4.066.744	-4.133.851	-4.202.227	-4.271.861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-810.992	-890.881	-390.644	-396.703	-393.848	-390.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.148	209.850	224.000	224.000	224.000	224.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.911	6.700	3.980	3.316	3.316	3.316
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	228.674	246.850	256.780	256.116	256.116	256.116
11	- Personalaufwendungen	-115.933	-116.182	-111.349	-112.459	-113.584	-114.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.941	-68.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.727	-70.400	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050
15	- Transferaufwendungen	-162.281	-174.850	-176.265	-178.259	-180.284	-182.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.698	-16.480	-16.510	-16.512	-16.517	-16.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.017	-453.948	-445.289	-448.926	-452.616	-456.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.343	-207.098	-188.509	-192.810	-196.500	-200.235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.343	-207.098	-188.509	-192.810	-196.500	-200.235
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-168.343	-207.098	-188.509	-192.810	-196.500	-200.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.808	-186.588	-188.164	-190.043	-191.943	-193.861
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.151	-393.686	-376.673	-382.853	-388.443	-394.096
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.991	164.300	166.300	166.300	166.300	166.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.377	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.110	194.600	195.100	195.100	195.100	195.100
10	- Personalauszahlungen	-115.216	-116.182	-111.349	-112.459	-113.584	-114.719
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.835	-68.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-162.281	-174.850	-176.265	-178.259	-180.284	-182.339
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.140	-16.480	-16.510	-16.512	-16.517	-16.521
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.908	-383.548	-357.239	-360.876	-364.566	-368.301
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.798	-188.948	-162.139	-165.776	-169.466	-173.201
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.477	250.460	42.980	25.200	86.800	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.477	250.460	42.980	25.200	86.800	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.133	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.644	-368.200	-61.400	-36.000	-124.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-219	-3.350	-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	-20.996	-396.550	-79.900	-54.500	-142.500	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.519	-146.090	-36.920	-29.300	-55.700	-18.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.616	77.710	78.210	78.210	78.210	10.710
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.521	115.300	75.300	76.053	76.813	77.581
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.617	193.760	154.260	155.013	155.773	89.041
11	- Personalaufwendungen	-495.931	-541.498	-520.304	-525.504	-530.758	-536.067
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.486	-89.710	-76.210	-76.972	-77.740	-78.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.746	-156.360	-155.860	-155.860	-155.860	-155.860
15	- Transferaufwendungen	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790	-14.500	-11.050	-11.093	-11.141	-11.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.107	-805.568	-766.924	-772.929	-778.999	-785.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-655.490	-611.808	-612.664	-617.916	-623.226	-696.087
19	+ Finanzerträge	589					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	589					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-654.901	-611.808	-612.664	-617.916	-623.226	-696.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-654.901	-611.808	-612.664	-617.916	-623.226	-696.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.874	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-886.122	-874.819	-850.424	-858.926	-867.514	-876.189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316.149	-1.266.627	-1.243.088	-1.254.642	-1.266.318	-1.345.610
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.943	115.300	75.300	76.053	76.813	77.581
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.936	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.808	162.550	122.550	123.303	124.063	124.831
10	- Personalauszahlungen	-495.431	-541.498	-520.304	-525.504	-530.758	-536.067
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188.121	-89.710	-76.210	-76.972	-77.740	-78.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.636	-14.500	-11.050	-11.093	-11.141	-11.184
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.343	-649.208	-611.064	-617.069	-623.139	-629.268
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-561.535	-486.658	-488.514	-493.766	-499.076	-504.437
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.521	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	979	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.469	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.581	342.300	398.900	307.445	289.490	289.536
11	- Personalaufwendungen	-172.910	-178.884	-185.996	-187.854	-189.732	-191.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.010	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.100	-634.082	-682.175	-684.307	-638.463	-640.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.339	-11.777	-25.591	-25.846	-26.105	-26.366
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.858	-303.559	-308.866	-402.708	-375.078	-377.470
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.513	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.394					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.769	314.300	370.900	279.445	261.490	261.536
10	- Personalauszahlungen	-169.684	-178.884	-185.996	-187.854	-189.732	-191.629
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.610	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.474	-634.082	-682.175	-684.307	-638.463	-640.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.706	-319.782	-311.275	-404.862	-376.973	-379.104
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			59.465			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.873	2.149.200	3.675.065	250.000	230.000	480.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-84.950			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.950			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	673.873	2.149.200	3.590.115	250.000	230.000	480.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.302	334.300	363.800	367.438	371.112	374.823
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.115	35.950	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.391	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	475.177	378.350	384.600	388.238	391.912	395.623
11	- Personalaufwendungen	-471.673	-538.914	-493.190	-498.114	-503.091	-508.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.990	-95.486	-86.884	-87.750	-88.628	-89.515
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.884	-23.550	-8.650	-8.651	-8.653	-8.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.670	-658.450	-589.224	-595.020	-600.882	-606.807
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.492	-280.100	-204.624	-206.782	-208.970	-211.184
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.492	-280.100	-204.624	-206.782	-208.970	-211.184
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.492	-280.100	-204.624	-206.782	-208.970	-211.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.070	-275.424	-347.846	-351.321	-354.833	-358.381
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.562	-555.524	-552.470	-558.103	-563.803	-569.565
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.336	334.300	363.800	367.438	371.112	374.823
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.406	35.950	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.976	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.088	378.350	384.600	388.238	391.912	395.623
10	- Personalauszahlungen	-461.135	-538.914	-493.190	-498.114	-503.091	-508.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.990	-95.486	-86.884	-87.750	-88.628	-89.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.789	-23.550	-8.650	-8.651	-8.653	-8.654
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.037	-658.450	-589.224	-595.020	-600.882	-606.807
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.950	-280.100	-204.624	-206.782	-208.970	-211.184
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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.190	401.900	412.500	412.500	412.500	412.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951.876	7.080.737	7.239.093	7.186.345	7.255.477	7.307.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.040	370.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.876	1.265.600	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.196	44.000	36.587	30.489	30.489	30.489
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.992.178	9.162.237	9.138.680	9.079.834	9.148.966	9.201.314
11	- Personalaufwendungen	-212.226	-224.458	-259.672	-262.264	-264.888	-267.536
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.364.797	-2.610.400	-2.478.900	-2.549.914	-2.573.661	-2.597.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.097	-949.560	-1.061.060	-1.065.060	-1.075.060	-1.079.060
15	- Transferaufwendungen	-2.682.140	-2.759.400	-2.770.200	-2.797.900	-2.825.877	-2.854.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.683	-197.600	-52.400	-52.584	-52.769	-52.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.229	-6.755.983	-6.640.203	-6.745.872	-6.810.587	-6.869.843
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.676.949	2.406.254	2.498.477	2.333.962	2.338.379	2.331.471
19	+ Finanzerträge	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.901.855	2.626.254	2.718.477	2.553.962	2.558.379	2.551.471
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.901.855	2.626.254	2.718.477	2.553.962	2.558.379	2.551.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.985	1.077.385	1.130.986	1.142.295	1.153.717	1.165.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638.611	-649.463	-670.789	-677.494	-684.269	-691.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.393.229	3.054.176	3.178.674	3.018.763	3.027.827	3.025.615
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.567	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759.563	6.876.122	7.092.910	7.163.839	7.235.477	7.307.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.651	370.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.214.856	1.265.600	1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.557.542	8.769.122	8.800.910	8.871.839	8.943.477	9.015.825
10	- Personalauszahlungen	-210.027	-224.458	-259.672	-262.264	-264.888	-267.536
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.908	-2.610.400	-2.478.900	-2.549.914	-2.573.661	-2.597.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.707.157	-2.759.400	-2.770.200	-2.797.900	-2.825.877	-2.854.131
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.888	-97.600	-22.400	-22.584	-22.769	-22.956
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.308.265	-5.706.423	-5.549.143	-5.650.812	-5.705.527	-5.760.783
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.249.277	3.062.699	3.251.767	3.221.027	3.237.950	3.255.042
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.405.878	-2.855.000	-3.281.100	-750.000 (-450.000)	-300.000	-300.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.500	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.405.878	-2.862.500	-3.291.900	-758.500 (-450.000)	-308.500	-308.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.405.878	-2.862.500	-3.291.900	-758.500 (-450.000)	-308.500	-308.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.374	690.700	449.700	461.700	473.700	485.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.640	341.886	377.467	393.743	394.392	395.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.631	78.800	73.800	73.800	73.800	73.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.515	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.473	35.200	29.698	24.748	24.748	24.748
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.173.008	1.146.686	930.765	954.091	966.740	979.396
11	- Personalaufwendungen	-171.946	-177.649	-209.543	-211.632	-213.748	-215.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.531	-22.545	-24.067	-24.306	-24.550	-24.795
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-692.460	-965.300	-788.200	-796.082	-804.040	-812.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115.795	-1.173.400	-1.203.400	-1.213.400	-1.243.400	-1.268.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.679	-42.290	-42.290	-42.290	-42.291	-42.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.094.411	-2.381.184	-2.267.500	-2.287.710	-2.328.029	-2.363.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-921.402	-1.234.498	-1.336.735	-1.333.619	-1.361.289	-1.384.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-921.402	-1.234.498	-1.336.735	-1.333.619	-1.361.289	-1.384.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-921.402	-1.234.498	-1.336.735	-1.333.619	-1.361.289	-1.384.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.737	28.395	30.143	30.444	30.748	31.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.310	-1.366.630	-1.225.529	-1.237.780	-1.250.159	-1.262.657
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.813.976	-2.572.733	-2.532.121	-2.540.955	-2.580.700	-2.615.657
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.342	64.886	64.300	64.943	65.592	66.248
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.827	78.800	73.800	73.800	73.800	73.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.120	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.288	403.786	138.200	138.843	139.492	140.148
10	- Personalauszahlungen	-168.424	-177.649	-209.543	-211.632	-213.748	-215.884
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.531	-22.545	-24.067	-24.306	-24.550	-24.795
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.807	-950.300	-768.200	-775.882	-783.638	-791.474
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.459	-2.290	-2.290	-2.290	-2.291	-2.292
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.221	-1.152.784	-1.004.100	-1.014.110	-1.024.227	-1.034.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.013.932	-748.998	-865.900	-875.267	-884.735	-894.297
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	832.911	1.527.120	1.118.418	1.383.337	3.101.768	162.297
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.911	1.527.120	1.118.418	1.383.337	3.101.768	162.297
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.877.785	-4.451.800	-4.777.205	-2.701.195	-4.786.096	-716.853
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.423	-15.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.888.208	-4.466.800	-4.797.205	-2.721.395	-4.806.498	-737.459
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.055.297	-2.939.680	-3.678.787	-1.338.058	-1.704.730	-575.162

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.126	189.000	209.500	209.500	209.500	209.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.487	360.050	383.050	386.880	390.749	394.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.708	19.900	5.480	4.565	4.565	4.565
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	589.903	569.050	598.130	601.045	604.914	608.820
11	- Personalaufwendungen	-117.843	-127.436	-132.640	-133.960	-135.299	-136.652
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.121	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.487	-327.100	-335.100	-338.451	-341.833	-345.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.361	-212.400	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
15	- Transferaufwendungen	-178.670	-180.310	-189.260	-191.150	-193.058	-194.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518	-350	-350	-353	-357	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.999	-852.289	-908.797	-915.416	-922.105	-928.864
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.096	-283.239	-310.667	-314.371	-317.191	-320.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200.096	-283.239	-310.667	-314.371	-317.191	-320.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.096	-283.239	-310.667	-314.371	-317.191	-320.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.875	279.921	239.458	241.851	244.270	246.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807.519	-666.385	-711.179	-718.289	-725.468	-732.723
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-777.740	-669.703	-782.388	-790.809	-798.389	-806.055
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.058	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.119	457.050	485.050	496.680	508.327	519.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.976	461.650	489.650	501.280	512.927	524.589
10	- Personalauszahlungen	-116.974	-127.436	-132.640	-133.960	-135.299	-136.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.121	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.326	-308.900	-316.900	-320.069	-323.268	-326.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-178.670	-180.310	-189.260	-191.150	-193.058	-194.986
15	- Sonstige Auszahlungen	-457	-350	-350	-353	-357	-360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.549	-621.689	-644.697	-651.134	-657.640	-664.213
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.573	-160.039	-155.047	-149.854	-144.713	-139.624
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.308	331.520	48.340	87.000		
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	161.308	331.520	48.340	87.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-285.585	-455.700	-89.400	-103.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.850	-21.200	-31.200	-21.382	-21.565	-21.751
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.435	-478.400	-122.100	-125.882	-26.065	-26.251
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-148.127	-146.880	-73.760	-38.882	-26.065	-26.251
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.780	54.900	61.500	30.750		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.721	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.501	165.900	185.200	71.750	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-40.577	-61.332	-75.690	-76.446	-77.210	-77.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.775	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.283	-237.832	-286.590	-196.636	-198.601	-200.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.409	-36.675	-34.478	-34.822	-35.171	-35.521
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192	-108.607	-135.868	-159.708	-192.772	-195.108
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.780	54.900	61.500	30.750		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.690	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.470	165.900	185.200	71.750	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	-40.577	-61.332	-75.690	-76.446	-77.210	-77.982
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.147	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-737	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.461	-237.832	-286.590	-196.636	-198.601	-200.587
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.991	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			9.000			
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			9.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-10.000			
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			-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.000			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	75.500	86.000	87.300	88.100	47.179
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.512	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	2.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.693	99.600	109.000	110.520	111.542	70.845
11	- Personalaufwendungen	-166.452	-173.774	-175.705	-177.460	-179.232	-181.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.472	-132.200	-147.200	-148.672	-150.157	-151.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.910	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.207	-31.300	-31.300	-31.423	-31.546	-31.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.041	-392.474	-409.205	-412.555	-415.935	-419.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.347	-292.874	-300.205	-302.035	-304.393	-348.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-265.347	-292.874	-300.205	-302.035	-304.393	-348.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-265.347	-292.874	-300.205	-302.035	-304.393	-348.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.659	-151.376	-178.342	-180.122	-181.924	-183.742
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.006	-444.250	-478.547	-482.157	-486.317	-532.251
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.200	85.700	87.000	87.800	46.879
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.068	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	2.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.319	99.300	108.700	110.220	111.242	70.545
10	- Personalauszahlungen	-166.452	-173.774	-175.705	-177.460	-179.232	-181.025
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.009	-132.200	-147.200	-148.672	-150.157	-151.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-78.415	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.748	-31.300	-31.300	-31.423	-31.546	-31.671
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.625	-382.274	-399.205	-402.555	-405.935	-409.354
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-254.306	-282.974	-290.505	-292.335	-294.693	-338.809
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.527.573	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406.942	12.233.802	11.289.675	11.967.526	12.589.859	13.132.065
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	100	250	252	255	257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.433	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.490.211	35.884.402	37.955.025	39.687.702	41.272.018	42.867.909
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-22.893.286	-24.417.900	-26.081.872	-26.964.156	-27.280.909	-27.094.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.139	-2.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.619.425	-24.420.650	-26.083.872	-26.966.176	-27.282.949	-27.096.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.870.786	11.463.752	11.871.153	12.721.526	13.989.069	15.771.428
19	+ Finanzerträge	41	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.034	-330.000	-300.000	-300.000	-290.000	-285.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-320.993	-329.900	-299.900	-299.900	-289.900	-284.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	12.549.793	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.549.793	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.804	16.000	17.000	17.170	17.341	17.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.565.597	11.149.852	11.588.253	12.438.796	13.716.510	15.504.043
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.481.737	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406.942	12.233.802	11.289.675	11.967.526	12.589.859	13.132.065
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	100	250	252	255	257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.727	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.024.538	35.884.502	37.955.125	39.687.802	41.272.118	42.868.009
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.299	-330.000	-300.000	-300.000	-290.000	-285.000
14	- Transferzahlungen	-22.893.286	-24.417.900	-26.081.872	-26.964.156	-27.280.909	-27.094.421
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.690	-2.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.218.275	-24.750.650	-26.383.872	-27.266.176	-27.572.949	-27.381.481
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.806.263	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
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	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 01 01	10-1	Unterstützung politischer 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
01 10 01	02-0	Rechtsangelegenheiten
02 05 01	10-1	Statistik und Wahlen
05 03 01	10-2	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010101
Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Dr. Willi Linkens**Verantw.Org.Einheit** Dez. I

Beschreibung: Rats- und Ausschussarbeit, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen für den Rat, die Ausschüsse, den Ausländerbeirat**Allgemeine Ziele** Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	4,6	4,7	4,7
davon Beamte	3,6	3,7	2,7
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-356.903	-358.630	-397.831	-401.806	-405.824	-409.883
501100	Beamte	-272.437	-274.943	-204.193	-206.234	-208.297	-210.380
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.871	-17.764	-108.308	-109.391	-110.484	-111.589
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.268	-1.377	-8.394	-8.477	-8.562	-8.648
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.404	-4.024	-24.362	-24.605	-24.851	-25.100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-62.924	-60.522	-52.574	-53.099	-53.630	-54.166
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.267	-211.827	-178.752	-180.539	-182.344	-184.168
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-212.267	-211.827	-178.752	-180.539	-182.344	-184.168
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.730	-223.180	-238.730	-226.248	-226.267	-229.585
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-284	-500	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.183	-1.300	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
549100	Verfügungsmittel	-4.183	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.078	-151.000	-153.000	-153.000	-153.000	-155.300
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-60.002	-65.500	-79.000	-66.500	-66.500	-67.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.900	-793.637	-815.313	-808.593	-814.435	-823.636
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.850	-792.637	-814.313	-807.593	-813.435	-822.636
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-769.850	-792.637	-814.313	-807.593	-813.435	-822.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-769.850	-792.637	-814.313	-807.593	-813.435	-822.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29					
481100	I.V. - Baubetriebshof -	29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.068	-16.166	-13.880	-14.018	-14.158	-14.300
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-3.900	-3.151	-3.182	-3.214	-3.246
581102	I.V. - TUIV -	-8.068	-12.266	-10.729	-10.836	-10.944	-11.054
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-777.889	-808.803	-828.193	-821.611	-827.593	-836.936
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

zum Produkt 01-01-01

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier ist die Abführung von Erlösen aus Nebentätigkeiten veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Kosten für die gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherung für Mandatsträger.

Sachkonto 549100 "Verfügungsmittel"

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

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"

Der Ansatz umfasst die Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausfall 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-323.924	-358.630	-397.831	-401.806	-405.824	-409.883
701100	Bezüge der Beamten	-251.010	-274.943	-204.193	-206.234	-208.297	-210.380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.871	-17.764	-108.308	-109.391	-110.484	-111.589
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.268	-1.377	-8.394	-8.477	-8.562	-8.648
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.404	-4.024	-24.362	-24.605	-24.851	-25.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-51.371	-60.522	-52.574	-53.099	-53.630	-54.166
11	- Versorgungsauszahlungen	-212.267	-211.827	-178.752	-180.539	-182.344	-184.168
712100	Beamte	-212.267	-211.827	-178.752	-180.539	-182.344	-184.168
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.866	-223.180	-238.730	-226.248	-226.267	-229.585
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-104	-500	-500	-505	-510	-515
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.183	-1.300	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
749100	Verfügunsmittel	-4.193	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.187	-151.000	-153.000	-153.000	-153.000	-155.300
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-61.199	-65.500	-79.000	-66.500	-66.500	-67.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.057	-793.637	-815.313	-808.593	-814.435	-823.636
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-738.007	-792.637	-814.313	-807.593	-813.435	-822.636
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-738.007	-792.637	-814.313	-807.593	-813.435	-822.636
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10**Beschreibung:** Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten

Leistungen:

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	8,9	8,4	8,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,8	8,3	8,3

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.033	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	1.148					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	17.213	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	850	850	850	850	850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	350	350	350	350	350
446130	Erträge aus Verkauf	192	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42					
448100	Erstattungen vom Land	42					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869	250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	869	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.867	23.600	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-368.758	-372.792	-416.101	-420.260	-424.463	-428.708
501100	Beamte	-2.312					
501200	Tariflich Beschäftigte	-285.971	-285.877	-319.481	-322.675	-325.902	-329.161
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.806	-22.155	-24.760	-25.007	-25.257	-25.510
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.532	-64.760	-71.860	-72.578	-73.304	-74.037
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-137					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.877					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.877					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.695
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.186	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.571	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.073	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-312					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.941	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.632	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571180	Abschreibung a.BGA	-10.096	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.213	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.549	-155.400	-185.900	-187.319	-188.748	-190.195
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
542300	Leasing	-1.830	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543101	GWG < 60€	-1.853	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543110	Bürobedarf	-47.766	-60.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
543112	Repräsentationsaufwand	-130					
543120	Bücher, Zeitschriften	-29.461	-24.800	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551
543130	Porto	-37.404	-38.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
543140	Telefon	-23.232	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.023	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.060	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.132	-6.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-2.657					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.268	-560.292	-634.101	-639.744	-645.441	-651.198
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-534.401	-536.692	-609.001	-614.644	-620.341	-626.098

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-534.401	-536.692	-609.001	-614.644	-620.341	-626.098
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-534.401	-536.692	-609.001	-614.644	-620.341	-626.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.172	-220.643	-229.327	-231.618	-233.935	-236.273
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.722	-11.396	-15.851	-16.009	-16.169	-16.331
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-47.199	-179.359	-186.892	-188.760	-190.648	-192.554
581102	I.V. - TUIV -	-18.336	-27.888	-24.384	-24.627	-24.874	-25.122
581105	I.V. - Versicherungen -	-1.915	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.573	-757.335	-838.328	-846.262	-854.276	-862.371
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**zum Produkt 01-02-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

Der Ansatz umfasst die Erstattungen von privaten Telefonaten von Bediensteten (Festnetz u.Mobilfunk). Sinkende Einnahmen wegen vermehrter Handynutzung.

Sachkonto 446130 "Erträge aus Verkauf"

Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Stadtfahnen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier ist die Erstattung von Portokosten für die Zusendung des Stadtfahnen, Erstattung von Kopierkosten u. ä. veranschlagt.

Sachkonto 524110 " Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Kosten für den Dienstwagen der Behördenleitung und des 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 inkl. Fahrtkosten werden weiterhin bei Produkten 01-05-01 u. 01-05-02 gebucht.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Hier ist der Leasingaufwand für den Dienstwagen der Behördenleitung veranschlagt.

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

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

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

Sachkonto 543130 "Porto / Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

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

Sachkonto 543180 - "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Die sonstigen "Geschäftsausgaben" sind bei diesem Sachkonto und Produkt zentral für alle Verwaltungsstellen (Ämter) veranschlagt. Gebucht werden hier Getränke, Gebäck für Besprechungen, Blumenschmuck i.d. Rathäusern, Dekorationsmaterial sowie Präsente für Mitarbeiter u. Ehemalige.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	850	850	850	850	850
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	350	350	350	350	350
646130	Einzahlungen aus Verkauf	192	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42					
648100	Erstattungen vom Land	42					
07	+ Sonstige Einzahlungen	870	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	870	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-368.301	-372.792	-416.101	-420.260	-424.463	-428.708
701100	Bezüge der Beamten	-1.992					
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-285.971	-285.877	-319.481	-322.675	-325.902	-329.161
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-21.806	-22.155	-24.760	-25.007	-25.257	-25.510
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-58.532	-64.760	-71.860	-72.578	-73.304	-74.037
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.877					
712100	Beamte	-1.877					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.189	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.695
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.215	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.583	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.073	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-318					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.749	-155.400	-185.900	-187.319	-188.748	-190.195
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte			-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
742300	Leasing	-1.661	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-2.044	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743110	Ausz. Bürobedarf	-50.104	-60.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-130					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29.480	-24.800	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551
743130	Ausz. Porto	-34.012	-38.000	-38.000	-38.380	-38.763	-39.151
743140	Ausz. Telefon	-22.965	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.023	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.030	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.299	-6.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.117	-534.692	-608.501	-614.144	-619.841	-625.598
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-531.643	-533.592	-607.401	-613.044	-618.741	-624.498
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			28.800			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			28.800			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.800			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.878	-20.200	-60.500	-23.500	-23.500	-23.500
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen			-32.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-14.281	-6.700	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-18.597	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.878	-20.200	-60.500	-23.500	-23.500	-23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.878	-20.200	-31.700	-23.500	-23.500	-23.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-564.521	-553.792	-639.101	-636.544	-642.241	-647.998
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**zum Produkt 01-02-01****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

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

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

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

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 010201****Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010201-Anschaffung GWG's	I2008-0002 010201- Anschaffung GWG	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00
010201-Anschaffung BGA's	I2008-0003 010201- Anschaffung BGA	6.700,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.700,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
010201-Anschaffung Dienstwagen	I2008-0004 010201- Anschaffung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010301****Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Willi Derichs
Verantw.Org.Einheit	Amt 10
Beschreibung:	<p>Information der Bürger und Medien, Medienbeobachtung und Auswertung, aml. Bekanntmachungen, repräsentativer Briefverkehr, Veranstaltungen und Empfänge u.a. Ehrungen, Beschaffung von Präsenten</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Amtliche Bekanntmachungen</p> <p>02 - Internetpräsentation</p> <p>03 - Printmedien (Herausgabe von Stadtplänen, Broschüren, Stadtinfo)</p> <p>04 - Veranstaltungen und Empfänge</p> <p>05 - Ehrungen</p> <p>06 - Präsenten</p> <p>07 - Medienbeobachtung und Auswertung</p> <p>08 - Werbung für Veranstaltungen</p> <p>09 - Kontakte zu Medien und Pressebetreuung</p> <p>10 - Corporate Design</p> <p>11 - Verfassen von Grußworten, Reden, Glückwünschen, Kondolenzbriefen u.a.</p> <p>12 - Diverser Schriftverkehr zu Terminen</p> <p>13 - Ideenbörse</p> <p>14 - Tourismusförderung</p>
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner/innen, Präsentation der Gemeinde, Transparenz des Verwaltungshandelns
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,3	1,3
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,4	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009	600	600	600	600	600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	612	600	600	600	600	600
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	397					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	1.250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen		1.000				
446130	Erträge aus Verkauf	183	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	182					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.374	1.850	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	-84.195	-82.426	-86.958	-87.825	-88.704	-89.591
501100	Beamte	-54.855	-56.470	-57.822	-58.400	-58.984	-59.574
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.278	-10.372	-10.939	-11.048	-11.158	-11.270
502200	Tariflich Beschäftigte	-949	-804	-848	-856	-865	-873
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.549	-2.350	-2.461	-2.485	-2.510	-2.535
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-13.563	-12.430	-14.888	-15.036	-15.187	-15.339
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.190	-43.507	-50.618	-51.124	-51.635	-52.151
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-42.190	-43.507	-50.618	-51.124	-51.635	-52.151
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-681	-650	-650	-656	-663	-669
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-681	-650	-650	-656	-663	-669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794	-800	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA	-794	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.269	-22.500	-22.500	-22.520	-22.540	-22.560
543109	Kosten der Internetpräsentation	-7.311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.788	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543112	Repräsentationsaufwand	-7.232	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.526	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-412					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.128	-149.883	-161.526	-162.925	-164.342	-165.771
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.754	-148.033	-160.676	-162.075	-163.492	-164.921
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-151.754	-148.033	-160.676	-162.075	-163.492	-164.921
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.754	-148.033	-160.676	-162.075	-163.492	-164.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.953	-15.239	-16.342	-16.505	-16.669	-16.836
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.041	-9.300	-11.140	-11.251	-11.363	-11.477
581102	I.V. - TUIV -	-3.912	-5.939	-5.202	-5.254	-5.306	-5.359
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.707	-163.272	-177.018	-178.580	-180.161	-181.757

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

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

Sachkonto 446130 "Erträge aus Verkauf"

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 543109 "Kosten der Internetpräsentation und Tourismusförderung"

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

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

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

Sachkonto 543112 " Repräsentationsaufwand"

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

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "I.V. TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	1.250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		1.000				
646130	Einzahlungen aus Verkauf	183	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17					
652100	Einzahlungen aus Steuern	17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	1.250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-77.919	-82.426	-86.958	-87.825	-88.704	-89.591
701100	Bezüge der Beamten	-50.791	-56.470	-57.822	-58.400	-58.984	-59.574
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.278	-10.372	-10.939	-11.048	-11.158	-11.270
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-949	-804	-848	-856	-865	-873
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.549	-2.350	-2.461	-2.485	-2.510	-2.535
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.352	-12.430	-14.888	-15.036	-15.187	-15.339
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.190	-43.507	-50.618	-51.124	-51.635	-52.151
712100	Beamte	-42.190	-43.507	-50.618	-51.124	-51.635	-52.151
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-681	-650	-650	-656	-663	-669
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-681	-650	-650	-656	-663	-669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.727	-22.500	-22.500	-22.520	-22.540	-22.560
743109	Ausz. Internetpräsentation	-9.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.613	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-7.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-5.526	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.516	-149.083	-160.726	-162.125	-163.542	-164.971
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.317	-147.833	-160.476	-161.875	-163.292	-164.721
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)	-147.317	-147.833	-160.476	-161.875	-163.292	-164.721
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

- 01 - Hard- und Softwarebeschaffung (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung)
- 02 - Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- 03 - Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- 04 - Konzeptionelle Betreuung und Unterstützung bei Projekten
- 05 - Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum
- 06 - Beschaffung und Betreuung technischer Anlagen (Telefonanlage, Zeiterfassungsanlage)

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / VOL / AGA**Allgemeine Ziele** Effizienzsteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	3,1	2,5	2,5
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	2,1	1,5	1,5

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.598	7.300	25.000	17.500	17.500	17.500
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	9.976					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	9.547	7.300	12.500	12.500	12.500	12.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	8.076		12.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
446130	Erträge aus Verkauf		100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	357					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.955	7.400	25.000	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-144.118	-143.974	-156.652	-158.216	-159.797	-161.396
501100	Beamte	-43.992	-49.311	-55.633	-56.189	-56.751	-57.318
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.287	-64.268	-66.564	-67.229	-67.901	-68.580
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.256	-4.981	-5.159	-5.210	-5.262	-5.315
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.694	-14.559	-14.972	-15.121	-15.272	-15.425
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.889	-10.855	-14.324	-14.467	-14.611	-14.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.994	-37.991	-48.701	-49.188	-49.679	-50.176
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-22.994	-37.991	-48.701	-49.188	-49.679	-50.176
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.635	-10.400	-26.600	-19.100	-19.100	-19.100
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.018	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571113	Abschreibung auf DV-Software	-603	-600	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-2.939	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.076		-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.622	-480.600	-568.600	-574.300	-580.004	-585.814
542300	Leasing	-26.953	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-393.793	-440.000	-518.000	-523.200	-528.400	-533.700
543110	Bürobedarf			-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.015	-600	-600	-600	-600	-600
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.861					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.370	-672.965	-800.553	-800.804	-808.580	-816.486
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.414	-665.565	-775.553	-783.304	-791.080	-798.986
19	+ Finanzerträge	11.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	11.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-569.653	-645.565	-760.553	-768.304	-776.080	-783.986
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-569.653	-645.565	-760.553	-768.304	-776.080	-783.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.742	645.565	760.553	768.158	775.840	783.597
481102	I.V. - TUIV -	565.742	645.565	760.553	768.158	775.840	783.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.939	-5.202	-5.254	-5.306	-5.359
581102	I.V. - TUIV -		-5.939	-5.202	-5.254	-5.306	-5.359

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.912	-5.939	-5.202	-5.400	-5.546	-5.748
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**zum Produkt 01-04-01****Sachkonto 416100 " Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land**

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

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

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

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

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

Sachkonto 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 543103 "Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (IT)"

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

Sachkonto 543113 "Aufwendungen für ausgeleaste Geräte (EDV)"

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

Sachkonto 571112 " Abschreibung auf Lizenzen"

Hier sind die planmäßigen Abschreibungen erfasst.

Sachkonto 571113 "Abschreibung auf DV-Software"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.638					
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	11.638					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
646130	Einzahlungen aus Verkauf		100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	11.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.399	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-139.379	-143.974	-156.652	-158.216	-159.797	-161.396
701100	Bezüge der Beamten	-40.743	-49.311	-55.633	-56.189	-56.751	-57.318
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.287	-64.268	-66.564	-67.229	-67.901	-68.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.256	-4.981	-5.159	-5.210	-5.262	-5.315
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.694	-14.559	-14.972	-15.121	-15.272	-15.425
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.399	-10.855	-14.324	-14.467	-14.611	-14.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.994	-37.991	-48.701	-49.188	-49.679	-50.176
712100	Beamte	-22.994	-37.991	-48.701	-49.188	-49.679	-50.176
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.045	-480.600	-568.600	-574.300	-580.004	-585.814
742300	Leasing	-26.953	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-378.215	-440.000	-518.000	-523.200	-528.400	-533.700
743110	Ausz. Bürobedarf			-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
743113	Auszahlungen für ausgelaste Geräte (EDV)	-1.015	-600	-600	-600	-600	-600
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-1.861					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.418	-662.565	-773.953	-781.704	-789.480	-797.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.018	-642.465	-758.953	-766.704	-774.480	-782.386
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	-18.163	-7.000	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-10.444	-2.000	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-7.719	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.668	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
783112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Lizenzen	-4.718					
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	-950	-40.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.832	-47.000	-65.000	-47.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.832	-47.000	-65.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-570.850	-689.465	-823.953	-813.704	-821.480	-829.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010401-Anschaffung von GwG's	I2008-0130 010401- Anschaffung von	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
010401-Anschaffung von DV- Software	I2008-0131 010401- Anschaffung von	40.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-40.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
010401 - Anschaffungen BGA	I2013-0032 010401 - Anschaffungen	2.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-11.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010402
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

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

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

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	142					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	567					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	709					
11	- Personalaufwendungen	-37.484	-35.174	-35.954	-36.313	-36.674	-37.042
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.204	-26.974	-27.606	-27.882	-28.160	-28.442
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.260	-2.090	-2.139	-2.160	-2.181	-2.203
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.020	-6.110	-6.209	-6.271	-6.333	-6.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.870	-44.500	-47.000	-47.470	-47.943	-48.423
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.531	-36.500	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
525120	Kfz-Steuer	-8.339	-8.000	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.698	-248.000	-299.000	-316.900	-319.829	-322.787
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-201.971	-225.000	-275.000	-292.900	-295.829	-298.787
544130	Beiträge zu Verbänden	-25.727	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.052	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-309.342	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-309.342	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-309.342	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.721	138.700	190.200	192.102	194.023	195.963
481105	I.V. - Versicherungen -	120.721	138.700	190.200	192.102	194.023	195.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.445	-3.744	-3.251	-3.283	-3.316	-3.349
581102	I.V. - TUIV -	-2.445	-3.744	-3.251	-3.283	-3.316	-3.349
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.066	-192.718	-195.005	-211.864	-213.739	-215.638
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

zum Produkt 01-04-02

Sachkonto 481105 "I.V.-Versicherungen"

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

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

Sachkonto 525110 "Kfz-Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 525120 "KFZ-Steuer"

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

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

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

Rechtsschutzversicherung, Glasversicherung für das Bergfoyer, Gebäudesachversicherung und Elementarversicherung

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden"

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	62					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62					
10	- Personalauszahlungen	-37.484	-35.174	-35.954	-36.313	-36.674	-37.042
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.204	-26.974	-27.606	-27.882	-28.160	-28.442
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.260	-2.090	-2.139	-2.160	-2.181	-2.203
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.020	-6.110	-6.209	-6.271	-6.333	-6.397
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.872	-44.500	-47.000	-47.470	-47.943	-48.423
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-35.788	-36.500	-38.500	-38.885	-39.273	-39.666
725120	KFZ-Steuer	-8.084	-8.000	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.148	-248.000	-299.000	-316.900	-319.829	-322.787
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-201.981	-225.000	-275.000	-292.900	-295.829	-298.787
744130	Beitr. zu Verbänden	-25.167	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.503	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-308.441	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
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)	-308.441	-327.674	-381.954	-400.683	-404.446	-408.252
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 010501
Personalsteuerung und -entwicklung**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,5	1,5	1,5
davon Beamte	2,3	1,3	1,3
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Produkt 01-05-01 - Personalsteuerung und -entwicklung									
Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Einwohnerzahl zum 31.12.*	28.196	28.000	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.597	26.597
Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden	4	4	3	2	3	5	1	1	3
davon Anzahl der übernommenen Auszubildende	1	4	3	2	3	5	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung	zZ. noch in Ausbildung
Anzahl der IST-Stellen (jeweils zum 31.12.)	238	255	243	253	246	241	239	232	233
davon Anzahl Beamte	35	36	31	30	30	30	30	26	25
davon Anzahl Tarifbeschäftigte	195	209	208	211	205	206	201	201	205
davon Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	8	10	4	12	11	5	3	3	3
davon Teilzeitbeschäftigte	80	88	82	92	97	91	86	84	83
Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Personalquote (Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner)	8,44%	9,11%	8,71%	9,58%	9,30%	9,10%	8,99%	8,72%	8,76%
Teilzeitquote	33,61%	34,51%	33,74%	36,36%	39,43%	37,76%	35,98%	36,21%	35,62%
Übernahmequote Auszubildende	25%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 für die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden NRWs.									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-187.642	-228.593	-181.670	-183.485	-185.319	-187.172
501100	Beamte	-68.972	-60.468	-63.837	-64.475	-65.120	-65.771
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.213	-118.720	-77.852	-78.630	-79.416	-80.210
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.581	-9.201	-6.034	-6.094	-6.155	-6.216
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.214	-26.893	-17.511	-17.686	-17.862	-18.041
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-23.661	-13.311	-16.436	-16.600	-16.766	-16.934
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.848	-46.587	-55.883	-56.441	-57.006	-57.576
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-83.848	-46.587	-55.883	-56.441	-57.006	-57.576
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.510	-35.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.167	-35.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-343					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.000	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.000	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-308.000	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-308.000	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.825	-28.663	-25.187	-25.438	-25.693	-25.950
581102	I.V. - TUIV -	-18.825	-28.663	-25.187	-25.438	-25.693	-25.950
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.825	-338.843	-277.240	-279.864	-282.518	-285.198
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung**zum Produkt 01-05-01****Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"**

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-175.859	-228.593	-181.670	-183.485	-185.319	-187.172
701100	Bezüge der Beamten	-61.818	-60.468	-63.837	-64.475	-65.120	-65.771
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.213	-118.720	-77.852	-78.630	-79.416	-80.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.581	-9.201	-6.034	-6.094	-6.155	-6.216
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.214	-26.893	-17.511	-17.686	-17.862	-18.041
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-19.032	-13.311	-16.436	-16.600	-16.766	-16.934
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.848	-46.587	-55.883	-56.441	-57.006	-57.576
712100	Beamte	-83.848	-46.587	-55.883	-56.441	-57.006	-57.576
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.660	-35.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-36.317	-35.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-343					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.367	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-296.367	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
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)	-296.367	-310.180	-252.053	-254.426	-256.825	-259.248
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 010502****Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	2,4
davon Beamte	0,5	0,5	0,6
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,8

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Personalmanagement					
Produkt	010502	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	6.129	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.361	406.600	414.000	379.400	302.035	565.146
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	608.235	406.600	414.000	379.400	302.035	565.146
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	126					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	614.623	412.600	420.000	385.400	308.035	571.146
11	- Personalaufwendungen	-184.958	-502.807	-558.389	-578.911	-603.651	-540.809
501100	Beamte	-32.691	-33.481	-37.343	-37.716	-38.093	-38.474
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-5.386					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-681					
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.605	-81.890	-84.121	-84.962	-85.811	-86.669
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.401					
501900	Sonstige Beschäftigte	-15.461	-13.224	-13.224	-13.356	-13.489	-13.624
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.170	-6.346	-6.519	-6.584	-6.650	-6.716
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.117	-18.551	-18.922	-19.111	-19.302	-19.495
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-5.339	-2.645	-2.645	-2.671	-2.698	-2.725
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.107	-7.370	-9.615	-9.711	-9.808	-9.906
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		-262.700	-302.000	-317.700	-336.500	-276.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-76.600	-84.000	-87.100	-91.300	-86.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-988.823	-25.795	-32.690	-33.016	-33.347	-33.680
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-25.004	-25.795	-32.690	-33.016	-33.347	-33.680
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-682.982					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-280.837					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.319	-16.200	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.319	-16.200	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.546	-26.000	-2.950	-2.964	-2.979	-2.993
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.154	-25.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.018	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.374	-500	-950	-959	-969	-978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.647	-570.802	-611.029	-632.061	-657.318	-594.997
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-598.023	-158.202	-191.029	-246.661	-349.283	-23.851
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-598.023	-158.202	-191.029	-246.661	-349.283	-23.851
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-598.023	-158.202	-191.029	-246.661	-349.283	-23.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844	1.880	1.844	1.862	1.881	1.899
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.844	1.880	1.844	1.862	1.881	1.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.906	-39.838	-29.307	-29.599	-29.895	-30.194
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-539	-10.400	-3.380	-3.413	-3.447	-3.482

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581102	I.V. - TUIV -	-19.367	-29.438	-25.927	-26.186	-26.448	-26.712
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.086	-196.160	-218.492	-274.398	-377.297	-52.146
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

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

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

Gemäß Hochrechnung der RVK können die Pensionsrückstellungen für vorhandene Pensionäre um 272.547 € und die Beihilferückstellungen für vorhandene Pensionäre um 24.653 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten (ca. 16.727 €) und der Tarifbeschäftigten (ca. 99.575 €) ebenfalls reduziert werden.

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

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

Sachkonto 501900 " Sonstige Beschäftigte"

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

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

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind Pensions-u.Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger in 2017 um die veranschlagten Beträge zu reduzieren.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

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

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	126					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	126					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-251.956	-163.507	-172.389	-174.111	-175.851	-177.609
701100	Bezüge der Beamten	-117.715	-33.481	-37.343	-37.716	-38.093	-38.474
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-82.605	-81.890	-84.121	-84.962	-85.811	-86.669
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-15.397	-13.224	-13.224	-13.356	-13.489	-13.624
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.170	-6.346	-6.519	-6.584	-6.650	-6.716
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.117	-18.551	-18.922	-19.111	-19.302	-19.495
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-5.339	-2.645	-2.645	-2.671	-2.698	-2.725
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.613	-7.370	-9.615	-9.711	-9.808	-9.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.004	-25.795	-32.690	-33.016	-33.347	-33.680
712100	Beamte	-25.004	-25.795	-32.690	-33.016	-33.347	-33.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.037	-16.200	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.037	-16.200	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.745	-26.000	-2.950	-2.964	-2.979	-2.993
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-20.353	-25.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.018	-500	-500	-505	-510	-515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.374	-500	-950	-959	-969	-978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.742	-231.502	-225.029	-227.261	-229.518	-231.797
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.116	-225.502	-219.029	-221.261	-223.518	-225.797
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)	-316.116	-225.502	-219.029	-221.261	-223.518	-225.797
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 010601
Gleichstellungsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Leistungen:

01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW

02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen

03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen

04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen
Institutionen, Vereinen u.ä.

05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen

06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW,
Hauptsatzung, Frauenförderplan für die Stadtverwaltung Baesweiler

Allgemeine Ziele Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Gleichstellung von Frau und Mann					
Produkt	010601	Gleichstellungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-15.789	-16.959	-18.251	-18.433	-18.617	-18.803
501100	Beamte	-13.653	-13.899	-14.514	-14.659	-14.805	-14.953
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.136	-3.060	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.270	-10.708	-12.706	-12.833	-12.961	-13.090
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.270	-10.708	-12.706	-12.833	-12.961	-13.090
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.259	-29.167	-32.457	-32.766	-33.078	-33.393
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.259	-28.917	-32.207	-32.516	-32.828	-33.143
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.259	-28.917	-32.207	-32.516	-32.828	-33.143
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.259	-28.917	-32.207	-32.516	-32.828	-33.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.485	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
581102	I.V. - TUIV -	-978	-1.485	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.237	-30.402	-33.507	-33.829	-34.154	-34.482
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben**zum Produkt 01-06-01****Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"**

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-14.775	-16.959	-18.251	-18.433	-18.617	-18.803
701100	Bezüge der Beamten	-12.722	-13.899	-14.514	-14.659	-14.805	-14.953
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.053	-3.060	-3.737	-3.774	-3.812	-3.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.270	-10.708	-12.706	-12.833	-12.961	-13.090
712100	Beamte	-3.270	-10.708	-12.706	-12.833	-12.961	-13.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-151	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-151	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.196	-29.167	-32.457	-32.766	-33.078	-33.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.196	-28.917	-32.207	-32.516	-32.828	-33.143
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.196	-28.917	-32.207	-32.516	-32.828	-33.143
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 010701****Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Leistungen:

01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen

02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft

03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz

04- Aus- und Fortbildung des Personalrates

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / LPVG,
Schwerbehindertengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.366	-14.872	-15.931	-16.089	-16.250	-16.412
501100	Beamte	-12.018	-12.189	-12.669	-12.795	-12.923	-13.052
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.348	-2.683	-3.262	-3.294	-3.327	-3.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.532	-9.391	-11.091	-11.201	-11.313	-11.427
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-8.532	-9.391	-11.091	-11.201	-11.313	-11.427
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-2.816	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.714	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.714	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.714	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.714	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-775	-650	-656	-663	-669
581102	I.V. - TUIV -	-489	-775	-650	-656	-663	-669
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.203	-28.408	-31.042	-31.316	-31.596	-31.878
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.936	-14.872	-15.931	-16.089	-16.250	-16.412
701100	Bezüge der Beamten	-11.067	-12.189	-12.669	-12.795	-12.923	-13.052
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.869	-2.683	-3.262	-3.294	-3.327	-3.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.532	-9.391	-11.091	-11.201	-11.313	-11.427
712100	Beamte	-8.532	-9.391	-11.091	-11.201	-11.313	-11.427
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.548	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.548	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.548	-27.633	-30.392	-30.660	-30.933	-31.209
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011001
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

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

Beschreibung: Leistungen:

- 01 - Rechtsberatung der Fachämter
- 02 - Vertragsgestaltung
- 03 - Prozessführung
- 04 - Außergerichtliche Vertretung
- 05 - Schiedsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis,
Durchsetzen der kommunalen Interessen, Konfliktlösung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Recht					
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	43	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.080	-9.500	-9.500	-9.510	-9.520	-9.530
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-734	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.955	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-390	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.080	-9.500	-9.500	-9.510	-9.520	-9.530
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.037	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.037	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.037	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.037	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten							
zum Produkt 01-10-01							
<u>Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"</u>							
Von den vereinnahmten Schiedsmannsgebühren erhält die Stadt Baesweiler den veranschlagten Anteil.							
<u>Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit"</u>							
Dieser Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Einführungs- und Fortbildungsseminare im Bereich Schiedsamtswesen							
<u>Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"</u>							
Der Regelbedarf für Gerichts- und ähnliche Kosten sind bei diesem SK zentral für alle Verwaltungsstellen veranschlagt.							
<u>Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"</u>							
Ansatz i.H.v. 1.000 € f.d. Entschädigung der Schiedspersonen u.a. für Porto- u. Fernspreckgebühren, Entschädigung f.d. Nutzung priv. Räume							

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Recht					
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	80	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80	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	-11.080	-9.500	-9.500	-9.510	-9.520	-9.530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-734	-500	-500	-500	-500	-500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.955	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-390	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.080	-9.500	-9.500	-9.510	-9.520	-9.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.000	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.000	-9.400	-9.400	-9.409	-9.418	-9.427
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 020501
Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Willi Derichs
Verantw.Org.Einheit	Amt 10
Beschreibung:	Durchführung von Statistiken und Wahlen Leistungen: 01 - Wahl des Europaparlaments 02 - Wahl des Deutschen Bundestages 03 - Wahl des Landtages NRW 04 - Kommunalwahlen 05 - Integrationsratswahlen 06 - Bürgerbegehren und Volksentscheide 07 - Auftragsstatistiken 08 - Erstellung eigener Statistiken
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / Wahlgesetze und Wahlordnungen / diverse Gesetze , die Regelungen zu statistischen Erhebungen enthalten
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.800	7.100	16.500	7.300
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			24.800	7.100	16.500	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			24.800	7.100	16.500	7.300
11	- Personalaufwendungen	-16.778	-16.918	-17.595	-17.768	-17.946	-18.125
501100	Beamte	-4.844	-4.367	-4.465	-4.509	-4.554	-4.600
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.053	-8.888	-9.198	-9.289	-9.382	-9.476
502200	Tariflich Beschäftigte	-622	-689	-713	-720	-727	-734
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.659	-2.013	-2.069	-2.089	-2.110	-2.131
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.600	-961	-1.150	-1.161	-1.173	-1.184
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.755	-3.365	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.755	-3.365	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.970		-37.800		-16.500	-22.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-13.970		-37.800		-16.500	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.503	-20.283	-59.304	-21.716	-38.433	-44.452
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.503	-20.283	-34.504	-14.616	-21.933	-37.152
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.503	-20.283	-34.504	-14.616	-21.933	-37.152
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.503	-20.283	-34.504	-14.616	-21.933	-37.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.356	-4.273	-4.602	-4.647	-4.693	-4.741
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.816	-400	-1.224	-1.236	-1.248	-1.261
581102	I.V. - TUIV -	-2.540	-3.873	-3.378	-3.411	-3.445	-3.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.858	-24.556	-39.106	-19.263	-26.626	-41.893
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

zum Produkt 02-05-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

Erstattung von Wahlkosten: Landtagswahl und Bundestagswahl in 2017 (Sachkonto für entspr. Aufwendungen bei 542100)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

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

Landtagswahl und Bundestagswahl in 2017 , Europawahl 2019, 2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl (Sachkonto für entspr. Erträge bei 448200)

"Sachkonto 581100 "Innere Verrechnung Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten

Arbeitsstunden für das Produkt 02-05-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server,

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.536		24.800	7.100	16.500	7.300
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.536		24.800	7.100	16.500	7.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.536		24.800	7.100	16.500	7.300
10	- Personalauszahlungen	-15.566	-16.918	-17.595	-17.768	-17.946	-18.125
701100	Bezüge der Beamten	-4.032	-4.367	-4.465	-4.509	-4.554	-4.600
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.053	-8.888	-9.198	-9.289	-9.382	-9.476
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-622	-689	-713	-720	-727	-734
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.659	-2.013	-2.069	-2.089	-2.110	-2.131
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.200	-961	-1.150	-1.161	-1.173	-1.184
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.755	-3.365	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
712100	Beamte	-6.755	-3.365	-3.909	-3.948	-3.987	-4.027
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.970		-37.800		-16.500	-22.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-13.970		-37.800		-16.500	-22.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.291	-20.283	-59.304	-21.716	-38.433	-44.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.756	-20.283	-34.504	-14.616	-21.933	-37.152
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)	-3.756	-20.283	-34.504	-14.616	-21.933	-37.152
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 050301****Weiterl. v. Beiträgen f. Rückstellungen f. z. StädteRegion abg. Beamte**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Willi Derichs**Verantw.Org.Einheit** Amt 10

Beschreibung: Stellung von Personal gemäß § 9 der gründungsbegleitenden Vereinbarungen über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b II SGB II; Abrechnung der Weiterleitung von Beiträgen für Pensions- und Beihilferückstellungen für die zur StädteRegion abgeordneten Beamten

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Förderung zur Integration**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	0					
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)	0					
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	0					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244	-387				
581102	I.V. - TUIV -	-244	-387				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244	-387				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 05-03-01

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	55					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55					
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)	55					
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					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Service und Beratung**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Leistungen:

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

Auftragsgrundlage GO NRW, Gem HVO NRW, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler**Allgemeine Ziele** Feststellung von Verstößen und Mängeln, Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,6	1,6	1,6
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.430		3.000			
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.430		3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.430		3.000			
11	- Personalaufwendungen	-115.299	-115.578	-125.789	-127.045	-128.315	-129.598
501100	Beamte	-60.128	-63.788	-65.227	-65.879	-66.538	-67.203
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.149	-28.948	-33.605	-33.941	-34.280	-34.623
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.182	-2.243	-2.604	-2.630	-2.656	-2.682
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.817	-6.558	-7.559	-7.634	-7.710	-7.788
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.023	-14.041	-16.794	-16.961	-17.131	-17.302
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.324	-49.145	-57.100	-57.671	-58.247	-58.830
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-53.324	-49.145	-57.100	-57.671	-58.247	-58.830
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-158	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.780	-169.723	-185.889	-187.746	-189.622	-191.518
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.350	-169.723	-182.889	-187.746	-189.622	-191.518
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-158.350	-169.723	-182.889	-187.746	-189.622	-191.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.350	-169.723	-182.889	-187.746	-189.622	-191.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.775	-7.424	-10.521	-10.626	-10.732	-10.839
581102	I.V. - TUIV -	-7.775	-7.424	-10.521	-10.626	-10.732	-10.839
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.125	-177.147	-193.410	-198.372	-200.354	-202.357
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung**zum Produkt 01-08-01****Sachkonto 448300 "Erstattung von Zweckverbänden"**

Das RPA prüft für 2014 die Jahresrechnung für die VHS der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen.

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier werden die Kosten 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.430		3.000			
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.430		3.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.430		3.000			
10	- Personalauszahlungen	-108.038	-115.578	-125.789	-127.045	-128.315	-129.598
701100	Bezüge der Beamten	-55.510	-63.788	-65.227	-65.879	-66.538	-67.203
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.149	-28.948	-33.605	-33.941	-34.280	-34.623
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.182	-2.243	-2.604	-2.630	-2.656	-2.682
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.817	-6.558	-7.559	-7.634	-7.710	-7.788
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.381	-14.041	-16.794	-16.961	-17.131	-17.302
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.324	-49.145	-57.100	-57.671	-58.247	-58.830
712100	Beamte	-53.324	-49.145	-57.100	-57.671	-58.247	-58.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-158	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.520	-169.723	-185.889	-187.746	-189.622	-191.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.090	-169.723	-182.889	-187.746	-189.622	-191.518
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-151.090	-169.723	-182.889	-187.746	-189.622	-191.518
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 20

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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010901
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Leistungen:

01 - Haushaltswesen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzplan, Inventur)

02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR

03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen

04 - Controlling, Berichtswesen

05 - Vollstreckung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Gesetzeswerke zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien

Allgemeine Ziele Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	10,2	9,7	9,7
davon Beamte	3,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	6,5	7	7

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	525	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.089	135.100	120.100	120.100	120.100	120.100
456150	Mahngebühren	82.981	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	19.951	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	158	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.614	135.600	120.600	120.605	120.610	120.615
11	- Personalaufwendungen	-606.580	-564.441	-599.816	-605.812	-611.870	-617.987
501100	Beamte	-239.277	-174.955	-142.704	-144.131	-145.572	-147.027
501200	Tariflich Beschäftigte	-260.709	-269.146	-322.759	-325.986	-329.246	-332.538
502200	Tariflich Beschäftigte	-20.130	-20.859	-25.014	-25.264	-25.516	-25.771
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.623	-60.969	-72.597	-73.322	-74.056	-74.796
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-32.841	-38.512	-36.742	-37.109	-37.480	-37.855
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.500	-134.792	-124.924	-126.173	-127.434	-128.709
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-137.500	-134.792	-124.924	-126.173	-127.434	-128.709
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.508	-18.750	-18.750	-18.937	-19.126	-19.318
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-16.508	-18.750	-18.750	-18.937	-19.126	-19.318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.797	-6.600	-8.000	-8.070	-8.140	-8.212
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.792	-5.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-24.005	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.385	-724.583	-751.490	-758.992	-766.570	-774.226
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-688.771	-588.983	-630.890	-638.387	-645.960	-653.611
19	+ Finanzerträge	473	800	800	800	800	800
461810	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	15					
469140	Erträge aus Rücklastschriften	457	800	800	800	800	800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-517	-800	-800	-800	-800	-800
559901	Rücklastschriften	-517	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-45					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-688.815	-588.983	-630.890	-638.387	-645.960	-653.611
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-688.815	-588.983	-630.890	-638.387	-645.960	-653.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.151	49.209	50.626	51.132	51.643	52.159
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	49.151	49.209	50.626	51.132	51.643	52.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.635	-118.526	-65.156	-65.807	-66.465	-67.130
581102	I.V. - TUIV -	-48.635	-118.526	-65.156	-65.807	-66.465	-67.130
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.299	-658.300	-645.420	-653.062	-660.782	-668.582
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

Vorsorglicher Ansatz für Verwaltungsgebühren in Höhe der bisherigen Einnahmentwicklung.

Sachkonto 456150 "Mahngebühren"

Der Ansatz für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren wurde der bisherigen Einnahmentwicklung angepasst.

Sachkonto 456200 "Säumnisgebühren und dgl."

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 469140 "Erträge aus Rücklastschriften"

Erwartete Erträge entsprechend der bisherigen Einnahmentwicklung.

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

Von den Gebührenhaushalten und BGA's werden Teilbeträge von Arbeitsplatzkosten (persönliche und sächliche) für Bedienstete der Finanzverwaltung und der Kasse hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten. Der veranschlagte Ertrag setzt sich wie folgt zusammen: Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" (11 03 01) 26.108 €, "Abfallbeseitigung" (11 02 01) 9.470 €, "Straßenreinigung - Sommerwartung" (12 04 01) 407 € "Straßenreinigung - Winterwartung" (12 04 01) 408 €, "Bestattungswesen" (13 03 01) 11.867 €, "Wirtschaftsförderung" (15 01 01) 2.366 €

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Hier sind Mittel für Schulungen und Seminare veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 559901 "Rücklastschriften"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	547	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.012	135.100	120.100	120.100	120.100	120.100
656150	Mahngebühren	76.335	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
656200	Säumniszuschläge	16.365	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	154					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399	800	800	800	800	800
661810	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	15					
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	384	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.958	136.400	121.400	121.405	121.410	121.415
10	- Personalauszahlungen	-581.703	-564.441	-599.816	-605.812	-611.870	-617.987
701100	Bezüge der Beamten	-222.531	-174.955	-142.704	-144.131	-145.572	-147.027
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-260.709	-269.146	-322.759	-325.986	-329.246	-332.538
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-20.130	-20.859	-25.014	-25.264	-25.516	-25.771
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-53.623	-60.969	-72.597	-73.322	-74.056	-74.796
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-24.710	-38.512	-36.742	-37.109	-37.480	-37.855
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.500	-134.792	-124.924	-126.173	-127.434	-128.709
712100	Beamte	-137.500	-134.792	-124.924	-126.173	-127.434	-128.709
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.116	-18.750	-18.750	-18.937	-19.126	-19.318
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-59.116	-18.750	-18.750	-18.937	-19.126	-19.318
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517	-800	-800	-800	-800	-800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-517	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.847	-6.500	-8.000	-8.070	-8.140	-8.212
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.847	-5.500	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.683	-725.283	-752.290	-759.792	-767.370	-775.026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-692.724	-588.883	-630.890	-638.387	-645.960	-653.611
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)	-692.724	-588.883	-630.890	-638.387	-645.960	-653.611

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511					
695080	Rückflüsse von Darlehen an sonst.inländ.Bereich	511					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.094.837					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.095.349					

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 010902
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Leistungen:

01 - Steuern und sonstige Abgaben

02 - Benutzungsgebühren

03 - Betriebe gewerblicher Art

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,8	1,8
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-118.886	-109.603	-111.850	-112.966	-114.097	-115.238
501100	Beamte	-16.153	-10.098	-9.114	-9.205	-9.297	-9.390
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.481	-74.601	-77.078	-77.848	-78.627	-79.413
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.598	-5.782	-5.974	-6.033	-6.094	-6.155
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.497	-16.899	-17.337	-17.510	-17.685	-17.862
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.157	-2.223	-2.347	-2.370	-2.394	-2.418
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.645	-7.780	-7.978	-8.057	-8.138	-8.219
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-22.645	-7.780	-7.978	-8.057	-8.138	-8.219
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.934	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.934	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.466	-120.383	-122.828	-124.053	-125.295	-126.547
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.466	-119.883	-122.328	-123.553	-124.795	-126.047
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-144.466	-119.883	-122.328	-123.553	-124.795	-126.047
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-144.466	-119.883	-122.328	-123.553	-124.795	-126.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.021	60.634	61.772	62.389	63.013	63.643
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	71.021	60.634	61.772	62.389	63.013	63.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.237	-27.430	-15.053	-15.203	-15.355	-15.509
581102	I.V. - TUIV -	-11.237	-27.430	-15.053	-15.203	-15.355	-15.509
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.681	-86.679	-75.609	-76.367	-77.137	-77.913
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

zum Produkt 01-09-02

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

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

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

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier sind Kosten i.H.v. 3.000 € für den Druck der Steuerbescheide veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	108	500	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	108	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-114.036	-109.603	-111.850	-112.966	-114.097	-115.238
701100	Bezüge der Beamten	-12.255	-10.098	-9.114	-9.205	-9.297	-9.390
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.481	-74.601	-77.078	-77.848	-78.627	-79.413
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.598	-5.782	-5.974	-6.033	-6.094	-6.155
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.497	-16.899	-17.337	-17.510	-17.685	-17.862
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.205	-2.223	-2.347	-2.370	-2.394	-2.418
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.645	-7.780	-7.978	-8.057	-8.138	-8.219
712100	Beamte	-22.645	-7.780	-7.978	-8.057	-8.138	-8.219
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.934	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.934	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.615	-120.383	-122.828	-124.053	-125.295	-126.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.508	-119.883	-122.328	-123.553	-124.795	-126.047
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)	-139.508	-119.883	-122.328	-123.553	-124.795	-126.047
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 070101
Krankenhausfinanzierungsumlage**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen
Verantw.Org.Einheit	Amt 20
Beschreibung:	Krankenhausfinanzierungsumlage Leistungen: 01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

**Produkt 07-01-01 -
Krankenhausfinanzierungsumlage**

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819
Krankenhausfinanzierungsumlage an das Land	307.059	306.414	306.633	294.619	309.049	310.000	320.000	340.480	358.185	373.587
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	11,63 €	11,59 €	11,57 €	11,08 €	11,52 €	11,56 €	11,93 €	1,20 €	13,36 €	13,93 €

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

zum Produkt 07-01-01

Sachkonto 539100 sonstige Transferaufwendungen"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
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)	-309.049	-310.000	-320.000	-340.480	-358.185	-373.945
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 110101****Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Thomas Jansen**Verantw.Org.Einheit** Amt 20**Beschreibung:** Konzessionsabgaben und Gewinnanteile

Leistungen:

01 - Elektrizitätsversorgung

02 - Gasversorgung

03 - Wasserversorgung

04 - Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsverträge, Verträge

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.213.227	1.265.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
451100	Konzessionsabgabe Wasser	394.112	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.130	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	776.985	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.213.227	1.265.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.213.227	1.265.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
19	+ Finanzerträge	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.438.132	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.438.132	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.874	-220.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-224.874	-220.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.213.258	1.265.000	1.205.000	1.202.800	1.200.578	1.198.334
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 11-01-01

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

Die beiden Konzessionsabgaben werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"

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

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

Haushaltsplan 2017

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

Hier sind die Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWV und der Enwor veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Zahlungen für 2015 ermittelt. Weiter wurde erstmalig ein Gewinnanteil aus den Geschäftsanteilen an der EWV Baesweiler GmbH veranschlagt.

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

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

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.207.498	1.265.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
651100	Konzessionsabgabe Wasser	381.853	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	36.315	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	789.331	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	224.906	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.404	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.432.404	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.432.404	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 160101****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen
Verantw.Org.Einheit	Amt 20
Beschreibung:	<p>Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen (Kreis- u. Jugendumlage, Gewerbesteuerumlage und Beitrag zum Fond Dt. Einheit), Kreditwirtschaft</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)</p> <p>03 - Abwicklung der Vorjahre</p>
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung Abgabenordnung, Satzungsrecht
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.527.573	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
401100	Grundsteuer A	56.401	56.000	56.000	56.672	57.410	58.097
401200	Grundsteuer B	3.412.995	3.435.000	3.550.000	3.592.600	3.639.318	3.682.983
401300	Gewerbesteuer	7.615.441	8.200.000	10.300.000	10.598.700	10.916.661	11.298.791
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.406.842	9.734.000	10.326.800	10.843.140	11.374.453	11.943.150
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.430	666.000	830.300	976.432	998.892	1.021.866
403100	Vergnügungssteuer	285.242	315.000	320.000	325.000	325.000	325.000
403200	Hundesteuer	150.563	150.000	150.000	157.000	161.000	165.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	954.659	973.000	1.010.000	1.048.380	1.087.170	1.118.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406.942	12.233.802	11.289.675	11.967.526	12.589.859	13.132.065
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.635.992	11.462.802	10.475.675	11.146.118	11.725.737	12.229.922
413110	Schulpauschale	770.950	771.000	772.000	821.408	864.122	902.143
418100	Allgemeine Umlagen vom Land			42.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	100	250	252	255	257
431100	Verwaltungsgebühren	264	100	250	252	255	257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.433	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.335	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	128.097	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	425.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.490.211	35.884.402	37.955.025	39.687.702	41.272.018	42.867.909
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-22.893.286	-24.417.900	-26.081.872	-26.964.156	-27.280.909	-27.094.421
534100	Gewerbesteuerumlage	-630.354	-683.300	-858.300	-883.200	-909.700	-941.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-649.321	-663.800	-833.800	-858.000	-857.700	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		-74.800				
537401	StädteRegionumlage	-13.302.793	-14.094.000	-14.782.272	-15.218.628	-15.274.565	-15.677.530
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-7.751.449	-8.279.000	-9.112.000	-9.312.000	-9.512.000	-9.712.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-559.369	-623.000	-495.500	-692.328	-726.944	-763.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.139	-2.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543130	Porto	-1.660	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-750				
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-724.479					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.619.425	-24.420.650	-26.083.872	-26.966.176	-27.282.949	-27.096.481
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.870.786	11.463.752	11.871.153	12.721.526	13.989.069	15.771.428
19	+ Finanzerträge	41	100	100	100	100	100
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	41	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.034	-330.000	-300.000	-300.000	-290.000	-285.000
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.319	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-268.178	-270.000	-240.000	-240.000	-230.000	-225.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-30.537	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-320.993	-329.900	-299.900	-299.900	-289.900	-284.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.549.793	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.549.793	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.804	16.000	17.000	17.170	17.341	17.515
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	15.804	16.000	17.000	17.170	17.341	17.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.565.597	11.149.852	11.588.253	12.438.796	13.716.510	15.504.043
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**zum Produkt 16-01-01****Sachkonto 401100 und Sachkonto 401200 "Grundsteuer A und Grundsteuer B"**

Voraussichtliche Höhe der Erträge von 250 v.H. für die Grundsteuer A und 430 v.H. für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbsteuer"

Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer (420 v.H.). Der Ansatz wurde aufgrund der Einnahmentwicklung in 2016 ermittelt.

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ermittelt sich aus den zu erwartenden Steuereinnahmen des Bundes. Diese werden entsprechend auf die Länder verteilt (Regionalisierung). Die geschätzten Steuereinnahmen werden durch eine festgesetzte Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Baesweiler von 0,0012511 wird für die Jahre 2016-2019 festgesetzt.

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis der Mai-Steuerschätzung der Umsatzsteuer (1,16 Mio. Euro x Schlüsselzahl 0,000574301)

Sachkonto 403100 "Vergnügungssteuer"

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2015 vom damaligen Steuermaßstab Einspielergebnis auf den Steuermaßstab Spieleinsatz mit einem Steuersatz i.H.v. 4,0% umgestellt. Er wurde zum 01.07.2015 auf 5 % erhöht. Der Ansatz ermittelt sich aus einer Berechnung des Vergnügungssteueranteils am Spieleraufwand aus 2015.

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

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich"

Die Leistungen nach dem Familienausgleich werden in Höhe von 1.010.000 € erwartet. Dieser Betrag wurde aufgrund der 1. Modellrechnung ermittelt.

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

Der Ansatz wurde aufgrund der 1. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen des Landes werden die Grunddaten, die eigene Steuerkraft aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer berücksichtigt. Aus diesem Grund ergeben sich bei den Ansätzen der einzelnen Jahre entsprechende Schwankungen.

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren

Sachkonto 456250 "Stundungs-/Aussetzungszinsen"

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

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

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

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einnahmeentwicklung angepasst und in Vorjahreshöhe veranschlagt.

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

Die Umlagen betragen für die Gewerbesteuerumlage 35 Punkte und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 34 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Sachkonto 537401 "StädteRegionsumlage allgemein"

Für das Jahr 2017 wurde die Städtereionsumlage auf Basis des Umlagesatzes von 2016 i.H.v. 44,56 v.H. berechnet. Aufgrund der 1. Modellrechnung des GFG 2017 ergibt sich für Baesweiler eine Umlagegrundlagen i.H.v. 32.452.302,25 €. Es ergibt sich daher eine Städtereionsumlage i.H.v. 14.459.447 €.

Sachkonto 537501 "StädteRegionsumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben"

Für die Stadt Baesweiler ergibt sich ein Umlagesatz von 26,26 %. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der 1. Modellrechnung des GFG. Zuzüglich wird noch ein anteiliges Defizit aus 2015 i.H.v. 176.993,27 € veranschlagt.

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

Die Kosten für das Porto sind hier veranschlagt.

Sachkonto 551700 "Zinsaufwendungen"

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

Sachkonto 551710 "Sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinstitute"

Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"

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

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

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 seit 2015 als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.481.737	23.529.000	26.543.100	27.597.924	28.559.904	29.613.587
601100	Grundsteuer A	56.150	56.000	56.000	56.672	57.410	58.097
601200	Grundsteuer B	3.412.797	3.435.000	3.550.000	3.592.600	3.639.318	3.682.983
601300	Gewerbesteuer	7.564.242	8.200.000	10.300.000	10.598.700	10.916.661	11.298.791
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.477.140	9.734.000	10.326.800	10.843.140	11.374.453	11.943.150
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.189	666.000	830.300	976.432	998.892	1.021.866
603100	Vergnügungssteuer	228.504	315.000	320.000	325.000	325.000	325.000
603200	Hundesteuer	150.015	150.000	150.000	157.000	161.000	165.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	944.701	973.000	1.010.000	1.048.380	1.087.170	1.118.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406.942	12.233.802	11.289.675	11.967.526	12.589.859	13.132.065
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.635.992	11.462.802	10.475.675	11.146.118	11.725.737	12.229.922
613110	Schulpauschale	770.950	771.000	772.000	821.408	864.122	902.143
618100	Allgemeine Umlagen vom Land			42.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	100	250	252	255	257
631100	Verwaltungsgebühren	132	100	250	252	255	257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.727	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	20.818					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.964	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	112.945	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.024.538	35.884.502	37.955.125	39.687.802	41.272.118	42.868.009
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.299	-330.000	-300.000	-300.000	-290.000	-285.000
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-291.712	-310.000	-280.000	-280.000	-270.000	-265.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-30.587	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-22.893.286	-24.417.900	-26.081.872	-26.964.156	-27.280.909	-27.094.421
734100	Gewerbesteuerumlage	-630.354	-683.300	-858.300	-883.200	-909.700	-941.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-649.321	-663.800	-833.800	-858.000	-857.700	
737100	Allgemeine Umlagen an das Land		-74.800				
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-13.302.793	-14.094.000	-14.782.272	-15.218.628	-15.274.565	-15.677.530
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-7.751.449	-8.279.000	-9.112.000	-9.312.000	-9.512.000	-9.712.000
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-559.369	-623.000	-495.500	-692.328	-726.944	-763.291
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.690	-2.750	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743130	Ausz. Porto	-1.998	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-692	-750				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.218.275	-24.750.650	-26.383.872	-27.266.176	-27.572.949	-27.381.481
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.806.263	11.133.852	11.571.253	12.421.626	13.699.169	15.486.528
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
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	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	888.339	1.003.700	1.030.200	1.096.100	1.153.000	1.203.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.694.602	12.137.552	12.601.453	13.517.726	14.852.169	16.689.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.905.848	5.056.616	4.815.129	3.980.717	2.685.559
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten		5.911.028	5.056.616	4.815.129	3.980.717	1.373.819
692071	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		994.820				1.311.740
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-486.185	-1.524.920	-590.000	-603.000	-610.000	-1.926.740
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-486.185	-530.100	-590.000	-603.000	-610.000	-615.000
792171	Tilg. v. Kred. für Umschuldungen		-994.820				-1.311.740
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-486.185	5.380.928	4.466.616	4.212.129	3.370.717	758.819

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**zum Produkt 16-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Dieser Betrag setzt sich aus der Investitions- u. der Sportpauschale zusammen. Sie wurden gem. 1. Modellrechnung des GFG 2017 veranschlagt.

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

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

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Pierre Froesch**Verantw.Org.Einheit** Amt 30**Beschreibung:** Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen:

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

Auftragsgrundlage OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LImSchG, KrW-AbfG, Fischereirecht, Fundrecht u.s.w.**Allgemeine Ziele** Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	5,6	5,7	5,7
davon Beamte	1,3	1,3	1,3
tariflich Beschäftigte	4,3	4,4	4,4

Produkt 02-01-01 Ordnungsangelegenheiten					
Leistungsdaten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
					Stand 05.12.016
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	26.445	26.497	26.597	26.597	26.597
Anzahl Fundangelegenheiten	21	15	15	13	9
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	169	170	180	136	164
Anzahl Gewerbeabmeldungen	181	159	142	125	136
Anzahl Gewerbeummeldungen	31	32	33	26	39
Auskünfte aus dem Gewerberegister	72	215	197	235	167
Anzahl Verwarnungsgelder	12.100	11.854	10.377	9.150	9.056
Anzahl Bußgelder	1.259	1.196	1.109	931	881
Anzahl Bußgelder Owig	34	21	24	9	10
Anzahl Gewerbebetriebe	650	1.654	1.710	1.727	1.757
davon Gaststätten	16	22	26	30	31
<p>*¹ Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 31.12.2015 vor. Aus diesem Grund wurde für den Ansatz 2016 ebenfalls die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2015 zu Grunde gelegt.</p>					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319	14.450	21.100	21.100		
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			21.100	21.100		
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	13.773	12.600				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.546	1.850				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.149	76.000	85.000	85.730	86.466	87.211
431100	Verwaltungsgebühren	65.976	55.000	65.000	65.650	66.306	66.969
432100	Benutzungsgebühren	3					
432130	Wochenmarktgebühren	8.964	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
432131	Standgelder	10.207	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35					
441100	Mieten und Pachten	35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.136	142.100	152.100	152.100	152.100	152.100
456100	Bußgelder	485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.475	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	176	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258.944	235.550	261.200	261.930	241.566	242.311
11	- Personalaufwendungen	-318.870	-324.621	-357.244	-360.815	-364.422	-368.065
501100	Beamte	-58.393	-59.828	-58.906	-59.495	-60.090	-60.690
501200	Tariflich Beschäftigte	-187.008	-192.958	-217.418	-219.592	-221.788	-224.005
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.376	-14.954	-16.850	-17.018	-17.188	-17.360
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.539	-43.711	-48.903	-49.392	-49.885	-50.384
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.554	-13.170	-15.167	-15.318	-15.471	-15.626
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.459	-46.094	-51.567	-52.082	-52.603	-53.129
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-51.459	-46.094	-51.567	-52.082	-52.603	-53.129
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.606	-46.700	-62.100	-62.721	-63.347	-63.980
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.377	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524111	Wasser/Abwasser	-1.338	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-6.205	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.190	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-740	-100	-100	-101	-102	-103
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.755	-35.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.850				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.546	-1.850				
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.914	-8.550	-8.550	-8.633	-8.716	-8.801
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-245	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<60€		-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.832	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
543181	Vermischter Aufwand	-121	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-717					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.396	-434.815	-486.461	-491.251	-496.088	-500.975
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.451	-199.265	-225.261	-229.321	-254.522	-258.664
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-176.451	-199.265	-225.261	-229.321	-254.522	-258.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-176.451	-199.265	-225.261	-229.321	-254.522	-258.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.676	-150.109	-158.447	-160.030	-161.631	-163.246
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-103.249	-109.900	-113.312	-114.445	-115.589	-116.745
581102	I.V. - TUIV -	-35.731	-39.509	-44.385	-44.828	-45.277	-45.729
581105	I.V. - Versicherungen -	-697	-700	-750	-757	-765	-772
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.128	-349.374	-383.708	-389.351	-416.153	-421.910
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

zum Produkt 02-01-01

Sachkonto 414401 "Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz"

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

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

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

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

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten (11.000 €).

Sachkonto 432130 "Wochenmarktgebühren"

Bei gleichbleibenden Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 432131 "Standgelder"

Bei unveränderten Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Standgeldern zu rechnen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Gefahren und Störungen durch den Verursacher in Vorjahreshöhe.

(Aufwendungen bei Sachkonto 543180).

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

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

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für ein Tierheim.

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

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

Sachkonto 543101 - "GWG < 60 Euro"

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Beseitigung ordnungswidriger Zustände (einschl. Desinfektion, Ölsuren); 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 Viehseuchen. Außerdem werden hier die Kosten verbucht, die auf Grund von Einweisungen gem. Psych KG entstehen.

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen.

Sachkonto 571175 "Abschreibung a. Fahrzeugen"

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 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.512	12.600	21.100	21.100		
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	19.512	12.600	21.100	21.100		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.961	76.000	85.000	85.730	86.466	87.211
631100	Verwaltungsgebühren	68.393	55.000	65.000	65.650	66.306	66.969
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.568	21.000	20.000	20.080	20.160	20.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72					
641100	Mieten und Pachten	35					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.347	142.100	152.100	152.100	152.100	152.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	150.187	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	159	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.502	233.700	261.200	261.930	241.566	242.311
10	- Personalauszahlungen	-311.545	-324.621	-357.244	-360.815	-364.422	-368.065
701100	Bezüge der Beamten	-53.684	-59.828	-58.906	-59.495	-60.090	-60.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-187.008	-192.958	-217.418	-219.592	-221.788	-224.005
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.376	-14.954	-16.850	-17.018	-17.188	-17.360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-40.539	-43.711	-48.903	-49.392	-49.885	-50.384
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.938	-13.170	-15.167	-15.318	-15.471	-15.626
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.459	-46.094	-51.567	-52.082	-52.603	-53.129
712100	Beamte	-51.459	-46.094	-51.567	-52.082	-52.603	-53.129
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.010	-46.700	-62.100	-62.721	-63.347	-63.980
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.377	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724111	Wasser/Abwasser	-1.338	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-5.865	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.190	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-740	-100	-100	-101	-102	-103
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-34.499	-35.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.905	-8.550	-8.550	-8.633	-8.716	-8.801
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-245	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.539	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-121	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.919	-432.965	-486.461	-491.251	-496.088	-500.975
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.417	-199.265	-225.261	-229.321	-254.522	-258.664
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-165.417	-199.265	-225.261	-229.321	-254.522	-258.664
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 020201****Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	<p>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</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Meldeangelegenheiten</p> <p>02 - Ausweis- und Passangelegenheiten</p> <p>03 - Bearbeitung sonstiger Dokumente</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	4,2	3,7	3,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	4,2	3,7	3,7

Produkt 02-02-01 Meldeangelegenheiten									
Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
									<small>Stand 30.09.2016</small>
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.* ¹	28.196	28.000	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.819
Anzahl Neugeborene	253	230	220	203	245	212	214	240	184
Anzahl Sterbefälle	244	275	241	228	242	272	264	296	208
Anzahl zugezogener Personen	1.044	1.135	1.113	1.195	1.178	1.257	1.286	1.511	1.178
<p>^{*1} Bei den vorliegenden Einwohnerzahlen handelt es sich ab 2011 um Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011. Die letzte aktuelle Einwohnerzahl liegt für den 31.12.2015 vor. Aus diesem Grund wurde für den Ansatz 2016 ebenfalls die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2015 zu Grunde gelegt.</p>									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53					
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-53					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.232	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
431100	Verwaltungsgebühren	118.232	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle		120.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.179	270.000	160.000	161.600	163.216	164.848
11	- Personalaufwendungen	-170.547	-188.961	-194.223	-196.164	-198.126	-200.107
501200	Tariflich Beschäftigte	-137.277	-144.906	-149.124	-150.615	-152.121	-153.642
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.268	-11.230	-11.557	-11.672	-11.789	-11.907
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.645	-32.825	-33.542	-33.877	-34.216	-34.558
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.356					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.080					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.080					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.240	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-102.240	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.867	-288.961	-294.223	-297.164	-300.136	-303.137
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.688	-18.961	-134.223	-135.564	-136.920	-138.289
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-156.688	-18.961	-134.223	-135.564	-136.920	-138.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-156.688	-18.961	-134.223	-135.564	-136.920	-138.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.693	-45.156	-50.598	-51.103	-51.615	-52.130
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-160	-50	-50	-51	-51
581102	I.V. - TUIV -	-40.693	-44.996	-50.548	-51.053	-51.564	-52.079
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.381	-64.117	-184.821	-186.667	-188.535	-190.419
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

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

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.326	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
631100	Verwaltungsgebühren	118.326	150.000	160.000	161.600	163.216	164.848
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		120.000				
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		120.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.326	270.000	160.000	161.600	163.216	164.848
10	- Personalauszahlungen	-170.499	-188.961	-194.223	-196.164	-198.126	-200.107
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-137.282	-144.906	-149.124	-150.615	-152.121	-153.642
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.268	-11.230	-11.557	-11.672	-11.789	-11.907
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.645	-32.825	-33.542	-33.877	-34.216	-34.558
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.303					
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.080					
712100	Beamte	-2.080					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.495	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-103.495	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.074	-288.961	-294.223	-297.164	-300.136	-303.137
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.748	-18.961	-134.223	-135.564	-136.920	-138.289
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)	-157.748	-18.961	-134.223	-135.564	-136.920	-138.289
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 020301****Personenstandsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

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

Beschreibung: Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, 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 Lebenspartnerschaften, Sterbefällen

02 - Verkauf von Stammbüchern

03 - Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern etc.

04 - Auswertung der Mitteilungen über Ehescheidungen, Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften

05 - Bearbeitung diverser Anträge (Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen etc.)

06 - Ausstellung von Personenstandsurkunden und Registerauszügen

07 - Durchführung von Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften

08 - Fertigung von Statistiken und Zählungen

09 - Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Produkt 02-03-01**Personenstandsangelegenheiten**

Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
									Stand: 30.09.2016
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.*	28.196	28.000	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.597	26.819
Anzahl der Eheschließungen* ¹	133	95	104	96	109	101	124	131	86
Anzahl der Lebenspartnerschafts- begründungen*	0	0	0	1	3	3	6	0	2

*¹ im Standesamt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.935	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
431100	Verwaltungsgebühren	16.925	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
432100	Benutzungsgebühren	10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
446130	Erträge aus Verkauf	1.794	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.729	19.000	19.300	19.475	19.651	19.830
11	- Personalaufwendungen	-71.908	-69.351	-71.392	-72.103	-72.824	-73.552
501100	Beamte	-6.009	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.016	-47.485	-48.698	-49.184	-49.676	-50.173
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.554	-3.680	-3.774	-3.811	-3.849	-3.888
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.119	-10.757	-10.954	-11.063	-11.174	-11.285
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.210	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.494	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.494	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.075	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.477	-75.742	-78.938	-79.724	-80.521	-81.326
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.748	-56.742	-59.638	-60.249	-60.870	-61.496
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-68.748	-56.742	-59.638	-60.249	-60.870	-61.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.748	-56.742	-59.638	-60.249	-60.870	-61.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934	-8.780	-9.856	-9.954	-10.054	-10.154
581102	I.V. - TUIV -	-7.934	-8.780	-9.856	-9.954	-10.054	-10.154
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.682	-65.522	-69.494	-70.203	-70.924	-71.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

zum Produkt 02-03-01

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 446130 "Erträge aus Verkauf"

Bei der Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften werden Familienstambücher zum Selbstkostenpreis angeboten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
631100	Verwaltungsgebühren	17.033	17.500	17.500	17.675	17.851	18.030
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
646130	Einzahlungen aus Verkauf	1.770	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.813	19.000	19.300	19.475	19.651	19.830
10	- Personalauszahlungen	-70.958	-69.351	-71.392	-72.103	-72.824	-73.552
701100	Bezüge der Beamten	-5.533	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.016	-47.485	-48.698	-49.184	-49.676	-50.173
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.554	-3.680	-3.774	-3.811	-3.849	-3.888
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.119	-10.757	-10.954	-11.063	-11.174	-11.285
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.736	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.494	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
712100	Beamte	-13.494	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.075	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.075	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.527	-75.742	-78.938	-79.724	-80.521	-81.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.714	-56.742	-59.638	-60.249	-60.870	-61.496
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.714	-56.742	-59.638	-60.249	-60.870	-61.496
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 020401****Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Feuerschutzangelegenheiten
Leistungen:

- 01 - Übungen und Ausbildung
- 02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehverbände, Feuerschutzpauschale)
- 03 - Vorbeugenden Brandschutz
- 04 - Katastrophenschutz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.182	103.200	135.200	143.200	143.200	143.200
414100	Zuweisungen vom Land	6.717	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	92.204	92.000	119.000	132.000	132.000	132.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	7.262	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.089	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
432100	Benutzungsgebühren	18.089	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-273					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	3.374					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.372	118.200	150.200	158.350	158.501	158.654
11	- Personalaufwendungen	-34.510	-35.120	-34.798	-35.144	-35.494	-35.850
501100	Beamte	-21.480	-22.621	-20.591	-20.796	-21.004	-21.214
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.573	-5.766	-6.837	-6.905	-6.974	-7.044
502200	Tariflich Beschäftigte	-588	-447	-530	-535	-540	-546
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.509	-1.307	-1.538	-1.553	-1.568	-1.584
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.359	-4.979	-5.302	-5.355	-5.408	-5.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.542	-17.428	-18.025	-18.205	-18.387	-18.571
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-17.542	-17.428	-18.025	-18.205	-18.387	-18.571
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.788	-46.300	-76.500	-77.265	-78.037	-78.817
524112	Stromkosten	-922	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.117	-500	-500	-505	-510	-515
525100	Haltung von Fahrzeugen	-15.122	-20.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-27.627	-25.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.090	-141.200	-146.300	-154.300	-154.300	-154.300
571171	Abschreibung a.Maschinen	-2.695	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-81.849	-109.000	-109.000	-122.000	-122.000	-122.000
571180	Abschreibung a.BGA	-27.285	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.262	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-12.906	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.638	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-9.268	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.418	-170.000	-155.000	-155.925	-156.857	-157.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.716	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-60.146	-60.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-53.172	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543101	GWG < 60€	-25	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-92	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon	-50	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.213	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.161	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.712	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
544130	Beiträge zu Verbänden	-2.132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.255	-433.798	-454.373	-464.589	-466.825	-469.088

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263.883	-315.598	-304.173	-306.239	-308.324	-310.434
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-263.883	-315.598	-304.173	-306.239	-308.324	-310.434
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-263.883	-315.598	-304.173	-306.239	-308.324	-310.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.325	-161.590	-140.257	-141.658	-143.075	-144.505
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.717	-14.300	-22.254	-22.476	-22.701	-22.928
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-122.233	-134.531	-103.998	-105.037	-106.088	-107.149
581102	I.V. - TUIV -	-2.017	-2.259	-2.505	-2.530	-2.555	-2.580
581105	I.V. - Versicherungen -	-10.358	-10.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.208	-477.188	-444.430	-447.897	-451.399	-454.939
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Hier ist der Landeszuschuss zu den Kosten der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Wehr-, Kreis- und Landesebene veranschlagt.

Ferner sind 3.200,00 € für Führerscheinzuschüsse des Landes veranschlagt.

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

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

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für die Bewirtschaftung der Sirenenanlagen.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehr-Fahrzeuge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

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

Haushaltsplan 2017

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

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 10.000 € geschätzt. Da die Kosten der Lehrgänge auf Landesebene vom Land erstattet werden, ist hierfür ein Ertragsansatz in Höhe von 6.000 € beim Sachkonto 414100 vorgesehen. Die übrigen auf Wehr- und Kreisebene entstehenden Lehrgangs- und sonstigen Ausbildungskosten gehen zu Lasten der Stadt.

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

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

Sachkonto 543101 "GWG <60 €"

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

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

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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

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

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

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden"

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

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

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.221	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.221	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.107	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.107	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.374					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.374					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.260	24.200	24.200	24.350	24.501	24.654
10	- Personalauszahlungen	-31.786	-35.120	-34.798	-35.144	-35.494	-35.850
701100	Bezüge der Beamten	-19.697	-22.621	-20.591	-20.796	-21.004	-21.214
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.573	-5.766	-6.837	-6.905	-6.974	-7.044
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-588	-447	-530	-535	-540	-546
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.509	-1.307	-1.538	-1.553	-1.568	-1.584
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.418	-4.979	-5.302	-5.355	-5.408	-5.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.542	-17.428	-18.025	-18.205	-18.387	-18.571
712100	Beamte	-17.542	-17.428	-18.025	-18.205	-18.387	-18.571
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.299	-46.300	-76.500	-77.265	-78.037	-78.817
724112	Stromkosten	-922	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.217	-500	-500	-505	-510	-515
725100	Haltung von Fahrzeugen	-14.716	-20.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.444	-25.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-12.906	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-12.906	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.893	-170.000	-155.000	-155.925	-156.857	-157.800
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.559	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-59.784	-60.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-15.759	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-25	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-92	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon	-50	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.429	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.352	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-20.712	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
744130	Beitr. zu Verbänden	-2.132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.426	-292.598	-308.073	-310.289	-312.525	-314.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.166	-268.398	-283.873	-285.939	-288.024	-290.134
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.307	282.000	718.500	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	42.307	282.000	718.500	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.307	282.000	718.500	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.988	-337.000	-847.000	-192.000	-92.000	-92.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen		-265.000	-750.000			
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-160.977	-70.000	-90.000	-190.000	-90.000	-90.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-7.011	-2.000	-7.000	-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	-167.988	-337.000	-847.000	-192.000	-92.000	-92.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-125.682	-55.000	-128.500	-148.500	-48.500	-48.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-348.848	-323.398	-412.373	-434.439	-336.524	-338.634
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz
zum Produkt 02-04-01
Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 783135 / 075101 "Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen"

Mittelbereitstellung in Höhe von 290.000,00 €. Der Betrag wird für die Anschaffung von einem Löschfahrzeug LF10 bereit gestellt. Hierzu wird eine Förderung von 90 % erwartet. (I2016-0001). Sowie Mittelbereitstellung i.H.v. 460.000,00 €. Der Betrag wird für die Anschaffung von eine Löschfahrzeug HLF 20 bereit gestellt. Hierzu wird eine Förderung von 90 % erwartet. (I2017-0001)

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

Ansatz für die Anschaffung für die notwendigen Anschaffungen zur Aufrüstung eines LF 10 zu einem HLF 10 (Schere, Spreitzer, Stromerzeuger etc.)
Des Weiteren zur Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen sowie Atemschutzgeräten und weiteren brandschutztechnische Hilfsmitteln (I2008-0022)

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

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

Der Betrag in Höhe von 7.000 € wird zur Anschaffung von verschiedenen bewegl. Sachen des Anlagevermögens benötigt (I2008-0019).

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung					
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
020401-Anschaffung GWG's	I2008-0019 020401- Anschaffung GWG	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
020401-Anschaffung Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	I2008-0022 020401- Anschaffung Betriebs-	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
Feuerschutzpauschale	I2013-0024 Feuerschutzpausc	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
020401-Anschaffung LF 10 (Setterich)	I2016-0001 020401- Anschaffung LF 10	26.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	238.500,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-265.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 - Anschaffung HLF 20	I2017-0001 020401 - Anschaffung HLF	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umstellung Digitalfunk	I2017-0026 Umstellung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 100501****Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
Auftragsgrundlage	OBG
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung wohnungsloser Personen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,8	0,8
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0,2	0,5	0,5

Produkt 10-05-01 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose									
Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen (jeweils zum 31.12.)	43	36	35	25	15	7	5	5	5
Anzahl beschlagnahmter Wohnungen	3	3	3	3	3	1	1	1	1

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.894	170.000	200.000	202.000	204.020	206.060
432100	Benutzungsgebühren	194.894	170.000	200.000	202.000	204.020	206.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.894	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.788	176.500	206.500	208.500	210.520	212.560
11	- Personalaufwendungen	-29.139	-29.838	-28.903	-29.190	-29.481	-29.777
501100	Beamte	-12.072	-12.460	-11.882	-12.000	-12.120	-12.242
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.990	-11.223	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044
502200	Tariflich Beschäftigte	-849	-870	-831	-839	-847	-856
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.275	-2.542	-2.411	-2.435	-2.459	-2.484
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.954	-2.743	-3.059	-3.089	-3.120	-3.151
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.677	-9.600	-10.402	-10.506	-10.611	-10.717
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.677	-9.600	-10.402	-10.506	-10.611	-10.717
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123	-500	-500	-505	-510	-515
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
524112	Stromkosten	-123					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-6.650	-6.650	-6.651	-6.653	-6.654
542200	Mieten und Pachten	-2.604	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-150	-151	-153	-154
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.396					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.940	-46.588	-46.455	-46.852	-47.255	-47.663
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	150.849	129.912	160.045	161.648	163.265	164.897
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	150.849	129.912	160.045	161.648	163.265	164.897
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	150.849	129.912	160.045	161.648	163.265	164.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.160	-250.921	-293.114	-296.044	-299.004	-301.994
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.300	-410	-414	-418	-422
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-229.479	-247.749	-290.616	-293.522	-296.457	-299.421
581102	I.V. - TUIV -	-1.681	-1.872	-2.088	-2.108	-2.129	-2.151
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.311	-121.009	-133.069	-134.396	-135.739	-137.097
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose**zum Produkt 10-05-01****Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"**

Hier sind sowohl die Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Obdachlosenunterkünfte Am Bauhof 4 als auch die Benutzungsgebühren der 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 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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.446	170.000	200.000	202.000	204.020	206.060
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.446	170.000	200.000	202.000	204.020	206.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.814	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.814	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.261	176.500	206.500	208.500	210.520	212.560
10	- Personalauszahlungen	-27.635	-29.838	-28.903	-29.190	-29.481	-29.777
701100	Bezüge der Beamten	-11.088	-12.460	-11.882	-12.000	-12.120	-12.242
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.990	-11.223	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-849	-870	-831	-839	-847	-856
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.275	-2.542	-2.411	-2.435	-2.459	-2.484
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.434	-2.743	-3.059	-3.089	-3.120	-3.151
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.677	-9.600	-10.402	-10.506	-10.611	-10.717
712100	Beamte	-9.677	-9.600	-10.402	-10.506	-10.611	-10.717
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123	-500	-500	-505	-510	-515
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724112	Stromkosten	-123					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.604	-6.650	-6.650	-6.651	-6.653	-6.654
742200	Mieten und Pachten	-2.604	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-150	-150	-151	-153	-154
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.039	-46.588	-46.455	-46.852	-47.255	-47.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	154.222	129.912	160.045	161.648	163.265	164.897
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)	154.222	129.912	160.045	161.648	163.265	164.897
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 120201****Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse Leistungen: 01 - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Verkehrsentwicklungsplanung 03 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 04 - Verkehrsanalyse
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssituation bzw. -sicherheit im Stadtgebiet
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10					
11	- Personalaufwendungen	-29.380	-29.444	-27.986	-28.264	-28.546	-28.832
501100	Beamte	-17.331	-18.451	-16.323	-16.486	-16.651	-16.817
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.192	-5.315	-5.728	-5.785	-5.843	-5.901
502200	Tariflich Beschäftigte	-401	-412	-444	-448	-452	-457
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-950	-1.204	-1.288	-1.300	-1.313	-1.327
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.506	-4.062	-4.203	-4.245	-4.287	-4.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.033	-14.215	-14.289	-14.431	-14.576	-14.721
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.033	-14.215	-14.289	-14.431	-14.576	-14.721
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.225	-22.500	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
524112	Stromkosten	-1.579	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-10.531	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.116	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.638	-66.159	-69.775	-70.470	-71.174	-71.885
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.628	-66.159	-69.775	-70.470	-71.174	-71.885
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.628	-66.159	-69.775	-70.470	-71.174	-71.885
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.628	-66.159	-69.775	-70.470	-71.174	-71.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.750	-31.439	-22.654	-22.880	-23.109	-23.339
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.412	-25.500	-16.023	-16.183	-16.345	-16.508
581102	I.V. - TUIV -	-5.338	-5.939	-6.631	-6.697	-6.764	-6.831
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.378	-97.598	-92.429	-93.350	-94.283	-95.224
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

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

zum Produkt 12-02-01

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

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

Hier sind die Mittel für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen veranschlagt. Bei der Vermögensbewertung wurden für die städtischen Verkehrszeichen Festwerte gebildet. Ersatzbeschaffungen stellen daher Aufwand dar und werden nicht als Vermögen aktiviert.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 02 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV sämtliche Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10					
07	+ Sonstige Einzahlungen	146					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156					
10	- Personalauszahlungen	-27.116	-29.444	-27.986	-28.264	-28.546	-28.832
701100	Bezüge der Beamten	-15.877	-18.451	-16.323	-16.486	-16.651	-16.817
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.192	-5.315	-5.728	-5.785	-5.843	-5.901
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-401	-412	-444	-448	-452	-457
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-950	-1.204	-1.288	-1.300	-1.313	-1.327
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.695	-4.062	-4.203	-4.245	-4.287	-4.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.033	-14.215	-14.289	-14.431	-14.576	-14.721
712100	Beamte	-16.033	-14.215	-14.289	-14.431	-14.576	-14.721
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.542	-7.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.726
724112	Stromkosten	-1.479	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-3.063	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.691	-51.159	-49.775	-50.270	-50.772	-51.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.534	-51.159	-49.775	-50.270	-50.772	-51.279
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.423	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.423	-15.000	-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	-10.423	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.423	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.958	-66.159	-69.775	-70.470	-71.174	-71.885
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 130301
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Das Produkt Bestattungswesen umfasst die Friedhofsverwaltung, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der städt. Friedhöfe und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und -male Leistungen: 01 - Bestattungswesen 02 - Nutzungsrecht Grabstätten 03 - Ehrenfriedhöfe 04 - Erweiterungsflächen und Grabfluren
Auftragsgrundlage	Bundes- Landesgesetze, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414100	Zuweisungen vom Land	7.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.487	360.000	383.000	386.830	390.698	394.604
431100	Verwaltungsgebühren	63					
432110	Bestattungsgebühren	156.296	140.000	163.000	164.630	166.276	167.938
432120	Grabstellengebühren	222.127	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	386.059	364.500	387.500	391.330	395.198	399.104
11	- Personalaufwendungen	-49.272	-56.462	-58.073	-58.652	-59.238	-59.830
501100	Beamte	-6.009	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.177	-36.172	-37.308	-37.681	-38.057	-38.438
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.910	-2.803	-2.891	-2.919	-2.949	-2.978
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.755	-10.058	-9.908	-10.007	-10.107	-10.208
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.421	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.656	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-7.656	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.817	-8.400	-7.400	-7.474	-7.548	-7.623
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.595	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.222	-5.400	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
15	- Transferaufwendungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-350	-350	-353	-357	-360
543120	Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-101	-102	-103
543140	Telefon		-100	-100	-101	-102	-103
543181	Vermischter Aufwand		-150				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-191		-150	-151	-153	-154
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.992					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.189	-70.165	-71.630	-72.341	-73.061	-73.788
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	318.870	294.335	315.870	318.989	322.137	325.316
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	318.870	294.335	315.870	318.989	322.137	325.316
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	318.870	294.335	315.870	318.989	322.137	325.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.814	35.504	34.850	35.198	35.550	35.905
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.814	35.504	34.850	35.198	35.550	35.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.087	-230.158	-196.159	-198.120	-200.099	-202.101
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-102.747	-95.800	-97.000	-97.970	-98.949	-99.939
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-43.218	-33.400	-45.200	-45.652	-46.108	-46.569
581102	I.V. - TUIV -	-3.003	-3.292	-3.730	-3.767	-3.804	-3.843
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-51.119	-97.666	-50.229	-50.731	-51.238	-51.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.597	99.681	154.561	156.067	157.588	159.120

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Bestattungsgebühren ist auf Grund der für das Haushaltsjahr 2016 erstellten Gebührenbedarfsberechnung berechnet.

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

Im Bereich der Friedhöfe werden verschiedene Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt. Diese können im Sterbefall von den Angehörigen für einen bestimmten Zeitraum (25 Jahre) erworben werden. Die Gebühr ist hierfür im Jahr des Erwerbs für den gesamten Nutzungszeitraum zu entrichten. Somit sind Grabnutzungsgebühren, die im Voraus für einen mehrjährigen Zeitraum erhoben werden, auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Der einzustellende Betrag wurde nach dem Anordnungssoll von 1983 bis 2007 berechnet und beläuft sich auf 3.557.010,43 €. 1/25 ist ab 2008 als Ertrag (Sachkonto 432120) aus der Auflösung des Sonderpostens zu verbuchen. In 2017 beträgt der Ertrag 220.000 €. Einzahlungen bei Sachkonto 632120 werden in Höhe von 322.000 € erwartet.

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften" und Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Telefon werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

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

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.119	457.000	485.000	496.630	508.276	519.938
631100	Verwaltungsgebühren	63					
632110	Bestattungsgebühren	155.767	140.000	163.000	164.630	166.276	167.938
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	299.289	317.000	322.000	332.000	342.000	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.691	461.500	489.500	501.130	512.776	524.438
10	- Personalauszahlungen	-48.465	-56.462	-58.073	-58.652	-59.238	-59.830
701100	Bezüge der Beamten	-5.533	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.177	-36.172	-37.308	-37.681	-38.057	-38.438
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.910	-2.803	-2.891	-2.919	-2.949	-2.978
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.755	-10.058	-9.908	-10.007	-10.107	-10.208
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.090	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.656	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
712100	Beamte	-7.656	-4.693	-5.547	-5.602	-5.658	-5.715
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.855	-8.400	-7.400	-7.474	-7.548	-7.623
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.632	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-5.222	-5.400	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-123	-350	-350	-353	-357	-360
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-101	-102	-103
743140	Ausz. Telefon		-100	-100	-101	-102	-103
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-150				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-123		-150	-151	-153	-154
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.359	-70.165	-71.630	-72.341	-73.061	-73.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	399.333	391.335	417.870	428.789	439.715	450.650
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-10.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-10.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-10.000			

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	399.333	391.335	407.870	428.789	439.715	450.650
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 2017**Investitionen Produkt 130301****Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130301- Bestuhlung Trauerhalle Baesweiler	I2017-0003 130301- Bestuhlung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 40

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 13 01	40-0	Städtepartnerschaften
03 01 01	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für Grundschulen
03 01 02	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für Hauptschulen
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 Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege
04 02 01	40-0	Volkshochschule
04 03 01	40-0	Stadtbücherei
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung
08 03 01	40-0	Hallenbad / Lehrschwimmbecken
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011301
Städtepartnerschaften**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:** Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungen:

01 - allgemein

02 - Montesson

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls, Schaffung multilateraler Plattformen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		50				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.820	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-17.431	-17.678	-18.685	-18.871	-19.059	-19.250
501100	Beamte	-14.259	-14.489	-14.859	-15.007	-15.157	-15.309
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.172	-3.189	-3.826	-3.864	-3.902	-3.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.613	-11.163	-13.008	-13.138	-13.269	-13.402
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.613	-11.163	-13.008	-13.138	-13.269	-13.402
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.628	-36.841	-39.693	-40.009	-40.328	-40.652
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.808	-34.791	-37.693	-38.009	-38.328	-38.652
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.808	-34.791	-37.693	-38.009	-38.328	-38.652
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.808	-34.791	-37.693	-38.009	-38.328	-38.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.796	-2.075	-2.811	-2.839	-2.867	-2.895
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.486	-1.300	-1.002	-1.012	-1.022	-1.032
581102	I.V. - TUIV -	-1.311	-775	-1.809	-1.827	-1.845	-1.863
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.605	-36.866	-40.504	-40.848	-41.195	-41.547
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

zum Produkt 01-13-01

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Bei dem Ertrag handelt es sich um den Fahrkostenanteil für Mitfahrer nach Montesson. Der Anteil der Stadt ist bei Sachkonto 543320 enthalten.

Sachkonto 543104 "Pflege partnerschaftlicher Beziehungen"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Der Ansatz für diese Aufwendungen dient der Finanzierung der Partnerschaft mit der französischen Stadt Montesson.

Hierin enthalten ist der Stadtanteil zu Busfahrkosten. Der Mitfahreranteil ist bei Sachkonto 446100 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50				
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		50				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-15.755	-17.678	-18.685	-18.871	-19.059	-19.250
701100	Bezüge der Beamten	-13.159	-14.489	-14.859	-15.007	-15.157	-15.309
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.596	-3.189	-3.826	-3.864	-3.902	-3.941
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.613	-11.163	-13.008	-13.138	-13.269	-13.402
712100	Beamte	-10.613	-11.163	-13.008	-13.138	-13.269	-13.402
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-8.584	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.952	-36.841	-39.693	-40.009	-40.328	-40.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.132	-34.791	-37.693	-38.009	-38.328	-38.652
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.132	-34.791	-37.693	-38.009	-38.328	-38.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 030101****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:** Bereitstellung der Grundschulen

Leistungen:

Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung v. Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen,

Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr-

und Lernmittel, Verwaltung der Gebäude

01 - Friedensschule

04 - GGS St. Barbara

01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule

04 - 01 OGS Barbaraschule

01 - 02 Schuletat Friedensschule

04 - 02 Schuletat Barbaraschule

02 - Grengracht

05 - KGS Beggendorf

02 - 01 OGS Grengracht

05 - 02 Schuletat Beggendorf

02 - 02 Schuletat Grengracht

06 - KGS Oidweiler

03 - GGS St. Andreas

06 - 01 OGS Oidweiler

03 - 01 OGS Andreasschule

06 - 02 Schuletat Oidweiler

03 - 02 Schuletat Andreasschule

07 - KGS Loverich

04 - GGS St. Barbara

07 - 02 Schuletat Loverich

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	3,1	8,9	8,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,0	8,8	8,7

Produkt 03-01-01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen										
Leistungsdaten	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	
Anzahl Grundschüler	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.054	
Anzahl Grundschulen	7	7	7	7	6	6	5	5	5	
Anzahl Grundschulklassen	57	55	55	54	52	52	50	48	45	
Anzahl der Schüler in der OGS	102	142	188	206	234	221	236	257	375	
Anzahl der PC's in den Grundschulen	k.A.	k.A.	296	300	302	227	216	249	249	
Anzahl Schüler je PC	k.A.	k.A.	4	4	4	5				
Anzahl Anmeldungen 1. Klasse						249	278	280	228	
Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016
Jahresergebnis / Defizit	-1.498.155 €	-1.541.334 €	-1377.611 €	-1.198.783 €	-1.395.779 €	-1.862.894 €	-2.099.910 €	-1.408.315 €	-1.587.132 €	
Zuschussbedarf / Nettoaufwand je Schüler	-1.125 €	-1.223 €	-1.120 €	-996€	-1.173 €	-1.641 €	-1.863 €	-1.263 €	-1.506 €	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.006	73.700	30.700	30.700	30.700	30.700
414100	Zuweisungen vom Land	31.306	44.000				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	586					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo aus Zuweisungen	9.861	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	132					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	4.120	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle	254	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	125	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.385	74.300	31.300	31.300	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen	-417.340	-429.136	-424.931	-429.178	-433.470	-437.804
501100	Beamte	-6.327	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-318.247	-323.054	-320.050	-323.250	-326.483	-329.747
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.687	-25.037	-24.804	-25.052	-25.302	-25.555
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.553	-73.181	-71.988	-72.707	-73.434	-74.169
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.527	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.733	-50.480	-60.630	-61.235	-61.846	-62.462
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.126	-4.780	-4.780	-4.827	-4.876	-4.924
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-941	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-6.067	-5.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.748	-6.300	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.081	-22.000	-21.900	-22.119	-22.340	-22.563
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-4.689	-4.950	-6.150	-6.211	-6.273	-6.336
527126	Schulische Veranstaltungen	-430	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-175	-100	-100	-101	-102	-103
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.088	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.387	-3.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.168	-31.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-8.820	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.120	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.205	-39.950	-42.950	-43.377	-43.810	-44.245
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-145	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-8.319	-8.350	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
543101	GWG<60€	-792	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543110	Bürobedarf	-8.059	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
543120	Bücher, Zeitschriften	-11.113	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543130	Porto	-295	-350	-350	-353	-357	-360
543140	Telefon	-43	-3.500	-4.650	-4.696	-4.743	-4.790
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.181	-1.200	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-450	-450	-454	-459	-463
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.125	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-133					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.451	-555.531	-565.342	-570.677	-576.070	-581.512
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-487.066	-481.231	-534.042	-539.377	-544.770	-550.212
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-487.066	-481.231	-534.042	-539.377	-544.770	-550.212
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-487.066	-481.231	-534.042	-539.377	-544.770	-550.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30					
481100	I.V. - Baubetriebshof -	30					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.279	-1.105.901	-1.142.065	-1.153.484	-1.165.019	-1.176.668
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-45.091	-34.840	-39.784	-40.181	-40.583	-40.989
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-864.056	-1.064.153	-1.085.536	-1.096.391	-1.107.355	-1.118.427
581102	I.V. - TUIV -	-12.132	-6.908	-16.745	-16.912	-17.081	-17.252
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.408.315	-1.587.132	-1.676.107	-1.692.861	-1.709.789	-1.726.880
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen							
zum Produkt 03-01-01							
<u>Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"</u>							
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.							
<u>Sachkonto 416102 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG's)"</u>							
Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Baesweiler eine Investitionspauschale. Sie wird zu einem Teil zur Finanzierung von GWG herangezogen. (Sonderposten) Sie werden nach Maßgabe des Anlagegutes (GWG) ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.							
<u>Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"</u>							
Vorsorglich geschätzte Erstattung von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an beweglichem Vermögen.							
<u>Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"</u>							
Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge							
<u>Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" und Sachkonto 524117 "Sonst. Bewirtschaftungskosten"</u>							
Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 280 € für die Inspektion folgender Turnhallen veranschlagt: MZH Loverich, TH Wolfsgasse, TH Oidtweiler, eww-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €).							
<u>Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"</u>							
Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.							

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (9.000 €) , 3 Klassensätze

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Reparaturen. Für die Reparatur von Inventar in den überprüften Turnhallen (siehe SK 524110) werden Mittel veranschlagt

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde den aktuellen Schülerzahlen angepasst. 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der gesetzl. Vorgaben.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts"

Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werk- und Lehrmaterial sowie sonst. Verbrauchsmaterialien etc., das im Unterricht benötigt wird.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen des Gesundheitsamtes

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Die Kosten des Schwimmunterrichts sind hier als Aufwand nachzuweisen. Der Ansatz ist auf Grund der ermittelten Schwimmstunden der Grundschulen berechnet.

Sachkonto 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software für die Grundschulen.

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

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Mittel für Leasing Kopiergeräte

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 € "

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon",

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

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

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

Veranschlagung der planmäßige Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.892	44.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.306	44.000				
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	586					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254	100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	254	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	125	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.272	44.600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-416.121	-429.136	-424.931	-429.178	-433.470	-437.804
701100	Bezüge der Beamten	-5.817	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-317.807	-323.054	-320.050	-323.250	-326.483	-329.747
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.687	-25.037	-24.804	-25.052	-25.302	-25.555
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.553	-73.181	-71.988	-72.707	-73.434	-74.169
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.258	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
712100	Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.018	-45.480	-51.630	-52.145	-52.666	-53.190
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.464	-4.780	-4.780	-4.827	-4.876	-4.924
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-957	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.748	-6.300	-12.400	-12.524	-12.649	-12.775
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.081	-22.000	-21.900	-22.119	-22.340	-22.563
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-4.612	-4.950	-6.150	-6.211	-6.273	-6.336
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-430	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-175	-100	-100	-101	-102	-103
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.164	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.387	-3.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.916	-39.950	-42.950	-43.377	-43.810	-44.245
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-145	-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-8.319	-8.350	-10.050	-10.150	-10.252	-10.354
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-569	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743110	Ausz. Bürobedarf	-7.936	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.799
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.160	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743130	Ausz. Porto	-295	-350	-350	-353	-357	-360
743140	Ausz. Telefon	-43	-3.500	-4.650	-4.696	-4.743	-4.790
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.181	-1.200	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-450	-450	-454	-459	-463
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.269	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.061	-519.531	-525.142	-530.387	-535.690	-541.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-478.789	-474.931	-524.542	-529.787	-535.090	-540.440
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-16.704	-38.200	-36.200	-36.290	-36.380	-36.472
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-6.674	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-3.963	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.067	-5.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.704	-38.200	-36.200	-36.290	-36.380	-36.472
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.704	-38.200	-36.200	-36.290	-36.380	-36.472
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-495.493	-513.131	-560.742	-566.077	-571.470	-576.912
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 - Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

zum Produkt 03-01-01

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

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung neuer Schuleinrichtungsgegenstände.

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von bew. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/ Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die Investition ist bei SK 783210 und die Abschreibung bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt.

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 030101****Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030101-Anschaffung GWG's	I2008-0026 030101- Anschaffung GWG	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
030101-Anschaffung von BGA	I2008-0029 030101- Anschaffung von	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
030101-Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	I2008-0148 030101- Grundsportgeräte Bürgerhalle	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - GHS Goetheschule 01 - 02 Schuletat Goetheschule
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,4

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.359	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	2					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		510	510	510	510	510
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		510	510	510	510	510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.361	11.910	7.810	7.810	7.810	7.810
11	- Personalaufwendungen	-103.470	-102.236	-104.698	-105.742	-106.800	-107.868
501100	Beamte	-6.327	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.419	-72.369	-74.175	-74.916	-75.665	-76.422
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.629	-5.609	-5.749	-5.806	-5.864	-5.923
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.568	-16.394	-16.685	-16.851	-17.020	-17.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.527	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.360	-21.930	-24.350	-24.593	-24.837	-25.083
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-182	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.018	-2.150	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.067	-8.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-3.080	-5.450	-4.950	-4.999	-5.049	-5.099
527126	Schulische Veranstaltungen	-382	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-338	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-293	-830	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.307	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
571180	Abschreibung a.BGA	-3.307	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980	-13.510	-12.110	-12.230	-12.352	-12.473
542300	Leasing	-2.747	-2.750	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
543101	GWG <60€	-439	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543110	Bürobedarf	-2.528	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543120	Bücher, Zeitschriften	-606	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543130	Porto	-149	-250	-250	-252	-255	-257
543140	Telefon		-700	-700	-707	-714	-721
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.933	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-367					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.122	-153.941	-154.089	-155.552	-157.033	-158.525
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.762	-142.031	-146.279	-147.742	-149.223	-150.715
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.762	-142.031	-146.279	-147.742	-149.223	-150.715

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-129.762	-142.031	-146.279	-147.742	-149.223	-150.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.304	-456.828	-453.657	-458.193	-462.775	-467.402
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-771	-3.400	-1.854	-1.872	-1.891	-1.910
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-225.533	-453.428	-451.803	-456.321	-460.884	-465.492
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.065	-598.859	-599.936	-605.935	-611.998	-618.117
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**zum Produkt 03-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements, sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Kosten aufgrund jährlicher Inspektion folgender Turnhallen: MZH Grabenstraße und TH Lessingschule (jeweils 40 €).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens (Reparaturen); Kosten aufgrund erwarteter Reparaturen an Inventar der MZH Grabenstraße (S. 524110)

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Bedarf für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurden den aktuellen Schülerzahlen angepasst.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Die Kosten des Schwimmunterrichts sind hier als Aufwand nachzuweisen. Der Ansatz ist auf Grund der ermittelten Schwimmstunden der Hauptschulen berechnet.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software an Hauptschulen. Kosten für Lizenz "Antolin".

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Sachkonto 543101 "GWG < 60 € "

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

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

Die veranschlagten Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

Hier sind Kosten für die Beschaffung von Verbandsmaterial veranschlagt. Die weiteren Mittel stehen für Anschaffungen von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100				
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100				
07	+ Sonstige Einzahlungen		510	510	510	510	510
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		510	510	510	510	510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610	510	510	510	510
10	- Personalauszahlungen	-102.691	-102.236	-104.698	-105.742	-106.800	-107.868
701100	Bezüge der Beamten	-5.817	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.419	-72.369	-74.175	-74.916	-75.665	-76.422
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.629	-5.609	-5.749	-5.806	-5.864	-5.923
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.568	-16.394	-16.685	-16.851	-17.020	-17.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.258	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
712100	Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.692	-21.930	-24.350	-24.593	-24.837	-25.083
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-182	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.018	-2.150	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.067	-8.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-2.644	-5.450	-4.950	-4.999	-5.049	-5.099
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-1.126	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-362	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-293	-830	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.912	-13.510	-12.110	-12.230	-12.352	-12.473
742300	Leasing	-2.747	-2.750	-1.350	-1.363	-1.377	-1.390
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-439	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.528	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-598	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743130	Ausz. Porto	-149	-250	-250	-252	-255	-257
743140	Ausz. Telefon		-700	-700	-707	-714	-721
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.240	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.300	-142.641	-146.789	-148.252	-149.733	-151.225
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.300	-142.031	-146.279	-147.742	-149.223	-150.715
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.300	-153.031	-151.279	-152.742	-154.223	-155.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen**zum Produkt 03-01-02****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung neuer Schuleinrichtungsgegenstände (I 2008-0038).

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von bew. Wirtschaftsgütern des Anlagevermö., die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/ Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Die Investition ist bei SK 783210 und die Abschreibung bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt. Mittel für Unterrichtsmaterial i.H.v. 4.000 € (I2008-0034).

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030102-Anschaffung GWG's	I2008-0034 030102- Anschaffung GWG	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
030102-Anschaffung v.BGA	I2008-0038 030102- Anschaffung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 030103
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	<p>Bereitstellung der Realschule</p> <p>Leistungen:</p> <p>Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude</p> <p>01 - Realschule</p> <p>01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule</p> <p>01 - 02 Schuletat Realschule</p>
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.204	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
414100	Zuweisungen vom Land	8.112					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.442	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	4.650	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.204	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
11	- Personalaufwendungen	-70.394	-72.714	-81.175	-81.985	-82.804	-83.632
501100	Beamte	-6.327	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.766	-49.730	-56.115	-56.676	-57.242	-57.815
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.767	-3.854	-4.349	-4.392	-4.436	-4.480
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.007	-11.266	-12.622	-12.748	-12.875	-13.004
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.527	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.878	-55.490	-74.350	-75.093	-75.842	-76.599
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-10.014	-2.500	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.397	-2.500	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.742	-30.000	-32.700	-33.027	-33.357	-33.690
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-3.688	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
527126	Schulische Veranstaltungen	-494	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.833	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.709	-11.590	-8.750	-8.837	-8.925	-9.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.643	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-17.730	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.144	-14.410	-14.725	-14.871	-15.019	-15.167
542300	Leasing	-1.734	-1.750	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
543101	GWG < 60€	-1.305	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543110	Bürobedarf	-1.895	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.066	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543130	Porto	-336	-400	-400	-404	-408	-412
543140	Telefon		-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-149	-150	-150	-151	-153	-154
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.447	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.064	-173.479	-201.781	-203.536	-205.309	-207.099
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.860	-152.769	-181.071	-182.826	-184.599	-186.389
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.860	-152.769	-181.071	-182.826	-184.599	-186.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.860	-152.769	-181.071	-182.826	-184.599	-186.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.515	-420.650	-423.552	-427.785	-432.065	-436.384
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.652	-4.150	-3.582	-3.617	-3.654	-3.690
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-402.798	-413.079	-411.599	-415.714	-419.872	-424.070
581102	I.V. - TUIV -	-6.065	-3.421	-8.371	-8.454	-8.539	-8.624
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.375	-573.419	-604.623	-610.611	-616.664	-622.773
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**zum Produkt 03-01-03****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

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

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

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Einnahmen aus dem Clubtelefon.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements fallen. Hier sind u.a. Mittel für die Inspektion des Inventars der Turnhalle Am Weiher veranschlagt.

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (1 Klassensatz und 1 flexibles Klassenzimmer)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen); für eventuelle Reparaturen am Inventar der Turnhalle Am Weiher wurden Mittel veranschlagt (Inspektion siehe SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der erforderliche Bedarf an Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde entsprechend aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet.

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"**

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Die Kosten des Schwimmunterrichts sind hier als Aufwand nachzuweisen. Der Ansatz ist auf Grund der ermittelten Schwimmstunden der Realschule berechnet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"

Erforderlicher Aufwand für die Lizenzen sowie erwarteter Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung von Software.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für den Kopierer in der Realschule veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.112					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen		260	260	260	260	260
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		260	260	260	260	260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.112	310	310	310	310	310
10	- Personalauszahlungen	-69.615	-72.714	-81.175	-81.985	-82.804	-83.632
701100	Bezüge der Beamten	-5.817	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.766	-49.730	-56.115	-56.676	-57.242	-57.815
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.767	-3.854	-4.349	-4.392	-4.436	-4.480
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.007	-11.266	-12.622	-12.748	-12.875	-13.004
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.258	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
712100	Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.862	-52.990	-63.150	-63.781	-64.417	-65.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.397	-2.500	-12.800	-12.928	-13.057	-13.187
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.742	-30.000	-32.700	-33.027	-33.357	-33.690
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3.413	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm		-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.961	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.323	-11.590	-8.750	-8.837	-8.925	-9.015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.282	-14.410	-14.725	-14.871	-15.019	-15.167
742300	Leasing	-1.734	-1.750	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-1.042	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.922	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.095	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743130	Ausz. Porto	-336	-400	-400	-404	-408	-412
743140	Ausz. Telefon		-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-149	-150	-150	-151	-153	-154
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.792	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.764	-145.079	-164.681	-166.324	-167.984	-169.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.652	-144.769	-164.371	-166.014	-167.674	-169.350
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.080	-16.600	-132.300	-25.412	-25.525	-25.639
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.731	-6.200	-113.200	-6.200	-6.200	-6.200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.334	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.014	-2.500	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.080	-16.600	-132.300	-25.412	-25.525	-25.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.080	-16.600	-132.300	-25.412	-25.525	-25.639
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-126.732	-161.369	-296.671	-191.426	-193.199	-194.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**zum Produkt 03-01-03****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr -und Unterrichtsmitteln für die Realschule.

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

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

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Realschule: Mittelbereitstellung für GWG's

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030103-Anschaffung GWG's	I2008-0040 030103- Anschaffung GWG	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
030103-Anschaffung BGA	I2008-0042 030103- Anschaffung BGA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
Ausstattung Lehrküche Realschule	I2017-0023 Ausstattung Lehrküche	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Werkraum Realschule	I2017-0024 Ausstattung Werkraum	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 030104
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	<p>Bereitstellung des Gymnasiums</p> <p>Leistungen:</p> <p>Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude</p> <p>01 - Gymnasium</p> <p>01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium</p> <p>01 - 02 Schuletat Gymnasium</p>
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,7
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,6	3,6	3,6

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.717	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
414100	Zuweisungen vom Land	1.999					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.584	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	904					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	8.229	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	156	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	260	260	260	260	260
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	256	260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.129	31.060	30.560	30.560	30.560	30.560
11	- Personalaufwendungen	-184.243	-190.601	-197.943	-199.919	-201.920	-203.938
501100	Beamte	-6.327	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-137.349	-140.133	-145.770	-147.227	-148.699	-150.186
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.607	-10.860	-11.297	-11.409	-11.524	-11.639
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.433	-31.744	-32.787	-33.114	-33.446	-33.780
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.527	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.180	-68.710	-88.500	-89.384	-90.275	-91.177
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-846	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-2.500	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.368	-4.460	-15.050	-15.200	-15.352	-15.506
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.404	-36.000	-39.700	-40.097	-40.497	-40.902
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.462	-12.250	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
527126	Schulische Veranstaltungen	-2.598	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529105	Kosten des Schwimmunterrichts	-577	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.925	-4.500	-9.400	-9.494	-9.588	-9.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.924	-32.810	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.155	-710	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-25.267	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.229	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.002	-21.100	-21.300	-21.511	-21.724	-21.938
542300	Leasing	-2.279	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
543101	GWG<60€	-778	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
543110	Bürobedarf	-6.471	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.483	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
543130	Porto	-444	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-400	-400	-404	-408	-412
543181	Vermischter Aufwand	-25					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.383	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-928					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.355	-318.186	-346.674	-349.801	-352.963	-356.154
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.226	-287.126	-316.114	-319.241	-322.403	-325.594
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-262.226	-287.126	-316.114	-319.241	-322.403	-325.594
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-262.226	-287.126	-316.114	-319.241	-322.403	-325.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.180	-717.826	-707.433	-714.505	-721.651	-728.867
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.802	-66.200	-53.182	-53.713	-54.250	-54.793
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-706.313	-648.205	-645.880	-652.338	-658.862	-665.450
581102	I.V. - TUIV -	-6.065	-3.421	-8.371	-8.454	-8.539	-8.624
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-993.406	-1.004.952	-1.023.547	-1.033.746	-1.044.054	-1.054.461
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**zum Produkt 03-01-04****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

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

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglich geschätzte Erstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Hier wird die Erstattung des Eingliederungszuschusses veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen).

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)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (1 Klassensatz und 1 flexibles Klassenzimmer)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen) inkl. Ansatz zur evtl. Reparatur von Inventar der Turnhalle nach Inspektion (s. SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde unter Berücksichtigung aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Die Kosten des Schwimmunterrichts sind hier nachzuweisen. Der Ansatz ist auf Grund der tatsächlichen Schwimmstunden des Gymnasiums ermittelt.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben"

Ansatz für die Beschaffung von Software für das Gymnasium. Weiterhin ist die Wartungspauschale für das Schülernetzwerk in Höhe von 1.700 € veranschlagt. Kosten für die "Antolin"-Lizenz beinhaltet.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer im Gymnasium veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 € "

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 60 € Netto nicht überschreiten. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon",**Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"**

Die erforderlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

In diesem Ansatz sind Beträge für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel bereit gestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von Hygienartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

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

Sachkonto 571112 "Abschreibung auf Lizenzen"

Veranschlagte Abschreibung für die bei Produkt 03-01-04 gekauften Lizenzen

Sachkonto 571113 " Abschreibung auf DV-Software"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich,

dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.999					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150	150	150	150	150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen		260	260	260	260	260
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		260	260	260	260	260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999	460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-183.464	-190.601	-197.943	-199.919	-201.920	-203.938
701100	Bezüge der Beamten	-5.817	-6.445	-6.433	-6.497	-6.562	-6.627
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-137.349	-140.133	-145.770	-147.227	-148.699	-150.186
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.607	-10.860	-11.297	-11.409	-11.524	-11.639
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-28.433	-31.744	-32.787	-33.114	-33.446	-33.780
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.258	-1.419	-1.656	-1.672	-1.689	-1.706
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
712100	Beamte	-5.005	-4.965	-5.631	-5.687	-5.744	-5.801
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.056	-66.210	-77.300	-78.072	-78.850	-79.638
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-846	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.368	-4.460	-15.050	-15.200	-15.352	-15.506
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.404	-36.000	-39.700	-40.097	-40.497	-40.902
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-7.298	-12.250	-4.150	-4.191	-4.233	-4.275
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-2.598	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729105	Kosten des Schwimmunterrichts	-618	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.925	-4.500	-9.400	-9.494	-9.588	-9.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.732	-21.100	-21.300	-21.511	-21.724	-21.938
742300	Leasing	-2.279	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-778	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.307
743110	Ausz. Bürobedarf	-6.216	-3.150	-3.150	-3.181	-3.213	-3.245
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.499	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
743130	Ausz. Porto	-444	-500	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-400	-400	-404	-408	-412
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-25					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.278	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
744170	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.257	-282.876	-302.174	-305.189	-308.238	-311.315
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.257	-282.416	-301.714	-304.729	-307.778	-310.855
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.432	-30.100	-108.800	-38.912	-39.025	-39.139
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-3.203	-21.000	-91.000	-21.000	-21.000	-21.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-8.229	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-2.500	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.432	-30.100	-108.800	-38.912	-39.025	-39.139
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.432	-30.100	-108.800	-38.912	-39.025	-39.139
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-269.690	-312.516	-410.514	-343.641	-346.803	-349.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

zum Produkt 03-01-04

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

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

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

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

Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder.

Anschaftung von beweglichem Vermögen für das Gymnasium: Mittelbereitstellung für GWG's.

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030104-Anschaffung von BGA	I2008-0047 030104- Anschaffung von	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
030104-Anschaffung GWG's	I2008-0048 030104- Anschaffung GWG	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
030104 - Einrichtung Physikraum Gymnasium	I2017-0004 030104 - Einrichtung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 030201
Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:** Besondere Förderangebote, z.B. Schulprojekte oder Schüleraustausch, Schulpflicht und andere schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangebote, Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Beratung von

Eltern, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulunfall- und Sachschadensangelegenheiten, Einbrüche, Diebstähle, Schäden bearbeiten, Schülerfahrkosten, OGS, Fördermaßnahmen

Leistungen:

- 01 - Schülerfahrkosten allgemein
- 02 - Fördermaßnahmen allgemein
- 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein
- 04 - Friedensschule
- 05 - Grengrachtschule
- 06 - Andreasschule
- 07 - Barbaraschule
- 08 - GS Beggendorf
- 09 - GS Oidtweiler
- 10 - GS Loverich
- 11 - Goetheschule
- 12 - Lessingschule
- 13 - Realschule
- 14 - Gymnasium

Auftragsgrundlage diverse schulrechtliche Vorschriften**Allgemeine Ziele** Förderung von Schulprojekten, Sicherstellung des Schulbesuches, Erstellung des Schulentwicklungsplanes, Schülerbeförderung, OGS, Förder- und Betreuungsangebote**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	4,2	3,9	4,3
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,6	3,3	3,7

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.789	446.950	587.867	593.250	598.687	604.178
414100	Zuweisungen vom Land			44.000	44.000	44.000	44.000
414110	LZ "Schule 8-13Uhr"	16.000	16.000				
414120	LZ "offene Ganztagschule"	163.801	125.400	203.650	205.686	207.743	209.820
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	162.798	165.000	202.000	204.020	206.060	208.120
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	115.648	125.000	120.900	122.109	123.330	124.563
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.553	12.550	11.817	11.935	12.054	12.175
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.500					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	490	500	500	500	500	500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.505	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	109.505	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	588.294	558.710	732.667	738.050	743.487	748.978
11	- Personalaufwendungen	-332.521	-244.187	-271.017	-273.724	-276.463	-279.227
501100	Beamte	-32.201	-32.730	-33.345	-33.678	-34.015	-34.355
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.289	-156.631	-175.892	-177.650	-179.427	-181.221
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.630	-12.139	-13.632	-13.768	-13.906	-14.045
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.987	-35.482	-39.563	-39.958	-40.358	-40.761
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-100.000					
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.414	-7.205	-8.585	-8.670	-8.757	-8.845
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.515	-25.216	-29.190	-29.481	-29.776	-30.074
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-24.515	-25.216	-29.190	-29.481	-29.776	-30.074
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-679.616	-636.725	-790.500	-747.904	-755.381	-762.933
523700	Erstattungen an übrige Bereiche	-41	-100	-100	-100	-100	-100
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-131.648	-141.000	-120.900	-122.109	-123.330	-124.563
529104	Schülerbeförderungskosten	-255.365	-250.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
529106	Offene Ganztagschule	-291.806	-244.625	-398.500	-351.985	-355.504	-359.059
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-756	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571180	Abschreibung a.BGA	-490	-500	-500	-500	-500	-500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.852	-235.050	-220.050	-222.250	-224.472	-226.716
542300	Leasing		-70.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
543101	GWG<60€		-50	-50	-50	-51	-51
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-166.852	-165.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.207	-1.152.392	-1.324.471	-1.287.073	-1.299.806	-1.312.664
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-623.912	-593.682	-591.804	-549.023	-556.319	-563.686
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-623.912	-593.682	-591.804	-549.023	-556.319	-563.686
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-623.912	-593.682	-591.804	-549.023	-556.319	-563.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.937	-9.754	-23.360	-23.593	-23.828	-24.066
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-105	-200	-127	-128	-129	-130
581102	I.V. - TUIV -	-16.833	-9.554	-23.233	-23.465	-23.699	-23.936
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640.850	-603.436	-615.164	-572.616	-580.147	-587.752
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung vom Land für Aufwendungen für schulische Inklusion

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen wird mit einem LZ in Höhe von 203.650 € gerechnet.

(318 Kinder + 11 Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale in Höhe von 38.500 €) Zzgl. LZ f. Schüler aus Flüchtlingsfamilien i.H.v. 29.006 €. 202.000,00 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalbudget ausgezahlt. Der Anteil des LZ ist daher dem Budget des Amtes 10 zuzuordnen.

Sachkonto 414140 "LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 13+ und Geld"

Hier wird ein Landeszuschuss in gleicher Höhe wie Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule in Höhe von 90.000 € und an der Realschule in Höhe von 30.900 € erwartet.

Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrkarten veranschlagt.

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

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

Sachkonto 446120 "Elternbeiträge - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen der "Offenen Ganztagschulen werden mit Elternbeiträgen von rund 144.800 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

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

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

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule (90.000 €) und an der Realschule (30.900 €),

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 348.500 € festgesetzt. Er wird aus folgenden Erträgen finanziert:

LZ und Elternbeiträge Der Anteil der Personalaufwendungen für Ganztagskräfte wurde im Personalbudget veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

Haushaltsplan 2017

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

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 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Die Beiträge für Haftpflicht- und Unfallversicherungen (ohne Kfz-Versicherung) werden hier für alle Schulen veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung a. BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.013	443.950	582.367	587.750	593.187	598.678
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			44.000	44.000	44.000	44.000
614110	Zuweisung für LZ "Schule 8-13 Uhr"	16.000	16.000				
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	290.088	290.400	405.650	409.706	413.803	417.940
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	108.873	125.000	120.900	122.109	123.330	124.563
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	12.553	12.550	11.817	11.935	12.054	12.175
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	7.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.956	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	108.956	111.760	144.800	144.800	144.800	144.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.970	555.710	727.167	732.550	737.987	743.478
10	- Personalauszahlungen	-228.684	-244.187	-271.017	-273.724	-276.463	-279.227
701100	Bezüge der Beamten	-29.688	-32.730	-33.345	-33.678	-34.015	-34.355
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-150.289	-156.631	-175.892	-177.650	-179.427	-181.221
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.630	-12.139	-13.632	-13.768	-13.906	-14.045
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.987	-35.482	-39.563	-39.958	-40.358	-40.761
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.091	-7.205	-8.585	-8.670	-8.757	-8.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.515	-25.216	-29.190	-29.481	-29.776	-30.074
712100	Beamte	-24.515	-25.216	-29.190	-29.481	-29.776	-30.074
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-565.759	-636.725	-790.500	-747.904	-755.381	-762.933
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	-41	-100	-100	-100	-100	-100
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-125.057	-141.000	-120.900	-122.109	-123.330	-124.563
729104	Schülerbeförderungskosten	-221.909	-250.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
729106	Offene Ganztagschule	-217.996	-244.625	-398.500	-351.985	-355.504	-359.059
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-756	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.852	-235.050	-220.050	-222.250	-224.472	-226.716
742300	Leasing		-70.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-50	-50	-50	-51	-51
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-166.852	-165.000	-175.000	-176.750	-178.517	-180.302
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.024	-1.149.392	-1.318.971	-1.281.573	-1.294.306	-1.307.164
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-450.054	-593.682	-591.804	-549.023	-556.319	-563.686
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-450.054	-605.182	-605.804	-563.023	-570.319	-577.686
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)**zum Produkt 03-02-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

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

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die OGS und sonstigen Betreuungsangeboten: Mittelbereitstellung für GWG's.

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

Ansatz für die Anschaffung von neuen Medien.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 030201
Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030201 - Anschaffungen GWG's	I2014-0005 030201 - Anschaffungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
030201 - Anschaffung BGA	I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 040101****Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler" 01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	400	900	900	900	900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	642	400	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.550	1.550	1.565	1.581	1.596
432100	Benutzungsgebühren	1.240	1.550	1.550	1.565	1.581	1.596
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.109	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	34.109	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	510	510	510	510	510
448701	Erstattungen für Schadensfälle	183	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	36.174	33.560	34.060	34.075	34.091	34.106
11	- Personalaufwendungen	-63.903	-65.086	-69.128	-69.817	-70.514	-71.221
501100	Beamte	-44.384	-45.043	-46.556	-47.021	-47.491	-47.966
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.687	-7.766	-8.127	-8.208	-8.290	-8.373
502200	Tariflich Beschäftigte	-588	-602	-630	-636	-642	-649
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.549	-1.760	-1.828	-1.846	-1.864	-1.883
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.695	-9.915	-11.987	-12.106	-12.227	-12.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.167	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.167	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-640	-400	-900	-900	-900	-900
571180	Abschreibung a.BGA	-640	-400	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-29.812	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.812	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.046	-64.700	-64.700	-64.704	-64.708	-64.712
543101	GWG<60€		-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-68.042	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4	-200	-200	-202	-204	-206
544130	Beiträge zu Verbänden		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.118	-208.089	-218.683	-219.853	-221.036	-222.234
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.944	-174.529	-184.623	-185.778	-186.945	-188.128
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-160.944	-174.529	-184.623	-185.778	-186.945	-188.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-160.944	-174.529	-184.623	-185.778	-186.945	-188.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.859	-47.341	-54.298	-54.840	-55.388	-55.941
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-43.873	-43.900	-46.022	-46.482	-46.947	-47.416
581102	I.V. - TUIV -	-5.974	-3.421	-8.246	-8.328	-8.411	-8.495
581105	I.V. - Versicherungen -	-11	-20	-30	-30	-30	-30
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.802	-221.870	-238.921	-240.618	-242.333	-244.069

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**zum Produkt 04-01-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Nutzungsentschädigung für transportablen Musikpavillon: Laut Ratsbeschluss beträgt die Gebühr je Nutzung 310,00 €. Der Ansatz ist für 5 Bereitstellungen an örtliche Inanspruchnehmer (Vereine, Verbände) geschätzt. Vermietungen an Auswärtige werden nicht eingeplant.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Der Ansatz ist anhand der vorgesehenen Veranstaltungen geschätzt. Der entspr. Aufwand ist bei SK 543105 veranschlagt.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzleistungen für Schäden an der beweglichen Außenbühne durch Entleiher.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung des transportablen Musikpavillons und bspw. Instandsetzung von Hebebühnen etc.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Heimatvereine allgemein und für Karnevalsumzüge an Karnevals- u.a. Vereine (7.000,00 €), Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Tierzucht bzw. des Tierschutzes (lt. Beihilferichtlinien wird max. der veranschlagte Betrag von 530 € benötigt). Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe (12.800,00 €) veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine (2.400,00 €) wurden unverändert veranschlagt. Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern durch Seminare etc. in Höhe von 14.210 € veranschlagt. Dies ist der Betrag, mit dem die Stadt ein Defizit der Jugendkunstschule maximal bezuschusst.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Mittel für Sachkosten zu Ausstellungen (Plakate, Prämien, Getränke u.a.) in Vorjahreshöhe (2.000,00 €) veranschlagt. Mittel für die von der Stadt Baesweiler getragenen

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

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof

Haushaltsplan 2017

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

erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.550	1.550	1.565	1.581	1.596
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240	1.550	1.550	1.565	1.581	1.596
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.752	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	32.752	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183	510	510	510	510	510
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	183	510	510	510	510	510
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.375	33.160	33.160	33.175	33.191	33.206
10	- Personalauszahlungen	-58.752	-65.086	-69.128	-69.817	-70.514	-71.221
701100	Bezüge der Beamten	-41.003	-45.043	-46.556	-47.021	-47.491	-47.966
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.687	-7.766	-8.127	-8.208	-8.290	-8.373
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-588	-602	-630	-636	-642	-649
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.549	-1.760	-1.828	-1.846	-1.864	-1.883
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.926	-9.915	-11.987	-12.106	-12.227	-12.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
712100	Beamte	-32.550	-34.703	-40.755	-41.162	-41.574	-41.989
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.844	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.844	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-29.912	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-29.912	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.568	-64.700	-64.700	-64.704	-64.708	-64.712
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-69.564	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4	-200	-200	-202	-204	-206
744130	Beitr. zu Verbänden		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.626	-207.689	-217.783	-218.953	-220.136	-221.334
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.251	-174.529	-184.623	-185.778	-186.945	-188.128
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.589					
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.589					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.589					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.589					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-161.840	-174.529	-184.623	-185.778	-186.945	-188.128

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantw.Org.Einheit Amt 40

Beschreibung: Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen
 Leistungen:
 01 - VHS

Auftragsgrundlage Satzung der Volkshochschule Nordkreis

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Produkt 04-02-01 - Volkshochschule										
Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl der Kurse insgesamt (Baesweiler)	149	124	142	148	156	152	135	124	138	135
davon Anzahl tatsächlich stattgefundene Kurse	108	105	123	114	131	125	120	104	121	115
Anzahl der Teilnehmer insgesamt (Baesweiler)	1.304	1.281	1.311	1264	1284	1370	1400	1190	1239	1209
Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Umlage an den VHS Zweckverband Nordkreis	82.364 €	82.217 €	85.455 €	81.355 €	74.243 €	74.402 €	2451 €	37.200 €	65.000 €	65.000 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	63,16 €	64,18 €	65,18 €	64,36 €	57,82 €	54,31 €	17,75 €	326 €	52,46 €	53,76 €
Zuschussbedarf je durchgeführter Kurs	762,63 €	783,02 €	694,76 €	549,69 €	475,92 €	489,49 €	18,08 €	300,00 €	471,01 €	481,48 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Volkshochschule					
Produkt	040201	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-37.120	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-37.120	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten und Pachten	-1.675	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.795	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.795	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.795	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.795	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20	-23	-23	-23	-23
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-20	-23	-23	-23	-23
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.795	-66.520	-66.523	-67.173	-67.829	-68.492
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule							
zum Produkt 04-02-01							
<u>Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"</u>							
Der Ansatz für die Zahlung der Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis wird für 2017 in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt.							
<u>Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"</u>							
Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS- Kursen							
<u>Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"</u>							
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-37.120	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-37.120	-65.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742200	Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.120	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.120	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.120	-66.500	-66.500	-67.150	-67.806	-68.469
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantw.Org.Einheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen:
01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen
02 - Beratung, Ausleihbetrieb
03 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Satzung

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,9	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,8	1,9	2,1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Bibliotheken					
Produkt	040301	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	700	2.700	700	700	700
414100	Zuweisungen vom Land			2.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	196	200	200	200	200	200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen	356	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	153					
456200	Säumniszuschläge und dgl.	3.797	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	585	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.405	10.700	12.700	10.735	10.770	10.806
11	- Personalaufwendungen	-137.332	-143.273	-140.795	-142.202	-143.623	-145.059
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.808	-109.870	-108.102	-109.183	-110.274	-111.377
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.262	-8.515	-8.378	-8.461	-8.546	-8.631
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.261	-24.888	-24.315	-24.558	-24.803	-25.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.910	-20.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.181
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21					
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-20.889	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-750	-750	-750	-750	-750
571180	Abschreibung a.BGA	-233	-250	-250	-250	-250	-250
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.051	-12.100	-12.250	-12.331	-12.415	-12.496
542300	Leasing	-491	-500	-650	-656	-663	-669
543101	GWG<60€	-39	-50	-50	-50	-51	-51
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.865	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-124	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.464	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543140	Telefon		-550	-550	-555	-561	-566
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-100	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.727	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.273	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.526	-176.623	-176.295	-178.008	-179.740	-181.486
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.121	-165.923	-163.595	-167.273	-168.970	-170.680
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.121	-165.923	-163.595	-167.273	-168.970	-170.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.121	-165.923	-163.595	-167.273	-168.970	-170.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.512	-56.815	-125.096	-126.345	-127.609	-128.885
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.882	-4.270	-4.120	-4.161	-4.202	-4.244
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-22.355	-9.873	-17.080	-17.250	-17.423	-17.597
581102	I.V. - TUIV -	-75.275	-42.672	-103.896	-104.934	-105.984	-107.044
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.633	-222.738	-288.691	-293.618	-296.579	-299.565
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

zum Produkt 04-03-01

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

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

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühr der Stadtbücherei beträgt 0,50 € je Medium oder 5,00 € jährlich. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Veranschlagung von Erträgen aus Eintrittsgeldern.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Hier sind Erträge aus der Internetnutzung durch Benutzer der Stadtbücherei veranschlagt. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

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 (früher: Vermischte Einnahmen).

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Da für den Medienbestand Festwerte gebildet werden, werden Ersatzbeschaffungen direkt als Aufwand verbucht.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543140 "Telefon", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Bibliotheken					
Produkt	040301	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.266	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	356	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.360	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	3.774	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	585	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.033	10.000	12.000	10.035	10.070	10.106
10	- Personalauszahlungen	-137.332	-143.273	-140.795	-142.202	-143.623	-145.059
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-106.808	-109.870	-108.102	-109.183	-110.274	-111.377
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.262	-8.515	-8.378	-8.461	-8.546	-8.631
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.261	-24.888	-24.315	-24.558	-24.803	-25.051
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21	-500	-500	-505	-510	-515
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.260	-12.100	-12.250	-12.331	-12.415	-12.496
742300	Leasing	-491	-500	-650	-656	-663	-669
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-50	-50	-50	-51	-51
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.839	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-124	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.464	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743140	Ausz. Telefon		-550	-550	-555	-561	-566
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.727	-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.546	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.613	-155.873	-153.545	-155.038	-156.548	-158.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.580	-145.873	-141.545	-145.003	-146.478	-147.964
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	85					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. v. BGA	85					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.241	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€		-500	-500	-500	-500	-500
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.241	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.241	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.156	-20.500	-22.500	-22.720	-22.942	-23.166
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-160.736	-166.373	-164.045	-167.723	-169.420	-171.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**zum Produkt 04-03-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 € "**

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- u. Herstellungskosten an bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung/Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei SK 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei SK 571185 im Ergebnisplan wieder. Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 500 € (I 2008-0054).

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 040301							
Stadtbücherei							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Bibliotheken					
Produkt	040301	Stadtbücherei					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
040301-Anschaffung GWG's	I2008-0054 040301- Anschaffung GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 080102****Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:**

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage

Leistungen:

01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.)

02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes

03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten

Auftragsgrundlage Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	210	210	210	210	210
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	210	210	210	210	210	210
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	300	300	303	306	309
432100	Benutzungsgebühren	62	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272	510	510	513	516	519
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-673	-710	-710	-717	-724	-731
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-673	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-260	-260	-260	-260	-260
571180	Abschreibung a.BGA	-261	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306	-1.100	-1.100	-1.110	-1.122	-1.132
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<60€	-130	-50	-50	-50	-51	-51
543140	Telefon		-400	-400	-404	-408	-412
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.176	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240	-2.070	-2.070	-2.087	-2.106	-2.123
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.968	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.968	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.968	-1.560	-1.560	-1.574	-1.590	-1.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.472	-468.492	-552.442	-557.966	-563.545	-569.180
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-493	-4.700	-2.306	-2.329	-2.352	-2.375
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-433.979	-463.792	-550.136	-555.637	-561.193	-566.805
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.440	-470.052	-554.002	-559.540	-565.135	-570.784
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren wurde in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Der Ansatz wurde für Aufwendungen gebildet, die in den Zuständigkeitsbereich des Amtes 40 fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, vermögensunwirksame Anschaffungen und Verbandsmaterial

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

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €", Sachkonto 543180 " Sonst. Geschäftsausgaben", Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543140 "Telefon"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571085 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 541260 "Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, persl. Ausrüstungsgegenstände."

Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-673	-710	-710	-717	-724	-731
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-673	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104	-1.100	-1.100	-1.110	-1.122	-1.132
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-130	-50	-50	-50	-51	-51
743140	Ausz. Telefon		-400	-400	-404	-408	-412
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-51	-51
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-974	-500	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.778	-1.810	-1.810	-1.827	-1.846	-1.863
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.778	-1.510	-1.510	-1.524	-1.540	-1.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
686080	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	722	13.490	13.490	13.476	13.460	13.446
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-02

Sachkonto 686080 / 139992 "Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen "

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 080201
Sport- und Vereinsförderung**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung Leistungen: 01 - Sport- und Vereinsförderung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung					
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	100	100	100	100	100
446110	Erträge aus Veranstaltungen	215	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.765	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.765	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.554	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.554	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.554	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.460	-4.500	-4.411	-4.455	-4.499	-4.544
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.460	-4.500	-4.411	-4.455	-4.499	-4.544
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.013	-14.350	-14.261	-14.305	-14.349	-14.394
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

zum Produkt 08-02-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Der Ansatz für Zuschüsse an sporttreibende Vereine zur Anschaffung von Sportgeräten wird bis zur Erholung der finanziellen Situation ausgesetzt.

Der Zuschuss seitens der StädteRegion wird weiterhin gezahlt.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Ansatz zur Deckung der Kosten anlässlich des alljährlich durchgeführten Radwandertages "Rund um Baesweiler", der Durchführung des Aktivurlaubs in den Sommerferien und der Wassergymnastik im Hallenbad.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung					
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	100	100	100	100	100
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	215	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.990	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.990	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.144	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.779	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.779	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 080301
Hallenbad / Lehrschwimmbecken**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades und des Lehrschwimmbeckens Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken
Auftragsgrundlage	Satzung
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,6	8,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	8,6	8,6

Produkt 08-03-01-01 Hallenbad (Freizeitbad)									
Leistungsdaten	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Jahresöffnungsstunden	4.066	4.246	2.530	4.760	4.246	4.086	4.364	4.226	4.395
Anzahl Besucher/-innen insgesamt	79.190	76.525	32.398	71.044	69.822	69.233	70.033	71.275	78.083
davon:									
Anzahl öffentliche Besucher/-innen	65.634	62.640	26.162	58.783	57.483	57.692	57.986	61.465	64.996
Anzahl Schulschwimmer/ innen	8.749	8.533	4.020	7.632	7.826	6.495	7.318	4.299	6.223
Anzahl Vereinsschwimmer/ innen	4.807	5.352	2.216	4.629	4.513	5.046	4.729	5.511	6.864
Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 ^{*2}	Ansatz 2016
jährliches Defizit/ Zuschussbedarf	371.929 €	406.284 €	408.228 €	309.341 €	38.715 €	452.596 €	454.172 €	477.303 €	503.717 €
durchschnittliche Besucherzahl je Öffnungsstunde	19,48	18,02	12,81	14,93	16,44	16,94	16,05	16,87	17,77
Zuschussbedarf je Besucher	4,70 €	5,31 €	12,60 €	4,35 €	5,57 €	6,54 €	6,49 €	6,70 €	6,45 €
Zuschussbedarf je Öffnungsstunde	91,47 €	95,69 €	161,35 €	64,99 €	91,55 €	10,77 €	104,07 €	112,94 €	114,61 €
^{*2} Für das Jahr 2016 wird der komplette Ansatz des jährlichen Defizits genommen. Hierin enthalten sind alle Aufwendungen und Erträge für das Freizeitbad und das Lehrschwimmbecken zusammen. Für die vergangenen Jahre kann im Ergebnis explizit auf den Kostenträger "Freizeitbad" gefiltert werden, sodass die Kosten für das Lehrschwimmbecken hier nicht abgebildet werden.									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.697	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
414401	Erst. v. Leist. nach § 4 Altersteilzeitgesetz	6.815					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	1.278	1.000	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.459	115.000	75.000	75.750	76.507	77.272
432100	Benutzungsgebühren	114.459	115.000	75.000	75.750	76.507	77.272
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	600	600	600	600	600
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.216	119.100	78.600	79.350	80.107	80.872
11	- Personalaufwendungen	-473.803	-518.098	-496.144	-501.104	-506.115	-511.176
501200	Tariflich Beschäftigte	-368.263	-397.306	-380.938	-384.747	-388.594	-392.480
502200	Tariflich Beschäftigte	-28.803	-30.791	-29.523	-29.818	-30.116	-30.417
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-76.737	-90.001	-85.683	-86.539	-87.405	-88.279
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.540	-21.000	-10.500	-10.605	-10.710	-10.817
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.472	-16.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-502	-2.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.566	-2.400	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.731	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571180	Abschreibung a.BGA	-2.453	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.278	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720	-6.900	-3.450	-3.483	-3.519	-3.552
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-887	-700	-350	-353	-357	-360
543101	GWG <60€	-539	-500	-250	-252	-255	-257
543110	Bürobedarf	-260	-1.000	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon		-400	-200	-202	-204	-206
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-212	-300	-150	-151	-153	-154
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.613	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-208					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.792	-549.498	-513.094	-518.192	-523.344	-528.545
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.576	-430.398	-434.494	-438.842	-443.237	-447.673
19	+ Finanzerträge	589					
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	589					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	589					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-375.987	-430.398	-434.494	-438.842	-443.237	-447.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.987	-430.398	-434.494	-438.842	-443.237	-447.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.874	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	224.874	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.428	-338.027	-234.189	-236.530	-238.895	-241.284
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-200	-111	-112	-113	-114
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-393.428	-337.827	-234.078	-236.418	-238.782	-241.170

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.541	-548.425	-448.683	-453.172	-457.710	-462.291
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken**zum Produkt 08-03-01**

Da das Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, werden die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt.

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

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

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Gebühren für die Benutzung des Hallenbades in Baesweiler, Parkstraße. Die Gebührenanteile für die Grundschulen, die Hauptschulen, für die Realschule und für das Gymnasium sind einschließlich des Umsatzsteueranteils veranschlagt. Der Ansatz wurde auf Grund der zu erwartenden Schließung reduziert.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Vorleistungen (Fernspreckgebühren etc.).

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

Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWW, EWW Baesweiler und Enwor werden im Produkt 11-01-01 vereinnahmt. Aus steuerlichen Gründen werden die Erträge dann als innere Verrechnung an dieses Sachkonto erstattet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Wasseraufbereitung, für Beckenwasseruntersuchungen etc. des Freizeitbades Parkstraße sowie des Lehrschwimmbeckens Grengracht. Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und vermögensunwirksame Anschaffungen. Bei SK 543190 sind ab 2009 Mittel für die Beschaffung von 1. Hilfe-Material veranschlagt (360 €), die vorher bei Produkt 01 05 02 veranschlagt waren. Der Ansatz wurde auf Grund der zu erwartenden Schließung reduziert.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz in Höhe von 350,00 € für beide Bäder. Der Ansatz wurde auf Grund der zu erwartenden Schließung des Freizeitbades reduziert.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 60 €.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543140 "Telefon" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.340					
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	7.340					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.943	115.000	75.000	75.750	76.507	77.272
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.943	115.000	75.000	75.750	76.507	77.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61	600	600	600	600	600
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.457	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
652100	Einzahlungen aus Steuern		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	4.457	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589					
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	589					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.389	162.100	122.100	122.850	123.607	124.372
10	- Personalauszahlungen	-473.303	-518.098	-496.144	-501.104	-506.115	-511.176
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-367.763	-397.306	-380.938	-384.747	-388.594	-392.480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-28.803	-30.791	-29.523	-29.818	-30.116	-30.417
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-76.737	-90.001	-85.683	-86.539	-87.405	-88.279
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.509	-21.000	-10.500	-10.605	-10.710	-10.817
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.030	-16.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-426	-2.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.053	-2.400	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.542	-6.900	-3.450	-3.483	-3.519	-3.552
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.056	-700	-350	-353	-357	-360
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-783	-500	-250	-252	-255	-257
743110	Ausz. Bürobedarf	-310	-1.000	-500	-505	-510	-515
743140	Ausz. Telefon		-400	-200	-202	-204	-206
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-212	-300	-150	-151	-153	-154
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.182	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.354	-545.998	-510.094	-515.192	-520.344	-525.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-367.965	-383.898	-387.994	-392.342	-396.737	-401.173
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.521	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-1.521	-1.000	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.521	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-369.486	-387.898	-391.494	-395.842	-400.237	-404.673
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad / Lehrschwimmbecken**zum Produkt 08-03-01****Sachkonto 652100 "Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang"**

Das Hallenbad ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Der Vorsteuerüberschuss ist hier als Einzahlung veranschlagt.

Die Abrechnung mit dem Finanzamt erfolgt über die Steuerabteilung.

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

vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (I2008-0063)

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- und Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei Sachkonto 571185 im Ergebnisplan wieder (I 2008-0064).

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 080301
Hallenbad / Lehrschwimmbecken**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
080301-Anschaffung BGA	I2008-0063 080301-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
080301-Anschaffung GWG's	I2008-0064 080301- Anschaffung GWG	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 150201
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Wolfgang Ohler**Verantw.Org.Einheit** Amt 40**Beschreibung:** Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung

Leistungen:

01 - Vereinsheim Puffendorf	13 - PZ Gymnasium
02 - Vereinsheim Beggendorf	14 - Sporthalle Gymnasium
03 - Vereinsheim Floverich	15 - Turnhalle Oidtweiler
04 - Vereinsheim Setterich	16 - Turnhalle Grengracht
05 - Grillhütte Baesweiler	17 - Turnhalle Wolfsgasse
06 - Grillhütte Setterich	18 - Überlassung von Einrichtungsgegenständen an Private
07 - Burg Baesweiler	19 - Bürgerhalle Beggendorf
08 - Mehrzweckhalle Baesweiler	20 - Container Jugendcamp
09 - Foyer MZH Loverich	21 - Aula KGS Oidtweiler
10 - Mehrzweckhalle Loverich	22 - Lessingschule
11 - Foyer Realschule	23 - Hallenbad
12 - Sporthalle Realschule	

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen**Allgemeine Ziele** Steigerung des Gemeinwohls**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,9	0,9	0,9
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	300	300	300	300	300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	281	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.512	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
432100	Benutzungsgebühren	19.512	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.793	22.400	22.400	22.620	22.842	23.066
11	- Personalaufwendungen	-54.962	-52.975	-53.895	-54.433	-54.976	-55.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.137	-40.829	-41.538	-41.953	-42.372	-42.796
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.070	-3.164	-3.219	-3.251	-3.283	-3.316
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.755	-8.982	-9.138	-9.229	-9.321	-9.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.007	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-499	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.936	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-572					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.910	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571180	Abschreibung a.BGA	-9.910	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
543101	GWG < 60€		-100	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.329	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-985					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.193	-72.975	-73.895	-74.533	-75.176	-75.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.400	-50.575	-51.495	-51.913	-52.334	-52.761
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.400	-50.575	-51.495	-51.913	-52.334	-52.761
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-50.400	-50.575	-51.495	-51.913	-52.334	-52.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.389	-104.856	-132.987	-134.315	-135.658	-137.014
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.702	-45.897	-40.687	-41.093	-41.504	-41.919
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-157.920	-57.409	-88.480	-89.364	-90.258	-91.160
581102	I.V. - TUIV -	-2.768	-1.550	-3.820	-3.858	-3.896	-3.935
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.790	-155.431	-184.482	-186.228	-187.992	-189.775
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**zum Produkt 15-02-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen d. bilanz.Abbildung der v. der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u.empfangenen -zuweisungen dar.

Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühren für die Überlassung städt. Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte setzt sich wie folgt zusammen: für die Turnhallen Grundschulen (500 €) MZH Grabenstraße (800 €), TH Realschule (800 €), Foyer Realschule (500 €), Sporthalle Gymnasium (1.000 €), Nutzung PZ (3.800 €), Nutzung Sportplätze (300 €) MZH Loverich (2.500 €), Grillanlagen(2.000 €), Vereinsheim Puffendorf (1.500 €), Vereinsheim Setterich (800 €), Burg Baesweiler (7.000 €) u. für die Campbox (500 €).

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hier werden die Bewirtschaftungskosten verbucht, die in die Zuständigkeit des Schulamtes fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen an der Campbox etc)

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

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

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Hier sind die Kosten für den Weihnachtsbaum für das Kulturzentrum veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial (insbesondere 1.Hilfe- Material) und Reinigungsmittel.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 150201 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.068	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.068	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.068	22.100	22.100	22.320	22.542	22.766
10	- Personalauszahlungen	-54.962	-52.975	-53.895	-54.433	-54.976	-55.526
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.137	-40.829	-41.538	-41.953	-42.372	-42.796
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.070	-3.164	-3.219	-3.251	-3.283	-3.316
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.755	-8.982	-9.138	-9.229	-9.321	-9.414
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.912	-6.700	-6.700	-6.767	-6.834	-6.902
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-499	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.801	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-612					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-856	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-856	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.730	-62.975	-63.895	-64.533	-65.176	-65.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.662	-40.875	-41.795	-42.213	-42.634	-43.061
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.662	-41.375	-42.295	-42.713	-43.134	-43.561
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 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

zum Produkt 15-02-01

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

Ansatz für Anschaffungen von BGA

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 150201****Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
150201-Anschaffung von BGA	I2008-0149 150201- Anschaffung von	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 50

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit in anderen Lebenslagen
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 050101****Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050101	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Leistungen:

- 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
- 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
- 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
- 04 - Hilfe zur Gesundheit
- 05 - Krankenkassen
- 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
- 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
- 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
- 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
- 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 11 - Restabwicklung BSHG

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,8	2,3	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	2,5	2,0	2,0

Produkt 05-01-01**Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit**

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	27.898	26.363	26.445	26.497	26.597	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819
Anzahl der Personen im SGB XII- Bezug	172	219	233	201	195	223	230	230	230	230	230
Bearbeitung von Räumungsklagen (gem. § 36 SGB XII)	14	33	36	26	40	42	40	40	40	40	40
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anteil SGBXII- Empfänger an der Baesweiler Bevölkerung	0,62%	0,83%	0,88%	0,76%	0,73%	0,83%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%

Die Stadt Baesweiler ist per Delegationssatzung der StädteRegion Aachen zuständig für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) und Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII). Die Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt werden von der StädteRegion Aachen als Träger der Sozialhilfe getragen. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung übernimmt der Bund schrittweise die Nettoausgaben.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	10					
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-135.178	-142.578	-134.763	-136.109	-137.469	-138.843
501100	Beamte	-16.847	-18.622	-17.515	-17.690	-17.867	-18.045
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.531	-91.913	-86.560	-87.425	-88.299	-89.182
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.832	-7.123	-6.708	-6.775	-6.842	-6.911
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.090	-20.821	-19.470	-19.664	-19.861	-20.059
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.879	-4.099	-4.510	-4.555	-4.600	-4.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.583	-14.347	-15.333	-15.486	-15.641	-15.797
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-14.583	-14.347	-15.333	-15.486	-15.641	-15.797
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-378					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.138	-156.925	-150.096	-151.595	-153.110	-154.640
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-150.128	-155.425	-148.596	-150.095	-151.610	-153.140
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-150.128	-155.425	-148.596	-150.095	-151.610	-153.140
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-150.128	-155.425	-148.596	-150.095	-151.610	-153.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.340	-10.716	-22.314	-22.537	-22.762	-22.990
581102	I.V. - TUIV -	-16.340	-10.716	-22.314	-22.537	-22.762	-22.990
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.468	-166.141	-170.910	-172.632	-174.372	-176.130
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

zum Produkt 05-01-01

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

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

Vorsorglicher Ansatz für Erträge aus aufgehobenen Niederschlagungen (geschätzter Ansatz)

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050101 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	881					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	758					
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	881					
10	- Personalauszahlungen	-133.072	-142.578	-134.763	-136.109	-137.469	-138.843
701100	Bezüge der Beamten	-15.490	-18.622	-17.515	-17.690	-17.867	-18.045
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.531	-91.913	-86.560	-87.425	-88.299	-89.182
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.832	-7.123	-6.708	-6.775	-6.842	-6.911
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.090	-20.821	-19.470	-19.664	-19.861	-20.059
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.130	-4.099	-4.510	-4.555	-4.600	-4.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.583	-14.347	-15.333	-15.486	-15.641	-15.797
712100	Beamte	-14.583	-14.347	-15.333	-15.486	-15.641	-15.797
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.655	-156.925	-150.096	-151.595	-153.110	-154.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.774	-156.925	-150.096	-151.595	-153.110	-154.640
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)	-146.774	-156.925	-150.096	-151.595	-153.110	-154.640
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 050102****Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Hilfe nach dem Asyl-BLG

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50**Beschreibung:** Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen:

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,6	3,6	3,6
davon Beamte	0,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,4	2,4	2,4

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

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leistungsdaten											
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819
Anzahl der Leistungsempfänger gem. Asylbewerberleistungsgesetz	79	80	90	121	165	358	450	500	450	450	450
Zuschussbedarf der Stadt (negatives Ergebnis im Produkt)	455.201	495.703	558.732	684.305	885.152	394.318	503.431	481.059	489.642	498.403	498.403
Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
städtischer Aufwand je Leistungsempfänger *	5.762,04 €	6.196,29 €	6.208,13 €	5.655,41 €	5.364,56 €	1101,45 €	1.118,74 €	962,12 €	1.088,09 €	1.107,56 €	1.107,56 €
Anteil Asylbewerber an der Baesweiler Bevölkerung	0,28%	0,30%	0,34%	0,46%	0,62%	1,33%	1,68%	1,86%	1,68%	1,68%	1,68%

* Die Stadt Baesweiler erhält eine Erstattung vom Land zur Teildeckung der Ausgaben im Bereich Asyl. Die Verteilung erfolgt auf Grund eines Finanzschlüssels. Der entsprechende Betrag ist bei dem Ergebnis im Produkt Asyl bereits berücksichtigt, sodass hier nur die reinen Kosten der Stadt abgebildet sind.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.183	50.000	39.200	20.400	20.400	20.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			8.800			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.151					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	133		400	400	400	400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	16.899	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
446130	Erträge aus Verkauf	57					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.328	2.479.500	3.477.500	3.546.080	3.616.031	3.687.389
448100	Erstattungen vom Land	1.194.396	2.200.000	3.429.000	3.497.580	3.567.531	3.638.889
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	68.850	265.000				
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	176	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.633		1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.274	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.327.973	2.530.500	3.517.700	3.567.480	3.637.431	3.708.789
11	- Personalaufwendungen	-106.908	-102.400	-238.001	-240.380	-242.783	-245.210
501100	Beamte	-13.714	-12.411	-37.712	-38.089	-38.470	-38.854
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.312	-66.913	-146.326	-147.789	-149.267	-150.759
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.588	-5.186	-11.340	-11.453	-11.567	-11.683
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.906	-15.158	-32.913	-33.242	-33.574	-33.910
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-389	-2.732	-9.710	-9.807	-9.905	-10.004
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.346	-9.562	-33.013	-33.343	-33.676	-34.013
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.346	-9.562	-33.013	-33.343	-33.676	-34.013
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.962	-96.800	-48.300	-48.783	-49.269	-49.763
524111	Wasser/Abwasser		-6.500				
524112	Stromkosten	-3.031	-8.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-47.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
524114	Wärme, Heizung	-1.358	-31.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.839	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.734					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.036	-50.000	-30.450	-20.450	-20.450	-20.450
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-133		-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibung a.BGA	-4		-50	-50	-50	-50
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.899	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-1.393.110	-2.555.000	-3.001.100	-3.060.580	-3.121.249	-3.183.132
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-151					
533100	Leistungen der SH an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-1.385.682	-2.550.000	-2.959.000	-3.018.180	-3.078.543	-3.140.114
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-7.277	-5.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.621	-216.025	-220.465	-221.919	-223.386	-224.834
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.290					
542200	Mieten und Pachten	-8.971		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
542300	Leasing	-4.024	-4.025	-4.025	-4.065	-4.105	-4.146
543101	GWG<60€	-2.649	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543140	Telefon			-1.440	-1.454	-1.468	-1.483
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-104.743	-200.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.943	-10.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.983	-3.029.787	-3.571.329	-3.625.455	-3.690.813	-3.757.402
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-330.010	-499.287	-53.629	-57.975	-53.382	-48.613
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-330.010	-499.287	-53.629	-57.975	-53.382	-48.613
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-330.010	-499.287	-53.629	-57.975	-53.382	-48.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	3.130	3.161	3.192	3.224
481100	I.V. - Baubetriebshof -		3.130	3.130	3.161	3.192	3.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.308	-7.274	-17.970	-18.148	-18.330	-18.512
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.799	-2.630	-9.268	-9.360	-9.454	-9.548
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-39.936					
581102	I.V. - TUIV -	-5.677	-3.744	-7.752	-7.829	-7.907	-7.986
581105	I.V. - Versicherungen -	-897	-900	-950	-959	-969	-978
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.318	-503.431	-68.469	-72.962	-68.520	-63.901
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Zuschuss von der Städteregion Aachen - Kommunales Integrationszentrum - aus dem Landesprogramm "KOMM-AN NRW" . Zur Integration von Flüchtlingen (zum Betrieb Ankommenstreffpunkt Breslauer Weg) Aufwendungen werden bei Sachkonten 543101, 542200 sowie 543180 verbucht.

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

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

Sachkonto 421110 "Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

Die pauschalierte Landeszuweisung gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) erfolgt nach einem Finanzschlüssel. Diese belief sich in 2011 auf 56.000 €, in 2012 auf 92.000 €, in 2013 auf ca. 120.000 € und in 2014 wurde sie auf ca. 162.000 € festgesetzt.

In 2015 wurde der Ansatz auf Grund der weiteren zu erwartenden Erhöhung der Fallzahlen im Asylbereich und einer Anpassung der FlÜAG seitens des Landes NRW für die Landeszuweisung auf 333.000,00 € erhöht.

Aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen wurde der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen für 2016 erhöht. Nach einer Prognose des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW würde die Erstattung für Baesweiler 2,2 Millionen Euro betragen.

In 2017 sollen die Kommunen eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale i.H.v. 866 Euro pro Asylbewerber/in, den/die ihnen das Land zugewiesen hat, bekommen.

Hiervon ausgehend erwarten wir eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 3.429 Mio. € (Berechnung 330 Asylbewerber/innen ohne Geduldete x 886 € x 12 Monate).

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Erstattung der Städteregion Aachen von vorgestreckten Kosten der Stadt Baesweiler für die Notunterkunft in der Turnhalle "Lessingschule", die in Trägerschaft der Städteregion Aachen steht. Die Städteregion Aachen macht diese Kosten bei der Bezirksregierung geltend. Entfällt in 2017 wegen Schließung der Notunterkunft in 2016.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen sowie von anderen Sozialleistungsträgern

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

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

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Aufwendungen für die Reinigung u.a. des Ankommenstreffpunktes und für renovierte Wohnungen

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Aufwendungen für Heizkosten im Ankommenstreffpunkt sowie für vorübergehend nicht bezogene Wohnungen (Abschlagszahlungen)

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

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

Die Anzahl der Asylbewerber ist im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen, somit auch die zu zahlenden Leistungen. Es ist für 2017 mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Daher wird der Ansatz auf 3,159 Millionen Euro festgesetzt. Darüber hinaus sind höhere Krankenhilfekosten zu verzeichnen, da gerade die neu zugewiesenen Personen häufiger zum Arzt bzw. ins Krankenhaus müssen. Ebenfalls verursachen Neugeborene und Kleinkinder erhöhte Krankenhilfekosten. Hier werden ebenfalls die Aufwendungen für die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. § 5 a AsylbLG und gemeinnützige Arbeit gem. § 5 AsylbLG verbucht.

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

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Für den Bereich Asyl wird das benötigte Fahrzeug geleast und der entsprechende Ansatz hier veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen mit Tapeten/Bodenbeläge etc, die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet werden.

Sachkonto 543190 "Vorräte/Verbrauchsmaterial"

Putzmittel für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher (Ausgaben für die Notunterkunft werden zu 100 % erstattet).

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 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151		8.800			
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden			8.800			
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.151					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	110					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
646130	Einzahlungen aus Verkauf	57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220.618	2.479.500	3.477.500	3.546.080	3.616.031	3.687.389
648100	Erstattungen vom Land	1.194.396	2.200.000	3.429.000	3.497.580	3.567.531	3.638.889
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.485	265.000				
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	885	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	66		1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	461					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.326	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.621	2.480.500	3.487.300	3.547.080	3.617.031	3.688.389
10	- Personalauszahlungen	-105.614	-102.400	-238.001	-240.380	-242.783	-245.210
701100	Bezüge der Beamten	-12.809	-12.411	-37.712	-38.089	-38.470	-38.854
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.312	-66.913	-146.326	-147.789	-149.267	-150.759
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.588	-5.186	-11.340	-11.453	-11.567	-11.683
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.906	-15.158	-32.913	-33.242	-33.574	-33.910
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-2.732	-9.710	-9.807	-9.905	-10.004
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.346	-9.562	-33.013	-33.343	-33.676	-34.013
712100	Beamte	-5.346	-9.562	-33.013	-33.343	-33.676	-34.013
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.231	-96.800	-48.300	-48.783	-49.269	-49.763
724111	Wasser/Abwasser		-6.500				
724112	Stromkosten	-300	-8.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-47.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
724114	Wärme/Heizung	-1.358	-31.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.839	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.734					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.433.709	-2.555.000	-3.001.100	-3.060.580	-3.121.249	-3.183.132
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-151					
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-1.426.428	-2.550.000	-2.959.000	-3.018.180	-3.078.543	-3.140.114
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-7.130	-5.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.143	-216.025	-220.465	-221.919	-223.386	-224.834
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-758					
742200	Mieten und Pachten	-6.416		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
742300	Leasing	-4.024	-4.025	-4.025	-4.065	-4.105	-4.146
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-2.449	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.600
743140	Ausz. Telefon			-1.440	-1.454	-1.468	-1.483
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-76.679	-200.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.816	-10.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.043	-2.979.787	-3.540.879	-3.605.005	-3.670.363	-3.736.952

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-408.423	-499.287	-53.579	-57.925	-53.332	-48.563
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-2.400					
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-17.668	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.068	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-428.490	-549.287	-83.579	-77.925	-73.332	-68.563
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfe nach dem Asyl-BLG

zum Produkt 05-01-02

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

Geringw. Wirtschaftsgüter werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, da Anschaffungs- u. Herstellungskosten v. bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € (netto) nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können.

Die Investition ist bei SK 783210 veranschlagt. Die Abschreibung für das entsprechende Wirtschaftsgut findet sich bei SK 571185 im Ergebnisplan veranschlagt.

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Asylheime in Höhe von 30.000 € (I2014-0006)

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 050102							
Hilfe nach dem Asyl-BLG							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	050102	Hilfe nach dem Asyl-BLG					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050102 - Anschaffung GWG's	I2014-0006 050102 - Anschaffung	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 050201****Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Unterstützung und Hilfestellung

Leistungen:

- 01 - Seniorenwesen
- 02 - Seniorenarbeit
- 03 - Integration
- 04 - Entwicklung
- 05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- 06 - Sitzungsdienst
- 07 - Projektförderung
- 08 - Haus Setterich

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,2	1,4
davon Beamte	1,1	1,1	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.485	107.000	189.100	190.368	191.648	192.942
414100	Zuweisungen vom Land			53.000	53.000	53.000	53.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	93.800	104.800	126.800	128.068	129.348	130.642
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.400		7.000	7.000	7.000	7.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.785	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.761		1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.246	109.000	190.600	191.868	193.148	194.442
11	- Personalaufwendungen	-98.398	-96.977	-121.640	-122.854	-124.083	-125.323
501100	Beamte	-43.700	-41.525	-24.022	-24.262	-24.504	-24.749
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.224	-35.514	-70.202	-70.904	-71.613	-72.329
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.566	-2.752	-5.441	-5.495	-5.550	-5.605
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.910	-8.045	-15.790	-15.947	-16.107	-16.268
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.998	-9.141	-6.185	-6.246	-6.309	-6.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.952	-31.992	-21.029	-21.239	-21.451	-21.666
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-36.952	-31.992	-21.029	-21.239	-21.451	-21.666
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.480	-1.550	-2.790	-2.816	-2.845	-2.873
524111	Wasser/Abwasser			-270	-272	-275	-278
524112	Stromkosten		-150	-370	-373	-377	-381
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.480	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524114	Wärme, Heizung			-650	-656	-663	-669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.785	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571180	Abschreibung a.BGA	-1.785	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-189.226	-200.700	-207.240	-207.240	-207.240	-207.240
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-166.778	-174.700	-181.240	-181.240	-181.240	-181.240
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.449	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.848	-11.250	-23.570	-23.602	-23.635	-23.667
542200	Mieten und Pachten			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543101	GWG<60€		-150	-150	-151	-153	-154
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.014	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates		-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon			-720	-727	-734	-741
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-900	-909	-918	-927
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.126	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.689	-344.169	-378.069	-379.551	-381.054	-382.569
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.443	-235.169	-187.469	-187.683	-187.906	-188.127
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-233.443	-235.169	-187.469	-187.683	-187.906	-188.127
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.443	-235.169	-187.469	-187.683	-187.906	-188.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.866	-22.798	-28.980	-29.269	-29.562	-29.857
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.005	-16.084	-15.025	-15.175	-15.327	-15.480
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-40.642					
581102	I.V. - TUIV -	-10.219	-6.714	-13.955	-14.094	-14.235	-14.377
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.309	-257.967	-216.449	-216.952	-217.468	-217.984
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

"NRW hält zusammen...für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung-Sozialplanung, Aufwand SK 543105 und 543140 sowie Personalkosten für Sozialplanerin.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

Städteregionszuschuss für die Förderung von Veranstaltungen zur Ausländerintegration. Der Zuschuss zu den Kosten der Veranstaltung beträgt 50 Prozent des Fehlbetrages der Veranstaltung, max. 500,00 € pro Veranstaltung. Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Maßnahmen im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord beträgt 70 % der Gesamtaufwendungen bei Sachkonto 531700.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung für 2017.

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

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

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

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

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Beträge von privaten Unternehmen zur Durchführung des Seniorenabends.

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Ansatz für Wasserkosten TSO

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße und TSO)

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Treffpunkt Siedlung Ost (TSO)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Ansatz für Heitkosten TSO

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Die Mittel aus dem "LZ Kosten Stadtteilprojekt Soziale Stadt Sett.Nord (70 %) u. der städt. Eigenanteil (30 %) werden an den Träger des Stadtteilbüros zweckgebunden weitergeleitet. Hierin enthalten sind Personalkosten Stadtteilmanagement sowie Honorarkosten. Gemeinden, d.f. Stadtteilbeiräte einen Verfügungsfond zur aktiven Mitwirkung der Beteiligten bei der Aufstellung u. Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes einrichten, können zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen f. Maßnahmen einen LZ in Höhe von 5 €/Einwohner des Stadtteils je Jahr erhalten. Bei 3.784 Einwohnern beträgt dieser 18.920 € u. wird auch entsprechend an den Maßnahmenträger weitergeleitet. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung bis 2019.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss für Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung zum 01.01.2012 (Laufzeit 5 Jahre). Vergleiche hierzu Ratsbeschluss vom 18.12.2012 u.v. 09.02.2010 (Kostenanteil für eine zusätzliche Halbtagskraft bei der Verbraucherzentrale NRW e.V., z.Zt. ca. 17.600,00 € Zuschüsse an Organisationen für allgemeine Wohlfahrtspflege: Nach den Richtlinien der Stadt Baesweiler über die Beihilfengewährung sind hier Haushaltsmittel für Jahreszuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände und für Seniorenveranstaltungen (0,82 € je Teilnehmer) der Vereine bereit gestellt =ca. 1.700,00 €. Zuschuss für den Nachbarschaftstreff der kath. Pfarrgemeinde Setterich: Zu den lfd. Kosten der Unterhaltung des Nachbarschaftstreffs und für dort gewährte Hausaufgabenhilfe erhält der Nachbarschaftstreff der katholischen Pfarrgemeinde einen Zuschuss = 613,55 €. Integrative Sprachförderung, Hausaufgabenbetreuung sowie sonst. Betreuungsmaßnahmen: Städtischer Zuschuss zu den Kosten zum Besuch eines Deutsch-Sprachkurses bei erfolgreichem Abschluss. Das neue Zuwanderungsgesetz regelt in Kapitel 3, §§ 43-45, die Förderung der Integration (Kurse zur Sprachförderung). Für die Hausaufgabenhilfe im Nachbarschaftstreff werden zusätzliche Mittel bereit gestellt = 2.000,00 € . Die Schwangerschaftsberatung der Diakonie erhält jährliche 2.000,00 €

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Ansatz für Miete TSO

Sachkonto 543101 "GWG < 60 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die kleiner als 60 € sind. Der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen Sozialplanung

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2017 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche der Senioren vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger, da in 2017 wieder ein internationales Kinderfest durchgeführt wird.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt "

Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord".

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates

Sachkonto 543140 "Telefon"

Telefon, Internet, Fax Sozialplanung

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

u.a. Betriebskosten TSO

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher, Ersatz-WC-Bürste, etc. für das Haus Setterich

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition - Einrichtung Haus Setterich - ist bei SK 783210 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.650	105.300	187.300	188.568	189.848	191.142
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			53.000	53.000	53.000	53.000
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	93.800	104.800	126.800	128.068	129.348	130.642
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	500	500	500	500	500	500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.350		7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	921		1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.571	107.300	188.800	190.068	191.348	192.642
10	- Personalauszahlungen	-92.953	-96.977	-121.640	-122.854	-124.083	-125.323
701100	Bezüge der Beamten	-40.182	-41.525	-24.022	-24.262	-24.504	-24.749
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.224	-35.514	-70.202	-70.904	-71.613	-72.329
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.566	-2.752	-5.441	-5.495	-5.550	-5.605
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.910	-8.045	-15.790	-15.947	-16.107	-16.268
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.071	-9.141	-6.185	-6.246	-6.309	-6.372
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.952	-31.992	-21.029	-21.239	-21.451	-21.666
712100	Beamte	-36.952	-31.992	-21.029	-21.239	-21.451	-21.666
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.435	-1.550	-2.790	-2.816	-2.845	-2.873
724111	Wasser/Abwasser			-270	-272	-275	-278
724112	Stromkosten		-150	-370	-373	-377	-381
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.435	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724114	Wärme/Heizung			-650	-656	-663	-669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-217.728	-200.700	-207.240	-207.240	-207.240	-207.240
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-194.706	-174.700	-181.240	-181.240	-181.240	-181.240
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.023	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.353	-10.750	-23.070	-23.102	-23.135	-23.167
742200	Mieten und Pachten			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743101	Ausz. GWG < 60 Euro		-150	-150	-151	-153	-154
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.119	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt		-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon			-720	-727	-734	-741
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-900	-909	-918	-927
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-904	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.422	-341.969	-375.769	-377.251	-378.754	-380.269
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-255.850	-234.669	-186.969	-187.183	-187.406	-187.627
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 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-255.850	-234.669	-186.969	-187.183	-187.406	-187.627
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt 50**Beschreibung:**

Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren

Leistungen:

01 - Jugendarbeit

02 - Kinder- und Jugendparlament

03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen

Allgemeine Ziele Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,9	2,2	2,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,8	2,1	2,1

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.412	164.850	167.000	167.000	167.000	167.000
414100	Zuweisungen vom Land	25.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	127.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.938	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	201	200	200	200	200	200
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	1					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	219	350	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.633	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
448001	Erstattungen vom Bund	7.682	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.027	195.150	195.800	195.800	195.800	195.800
11	- Personalaufwendungen	-94.585	-93.640	-86.903	-87.770	-88.648	-89.534
501100	Beamte	-9.035	-10.431	-5.843	-5.901	-5.960	-6.020
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.592	-62.048	-61.083	-61.693	-62.310	-62.933
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.844	-4.809	-4.734	-4.781	-4.829	-4.877
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.119	-14.056	-13.739	-13.876	-14.015	-14.155
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.995	-2.296	-1.504	-1.519	-1.534	-1.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521	-650	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA	-302	-300	-300	-300	-300	-300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-219	-350	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-162.281	-174.850	-176.265	-178.259	-180.284	-182.339
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-159.853	-170.850	-172.765	-174.759	-176.784	-178.839
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.428	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.570	-16.480	-16.510	-16.512	-16.517	-16.521
543101	GWG<60€	-48	-50	-50	-50	-51	-51
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.355	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543140	Telefon		-150	-180	-181	-183	-185
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6	-100	-100	-101	-102	-103
544140	Sonstige Beiträge	-90	-100	-100	-100	-100	-100
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.394	-293.656	-285.593	-288.507	-291.466	-294.463
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.367	-98.506	-89.793	-92.707	-95.666	-98.663
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.367	-98.506	-89.793	-92.707	-95.666	-98.663
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.367	-98.506	-89.793	-92.707	-95.666	-98.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175	-27.552	-49.649	-50.144	-50.645	-51.151
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.318	-13.300	-12.011	-12.131	-12.252	-12.374
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-17.877	-12.315	-33.568	-33.903	-34.242	-34.584
581102	I.V. - TUIV -	-2.980	-1.937	-4.070	-4.110	-4.151	-4.193
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.543	-126.058	-139.442	-142.851	-146.311	-149.814
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**zum Produkt 06-01-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zu erwartender Zuschuss vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Sponsoring Woche der Jugend

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Zur Woche der Jugend und zum Familienspielefest wird ein Anteil der StädteRegion erwartet; weitere Erträge aus Spenden u. Elternbeiträgen zu Ferienmaßnahmen

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)"

Ansatz für die Erstattung pauschalierter Betriebskosten der StädteRegion Aachen (gem. Vertrag) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendcafés.

Sachkonto 543101 "GWG < 60,00 €"

Ansatz für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 25.000€ s. Sachkonto 414100,

138.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 9.765 €). Die Stadt bezuschusst den Betrieb des Jugendtreffs mit 147.765 €

lt. Vertrag (siehe hierzu Einnahmen bei 414200)

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die veranschlagten Mittel sind wie folgt vorgesehen: 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",

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Musikveranstaltung für Jugendliche, sowie Kursgebühren für städtische Maßnahmen im Jugendcafe. Vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafe sind bei diesem Sachkonto veranschlagt.

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Rundfunkgebühren für das Jugendcafé Baesweiler.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Beitrag von 100,00 € an das Jugendherbergswerk gemäß Ratsbeschluss.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.991	164.300	166.300	166.300	166.300	166.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	127.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.938	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.742	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.377	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
648001	Erstattungen vom Bund	8.077	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.110	194.600	195.100	195.100	195.100	195.100
10	- Personalauszahlungen	-93.868	-93.640	-86.903	-87.770	-88.648	-89.534
701100	Bezüge der Beamten	-8.583	-10.431	-5.843	-5.901	-5.960	-6.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.592	-62.048	-61.083	-61.693	-62.310	-62.933
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.844	-4.809	-4.734	-4.781	-4.829	-4.877
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.119	-14.056	-13.739	-13.876	-14.015	-14.155
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.730	-2.296	-1.504	-1.519	-1.534	-1.549
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
712100	Beamte	-5.437	-8.036	-5.115	-5.166	-5.217	-5.269
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-162.281	-174.850	-176.265	-178.259	-180.284	-182.339
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-159.853	-170.850	-172.765	-174.759	-176.784	-178.839
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.428	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.140	-16.480	-16.510	-16.512	-16.517	-16.521
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-48	-50	-50	-50	-51	-51
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.925	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743140	Ausz. Telefon		-150	-180	-181	-183	-185
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-80	-80	-80	-81	-82
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6	-100	-100	-101	-102	-103
744140	Sonstige Beiträge	-90	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.725	-293.006	-284.793	-287.707	-290.666	-293.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.615	-98.406	-89.693	-92.607	-95.566	-98.563
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	-219	-350	-500	-500	-500	-500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-219	-350	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219	-350	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-219	-350	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-88.834	-98.756	-90.193	-93.107	-96.066	-99.063
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**zum Produkt 06-01-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

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

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 060101****Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
060101 - Anschaffungen GWG's	I2014-0007 060101 - Anschaffungen	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 100401****Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50**Beschreibung:** Wohngeld / Freistellung
Leistungen:

01 - Freistellung - Bauordnung

02 - Wohngeld

03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze**Allgemeine Ziele** Hilfe zur Sicherung der Unterkunft**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	4,1	3,8	3,6
davon Beamte	0,8	0,8	0,6
tariflich Beschäftigte	3,3	3,0	3,0

Produkt 10-04-01
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leistungsdaten											
Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.	27.898	26.405	26.445	26.497	26.597	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819	26.819
Fallzahlen der bearbeiteten Wohngeldfälle	1.155	1.399	1.126	920	896	784	975	975	975	975	975
Fallzahlen der Freistellungen	n.B.	118	98	63	65	57	50	50	50	50	50
Fallzahlen der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine und Zinssenkungsanträge (inkl.	n.B.	259	287	213	251	175	160	160	160	160	160
Zuschussbedarf	119.655 €	108.908 €	106.806 €	127.747 €	143.612 €	155.47	229.389	149.510	150.000	150.000	150.000
Kennzahlen											
Zuschussbedarf je Einwohner	4,29 €	4,12 €	4,04 €	4,82 €	5,40 €	5,80 €	8,55 €	5,57 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	103,60 €	77,85 €	94,85 €	138,86 €	160,28 €	198,31 €	235,27 €	153,34 €	153,85 €	153,85 €	153,85 €

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	3.050	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	100	300	300	300	300
456100	Bußgelder	251	100	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.660	10.100	9.800	9.835	9.870	9.906
11	- Personalaufwendungen	-140.945	-190.655	-135.051	-136.400	-137.763	-139.141
501100	Beamte	-21.124	-51.821	-27.712	-27.989	-28.269	-28.551
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.593	-97.718	-76.936	-77.705	-78.482	-79.267
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.159	-7.573	-5.963	-6.022	-6.082	-6.143
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.300	-22.136	-17.305	-17.478	-17.652	-17.829
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-769	-11.407	-7.135	-7.206	-7.278	-7.351
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.575	-39.925	-24.259	-24.501	-24.746	-24.994
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.575	-39.925	-24.259	-24.501	-24.746	-24.994
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.520	-230.580	-159.310	-160.901	-162.509	-164.135
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.860	-220.480	-149.510	-151.066	-152.639	-154.229
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-141.860	-220.480	-149.510	-151.066	-152.639	-154.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.860	-220.480	-149.510	-151.066	-152.639	-154.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.617	-8.909	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
581102	I.V. - TUIV -	-13.617	-8.909	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.477	-229.389	-168.105	-169.846	-171.607	-173.387
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 10-04-01

Haushaltsplan 2017

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"

Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle (2,60 € je Wohnung)

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Bußgelder

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	2.992	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	251	100	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	251	100	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.602	10.100	9.800	9.835	9.870	9.906
10	- Personalauszahlungen	-138.973	-190.655	-135.051	-136.400	-137.763	-139.141
701100	Bezüge der Beamten	-19.921	-51.821	-27.712	-27.989	-28.269	-28.551
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.593	-97.718	-76.936	-77.705	-78.482	-79.267
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.159	-7.573	-5.963	-6.022	-6.082	-6.143
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.300	-22.136	-17.305	-17.478	-17.652	-17.829
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-11.407	-7.135	-7.206	-7.278	-7.351
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.575	-39.925	-24.259	-24.501	-24.746	-24.994
712100	Beamte	-10.575	-39.925	-24.259	-24.501	-24.746	-24.994
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.548	-230.580	-159.310	-160.901	-162.509	-164.135
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.946	-220.480	-149.510	-151.066	-152.639	-154.229
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)	-139.946	-220.480	-149.510	-151.066	-152.639	-154.229
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 60

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	60-1	Teil-/An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung
11 02 02	60-2	Recyclinghof
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und 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
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011110
Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Josef Meyer
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke Leistungen: Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen 01 - frei 02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten 03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.079	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
441100	Mieten und Pachten	14.879	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.551	601.100	550.100	300.100	250.100	200.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	356.551	600.000	550.000	300.000	250.000	200.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	371.630	629.600	582.600	332.600	282.600	232.600
11	- Personalaufwendungen	-38.772	-35.713	-36.492	-36.856	-37.224	-37.595
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.094	-27.387	-28.019	-28.299	-28.582	-28.867
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.092	-2.122	-2.171	-2.192	-2.214	-2.236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.625	-6.204	-6.302	-6.365	-6.428	-6.492
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.960					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.050					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.050					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225					
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-225					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.542	-9.500	-12.000	-12.030	-12.060	-12.090
542200	Mieten und Pachten	-6.043	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.312					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-654	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-47	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
544130	Beiträge zu Verbänden	-487	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.589	-45.213	-48.492	-48.886	-49.284	-49.685
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	303.041	584.387	534.108	283.714	233.316	182.915
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	303.041	584.387	534.108	283.714	233.316	182.915
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	303.041	584.387	534.108	283.714	233.316	182.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.608	-7.500	-6.300	-6.363	-6.426	-6.490
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-7.608	-7.500	-6.300	-6.363	-6.426	-6.490
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.433	576.887	527.808	277.351	226.890	176.425
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2017**Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten 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 458320 "Erträge a.d. Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen"

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

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben"

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

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus 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 544130 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 547301 "Wertkorrekturen zu Forderungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 10 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

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

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.872	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
641100	Mieten und Pachten	31.752	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.872	28.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-38.619	-35.713	-36.492	-36.856	-37.224	-37.595
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.094	-27.387	-28.019	-28.299	-28.582	-28.867
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.092	-2.122	-2.171	-2.192	-2.214	-2.236
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.625	-6.204	-6.302	-6.365	-6.428	-6.492
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.807					
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.050					
712100	Beamte	-6.050					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.077					
728180	Auszahl.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-2.077					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.916	-8.500	-35.700	-12.030	-12.060	-12.090
742200	Mieten und Pachten	-6.053	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676		-23.700			
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-654	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-47	-1.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
744130	Beitr. zu Verbänden	-487	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.662	-44.213	-72.192	-48.886	-49.284	-49.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.790	-15.613	-39.592	-16.286	-16.684	-17.085
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			39.200	39.200		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			39.200	39.200		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	823.604	711.700	625.552	300.000	250.000	200.000
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	12.587					
682120	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünf	4.036					
682250	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	187.552					
682260	Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	172.948					
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	8.948					
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	437.534	711.700	625.552	300.000	250.000	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.604	711.700	664.752	339.200	250.000	200.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-78.881	-159.000	-221.000	-105.000	-70.000	-70.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-13.550					
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-58.633	-139.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-6.698	-20.000	-76.000	-55.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-78.881	-159.000	-221.000	-105.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	744.723	552.700	443.752	234.200	180.000	130.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	698.933	537.087	404.160	217.914	163.316	112.915
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"**

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken wie Gewerbegebietsflächen und Grundstücke BP Ederener Weg veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden v.Ackerland"

Mittelbereitstellung für Grunderwerb- und Nebenkosten.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"

Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland(I 2010-0028), insbesondere für den Grunderwerb "In der Schaaf". Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 70 % (IHK) erwartet.

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Ackerland	I2010-0027 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	139.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	I2010-0028 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	20.000,00	36.800,00	15.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-76.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	I2011-0022 011110- Zugang/Abgang	-111.700,00	-75.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	111.700,00	75.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Josef Meyer
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen Leistungen: 01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze 02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung 03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.736	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	42.736	42.000	54.000	54.000	54.000	54.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.911	6.700	3.980	3.316	3.316	3.316
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.911	6.700	3.980	3.316	3.316	3.316
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.647	51.700	60.980	60.316	60.316	60.316
11	- Personalaufwendungen	-21.348	-22.542	-24.446	-24.689	-24.936	-25.185
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.792	-17.286	-18.770	-18.957	-19.147	-19.338
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.297	-1.340	-1.455	-1.469	-1.484	-1.499
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.260	-3.916	-4.221	-4.263	-4.305	-4.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.941	-68.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.803	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32.138	-65.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.206	-69.750	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-60.940	-59.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.516	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571180	Abschreibung a.BGA	-750	-750	-750	-750	-750	-750
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127					
547122	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.127					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.623	-160.292	-159.696	-160.419	-161.150	-161.888
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.975	-108.592	-98.716	-100.103	-100.834	-101.572
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.975	-108.592	-98.716	-100.103	-100.834	-101.572
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.975	-108.592	-98.716	-100.103	-100.834	-101.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.633	-159.036	-138.515	-139.899	-141.298	-142.710
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-102.685	-154.400	-130.510	-131.815	-133.133	-134.464
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.081	-3.539	-5.541	-5.596	-5.652	-5.708
581102	I.V. - TUIV -	-1.866	-1.097	-2.464	-2.488	-2.513	-2.538
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.608	-267.628	-237.231	-240.002	-242.132	-244.282
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**zum Produkt 06-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktiviert Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für die Verlagerung des Spielplatzes im Volkspark, der Umgestaltung des Bolzplatzes Am Heizwerk und der Attraktivierung des Wasserspielplatzes veranschlagt.

Für Anlagen im Bau werden diese Planungsleistungen als zusätzliche Kosten dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage (1.000,00 €), der sonstigen Kinderspielplätze (15.000,00 €) sowie Spielplatzpflege (29.000,00 €)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

Bei dem Sachkonto 783210 im Finanzplan sind Auszahlungen für die Anschaffung von GWG's veranschlagt. Da diese im ersten Jahr in voller Höhe abgeschrieben werden, belasten sie den Ergebnishaushalt bei Sachkonto 571085 in gleicher Höhe.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und 571173 "Abschreibung an Betriebsvorrichtungen"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-21.348	-22.542	-24.446	-24.689	-24.936	-25.185
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.792	-17.286	-18.770	-18.957	-19.147	-19.338
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.297	-1.340	-1.455	-1.469	-1.484	-1.499
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.260	-3.916	-4.221	-4.263	-4.305	-4.348
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.835	-68.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.730	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-36.104	-65.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.183	-90.542	-72.446	-73.169	-73.900	-74.638
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.183	-90.542	-72.446	-73.169	-73.900	-74.638
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.477	250.460	42.980	25.200	86.800	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.477	250.460	42.980	25.200	86.800	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.477	250.460	42.980	25.200	86.800	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.133	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-6.133	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.644	-368.200	-61.400	-36.000	-124.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.644	-368.200	-61.400	-36.000	-124.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.777	-396.200	-79.400	-54.000	-142.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.300	-145.740	-36.420	-28.800	-55.200	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.482	-236.282	-108.866	-101.969	-129.100	-92.638
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

zum Produkt 06-01-02

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Ersatzbeschaffung / Neuanschaffung von Spielgeräten und anderem Mobiliar auf Spielplätzen im Stadtgebiet (I2008-0059)

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

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

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	I2008-0059 060102- Anschaffung von Spielgeräten f.	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
060102-Neugestaltung SP Albertstraße	I2009-0021 060102- Neugestaltung SP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102-Anschaffung GwG's	I2010-0022 060102- Anschaffung GwG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
060102 - Maßnahmen im Rahmen Soziale Stadt	I2013-0016 060102 - Maßnahmen im Rahmen Soziale	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 - IHK- Sanier. Spielplatz +Anpass. Volkspark	I2014-0008 060102 - IHK- Sanier. Spielplatz +Anpass.	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 - IHK Aufwert. Sportpark /Wasserspielplatz	I2015-0023 060102 - IHK Aufwert. Sportpark	54.000,00	6.000,00	10.800,00	37.200,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	126.000,00	14.000,00	25.200,00	86.800,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00	-20.000,00	-36.000,00	-124.000,00	0,00	0,00
060102 - soz. Stadt - Bolzplatz Am Heizwerk	I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Bolzplatz	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.400,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen;

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

Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbebauflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen

Leistungen:

01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung

02 - Bauleitplanung

03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung

07 - Erschließungsbeiträge

08 - Anliegerbeiträge

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

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

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Bewirtsch.-Regeln: Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.**Stellenplanauszug****Zahl der Stellen 2015****Zahl der Stellen 2016****Zahl der Stellen 2017**

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 090101**
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stellenanteile insgesamt	2,7	2,7	2,7
davon Beamte	0,7	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
414100	Zuweisungen vom Land	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	4.180	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.107	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.469	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	692					
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.777	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.581	342.300	398.900	307.445	289.490	289.536
11	- Personalaufwendungen	-172.910	-178.884	-185.996	-187.854	-189.732	-191.629
501100	Beamte	-28.964	-29.545	-31.390	-31.703	-32.020	-32.341
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.435	-109.534	-112.501	-113.626	-114.762	-115.909
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.221	-8.489	-8.719	-8.806	-8.894	-8.983
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.939	-24.812	-25.304	-25.557	-25.812	-26.070
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.351	-6.504	-8.082	-8.162	-8.244	-8.326
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.010	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
543102	Planungskosten	-127.010	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.100	-634.082	-682.175	-684.307	-638.463	-640.640
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-202.519	-291.782	-283.275	-376.862	-348.973	-351.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.339	-11.777	-25.591	-25.846	-26.105	-26.366
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-261	-350	-400	-404	-408	-412
581102	I.V. - TUIV -	-19.078	-11.427	-25.191	-25.442	-25.697	-25.954
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.858	-303.559	-308.866	-402.708	-375.078	-377.470
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss Soziale Stadt und IHK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Baesweiler West

Sachkonto 457100 "Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)"

Ansatz für die Stellplatzablöse.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung:

Ansatz für Anplanung des BP 3E und BP 3F (Gewerbegebiet), BP 92 (Adenauerring/L50), BP 106-2.BA (Baesweiler Süd-West) einschl. Gutachten, BP 108 (Römerweg), BP 111 (Parkstraße II), BP 54.13 ("ehem. Busdepot") - städt. Anteil, div. Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, 1. Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belange Denkmalschutz, Sondagen sowie div. Maßnahmen der Förderprogramme Soziale Stadt Setterich und IHK Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.825	150.000	174.900	174.900	156.900	156.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	4.036	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.513	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.513	159.800	191.500	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.394					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.394					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.769	314.300	370.900	279.445	261.490	261.536
10	- Personalauszahlungen	-169.684	-178.884	-185.996	-187.854	-189.732	-191.629
701100	Bezüge der Beamten	-26.648	-29.545	-31.390	-31.703	-32.020	-32.341
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.435	-109.534	-112.501	-113.626	-114.762	-115.909
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.221	-8.489	-8.719	-8.806	-8.894	-8.983
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.939	-24.812	-25.304	-25.557	-25.812	-26.070
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.441	-6.504	-8.082	-8.162	-8.244	-8.326
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
712100	Beamte	-20.257	-22.763	-27.479	-27.753	-28.031	-28.311
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.923	-30.000	-48.000	-48.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.610	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-87.610	-402.435	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.474	-634.082	-682.175	-684.307	-638.463	-640.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.706	-319.782	-311.275	-404.862	-376.973	-379.104
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			59.465			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			59.465			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	673.873	2.149.200	3.615.600	250.000	230.000	480.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.873	2.149.200	3.675.065	250.000	230.000	480.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-84.950			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-84.950			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.950			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	673.873	2.149.200	3.590.115	250.000	230.000	480.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	491.168	1.829.418	3.278.840	-154.862	-146.973	100.896
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 688100 / 232001 "Beiträge und ähnliche Entgelte"

Für die Ablösung von der Stellplatzverpflichtung, für Erschließungsbeiträge für verschiedene Baugebiete und Straßenbaubeiträge werden Einzahlungen in Höhe von 2.149.200 € erwartet

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 090101**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
IHK Umsetzung Leitsystem	I2017-0005 IHK Umsetzung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leits	I2017-0006 IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches)	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	I2017-0027 IHK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 100101
Bodenordnungsverfahren**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60**Beschreibung:** Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen

Leistungen:

01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss

02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses

03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung

Allgemeine Ziele Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861	23.450				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.861	23.450				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.861	23.450				
11	- Personalaufwendungen	-6.971	-7.219	-4.563	-4.608	-4.653	-4.700
501100	Beamte	-5.793	-5.917	-3.629	-3.665	-3.701	-3.738
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.178	-1.302	-934	-943	-952	-962
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.304	-4.559	-3.177	-3.208	-3.240	-3.273
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.304	-4.559	-3.177	-3.208	-3.240	-3.273
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.884	-16.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.884	-16.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.158	-28.378	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.298	-4.928	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.298	-4.928	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.298	-4.928	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624	-387	-824	-832	-840	-848
581102	I.V. - TUIV -	-624	-387	-824	-832	-840	-848
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.922	-5.315	-10.264	-10.348	-10.433	-10.521
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

zum Produkt 10-01-01

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit"

Ansatz für die Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mitglieder des Umlegungsausschusses sowie Pauschalentschädigung für den Vorsitzenden.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.233	23.450				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.233	23.450				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.233	23.450				
10	- Personalauszahlungen	-6.345	-7.219	-4.563	-4.608	-4.653	-4.700
701100	Bezüge der Beamten	-5.330	-5.917	-3.629	-3.665	-3.701	-3.738
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.015	-1.302	-934	-943	-952	-962
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.304	-4.559	-3.177	-3.208	-3.240	-3.273
712100	Beamte	-3.304	-4.559	-3.177	-3.208	-3.240	-3.273
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.185	-16.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-9.185	-16.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.834	-28.378	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.399	-4.928	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
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)	23.399	-4.928	-9.440	-9.516	-9.593	-9.673
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler

Leistungen:

- 01- Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
- 02 - Mobile Saftpresse
- 03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
- 04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
- 05 - Restsperrgut - entfällt -
- 06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
- 07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
- 08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
- 09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
- 10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
- 11 - AWA GmbH
- 11-01 - Metall
- 11-02 - Holz
- 11-03 - biologisch abbaubare Abfälle
- 11-04 - Elektroschrott
- 12 - ZEW
- 12-01 - Abfallbeseitigung
- 12-02 - wilder Müll
- 13 - Regio-Entsorgung
- 13-01 - Umlage
- 13-02 - Abfallsäcke
- 13-03 - Sperrgutkarten
- 13-01 - Vorsortierer
- 14 - Stammkapital Regio-Entsorgung
- 15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
- 16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
- 17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
- 18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
- 19 - Recyclinghof

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

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 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	1,9	1,9	1,9
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.451	44.900	37.500	37.500	37.500	37.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.451	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		7.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.806	2.036.373	2.098.793	1.994.642	2.011.857	2.011.774
432100	Benutzungsgebühren	2.033.025	1.836.373	1.952.610	1.972.136	1.991.857	2.011.774
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	35.781	200.000	146.183	22.506	20.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.788	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	159.421					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	50.283	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79					
456100	Bußgelder	79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.316.124	2.151.273	2.206.293	2.102.142	2.119.357	2.119.274
11	- Personalaufwendungen	-72.600	-77.973	-78.907	-79.693	-80.491	-81.296
501100	Beamte	-18.537	-18.905	-20.529	-20.734	-20.941	-21.151
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.936	-42.106	-40.764	-41.171	-41.583	-41.999
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.550	-3.263	-3.159	-3.190	-3.222	-3.254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.739	-9.538	-9.169	-9.260	-9.353	-9.446
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.839	-4.161	-5.286	-5.338	-5.392	-5.446
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.022.403	-2.016.400	-2.004.900	-2.072.924	-2.093.652	-2.114.586
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.804	-25.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-400	-400	-404	-408	-412
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.930	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.995.668	-1.990.000	-1.977.500	-2.045.250	-2.065.702	-2.086.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.500				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-5.000				
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-7.500				
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448	-2.300	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543110	Bürobedarf	-38	-100	-100	-101	-102	-103
543130	Porto	-1.141	-1.500	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
543140	Telefon		-300	-300	-303	-306	-309
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-50	-300	-300	-303	-306	-309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-219					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.737	-2.123.938	-2.104.078	-2.173.088	-2.194.817	-2.216.760
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	201.387	27.335	102.215	-70.946	-75.460	-97.486
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	201.387	27.335	102.215	-70.946	-75.460	-97.486
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	201.387	27.335	102.215	-70.946	-75.460	-97.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.547	32.500	38.000	38.380	38.763	39.151
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	36.547	32.500	38.000	38.380	38.763	39.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.760	-210.709	-211.576	-213.690	-215.827	-217.985
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-122.287	-146.800	-146.800	-148.268	-149.750	-151.248
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-12.906	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
581102	I.V. - TUIV -	-4.273	-7.039	-5.688	-5.744	-5.802	-5.860
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-51.102	-44.270	-45.488	-45.942	-46.402	-46.866
581105	I.V. - Versicherungen -	-192	-600	-600	-606	-612	-618
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.174	-150.874	-71.361	-246.256	-252.524	-276.320
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**zum Produkt 11-02-01****Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"**

Veranschlagt wurden gemäß bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland) 1,41 € ohne MWSt je Einwohner.

Die Verlängerungsvereinbarung zum bestehenden DSD-Vertrag läuft bis zum 31.12.2016. Die Verhandlungen über die Höhe des Nebenentgeltes ab 01.01.2017 sind noch nicht abgeschlossen. Es ist zu erwarten, dass das Nebenentgelt unter den gleichen Voraussetzungen wie 2016 gezahlt wird.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2017 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet.

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

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich"

Nutzungsentschädigung der RegioEntsorgung für die Kosten der Betriebsführung des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Entsorgung wilden Mülls durch eigene Anlieferung, für die Entsorgung von Schadstoffen und für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (graue Säcke) zum Einsammeln von wildem Müll.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Containerstandorten und für Material zur Montage von Straßenabfallbehältern.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Betrieb und Wartung für den Radlader zum Beladen der Grünschnitt-Container am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftplanes 2017 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Haushaltsplan 2017

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

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung der Kosten für den Windelservice.

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

Vorsorglicher Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543130 "Porto" und Sachkonto 543140 "Telefon"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 571175 "Afa auf Fahrzeuge"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung. Für 2017 wird keine Abschreibung erwartet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "I.V. Gebäudemanagement"

Der Aufwand des Gebäudemanagements ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Es erfolgt die interne Leistungsverrechnung für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

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

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Abfallbeseitigung tätigen Verwaltungsbediensteten der Finanzverwaltung werden von hier an die Produkte 01 09 01 (Finanzverwaltung) und 01 09 02 (Steuern) erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.567	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	44.567	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.642	1.836.373	1.952.610	1.972.136	1.991.857	2.011.774
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.034.642	1.836.373	1.952.610	1.972.136	1.991.857	2.011.774
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.021	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	125.679					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	50.283	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	26					
07	+ Sonstige Einzahlungen	79					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.255.308	1.943.773	2.060.110	2.079.636	2.099.357	2.119.274
10	- Personalauszahlungen	-70.401	-77.973	-78.907	-79.693	-80.491	-81.296
701100	Bezüge der Beamten	-17.054	-18.905	-20.529	-20.734	-20.941	-21.151
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.936	-42.106	-40.764	-41.171	-41.583	-41.999
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.550	-3.263	-3.159	-3.190	-3.222	-3.254
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.739	-9.538	-9.169	-9.260	-9.353	-9.446
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.122	-4.161	-5.286	-5.338	-5.392	-5.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
712100	Beamte	-18.286	-14.565	-17.971	-18.150	-18.332	-18.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.021.477	-2.016.400	-2.004.900	-2.072.924	-2.093.652	-2.114.586
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.703	-25.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-400	-400	-404	-408	-412
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.105	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.995.668	-1.990.000	-1.977.500	-2.045.250	-2.065.702	-2.086.357
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.681	-2.300	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743110	Ausz. Bürobedarf	-4	-100	-100	-101	-102	-103
743130	Ausz. Porto	-1.310	-1.500	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
743140	Ausz. Telefon		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-346					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-21	-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.845	-2.111.438	-2.104.078	-2.173.088	-2.194.817	-2.216.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	143.463	-167.665	-43.968	-93.452	-95.460	-97.486
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		-7.500	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-7.500	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-7.500	-10.800	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	143.463	-175.165	-54.768	-101.952	-103.960	-105.986
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**zum Produkt 11-02-01****Sachkonto 783210 / 082001 "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 € "**

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

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 110201****Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110201-Anschaffung von Abfallbehälter	I2008-0068 110201- Anschaffung von	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	I2008-0069 110202- Anschaffung bewegl. Vermögen	500,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 120301****Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Josef Meyer
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung Leistungen: 01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten 02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität 03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch u.a. Fachgesetze
Allgemeine Ziele	Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.706	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.706	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.706	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-15.128	-14.949	-16.116	-16.275	-16.437	-16.601
501100	Beamte	-6.009	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.597	-5.766	-6.257	-6.319	-6.382	-6.446
502200	Tariflich Beschäftigte	-432	-447	-485	-489	-494	-499
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.087	-1.307	-1.408	-1.422	-1.436	-1.450
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.002	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.534	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.534	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-683	-4.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-683	-4.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.545	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-8.545	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543102	Planungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.890	-34.340	-39.362	-39.646	-39.934	-40.227
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.184	-27.640	-32.662	-32.946	-33.234	-33.527
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.184	-27.640	-32.662	-32.946	-33.234	-33.527
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.184	-27.640	-32.662	-32.946	-33.234	-33.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.746	-9.675	-11.287	-11.399	-11.513	-11.628
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.503	-8.900	-9.645	-9.741	-9.838	-9.937
581102	I.V. - TUIV -	-1.243	-775	-1.642	-1.658	-1.675	-1.691
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.930	-37.315	-43.949	-44.345	-44.747	-45.155
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

zum Produkt 12-03-01

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Hier sind die Mittel für Ersatzscheiben sowie anderer Ersatzteile für Wartehallen und Haltestellenbeschilderungen im Stadtgebiet veranschlagt.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Anteil der Stadt Baesweiler für die Erstellung eines Haltestellenkatasters.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 571146 "Bilanzielle Abschreibungen"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und
Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-14.380	-14.949	-16.116	-16.275	-16.437	-16.601
701100	Bezüge der Beamten	-5.533	-6.089	-6.335	-6.398	-6.462	-6.526
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.597	-5.766	-6.257	-6.319	-6.382	-6.446
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-432	-447	-485	-489	-494	-499
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.087	-1.307	-1.408	-1.422	-1.436	-1.450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.730	-1.340	-1.631	-1.647	-1.663	-1.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.534	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
712100	Beamte	-5.534	-4.691	-5.546	-5.601	-5.657	-5.714
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-663	-4.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-663	-4.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.577	-25.640	-30.662	-30.946	-31.234	-31.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.577	-25.640	-30.662	-30.946	-31.234	-31.527
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.577	-25.640	-30.662	-30.946	-31.234	-31.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Josef Meyer
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	<p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze</p> <p>Leistungen:</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung</p>
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.428	64.586	67.967	64.640	65.286	65.939
432100	Benutzungsgebühren	86.428	64.586	64.000	64.640	65.286	65.939
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.			3.967			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.428	64.586	67.967	64.640	65.286	65.939
11	- Personalaufwendungen	-5.788	-5.763	-6.079	-6.139	-6.201	-6.262
501100	Beamte	-4.634	-4.723	-4.834	-4.882	-4.931	-4.980
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.154	-1.040	-1.245	-1.257	-1.270	-1.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.964	-3.639	-4.232	-4.274	-4.317	-4.360
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.964	-3.639	-4.232	-4.274	-4.317	-4.360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.947	-24.200	-32.600	-32.926	-33.255	-33.587
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-22.947	-24.200	-32.600	-32.926	-33.255	-33.587
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.506	-90	-90	-90	-91	-92
543120	Bücher, Zeitschriften		-90	-90	-90	-91	-92
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-42.506					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.205	-33.692	-43.001	-43.429	-43.864	-44.301
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.222	30.894	24.966	21.211	21.422	21.638
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.222	30.894	24.966	21.211	21.422	21.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.222	30.894	24.966	21.211	21.422	21.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.737	28.395	30.143	30.444	30.748	31.055
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	17.871	22.895	24.543	24.788	25.036	25.286
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	7.865	5.500	5.600	5.656	5.712	5.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.678	-44.575	-42.356	-42.779	-43.206	-43.638
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.180	-27.260	-24.100	-24.341	-24.584	-24.830
581102	I.V. - TUIV -	-622	-390	-821	-829	-837	-845
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-16.876	-16.925	-17.435	-17.609	-17.785	-17.963
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.281	14.714	12.753	8.876	8.964	9.055
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

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

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01. Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt. Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2017 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesem Sachkonto veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Straßenreinigung tätigen Mitarbeiter der Verwaltung werden über die innere Verrechnung den Produkten 01 09 01 (Finanzverwaltung), 01 09 02 (Steuerabteilung) und 01 12 01 (Baubetriebshof) erstattet.

Für die Durchführung des Winterdienstes ist eine Verrechnung an den Bauhof nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.342	64.586	64.000	64.640	65.286	65.939
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.342	64.586	64.000	64.640	65.286	65.939
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.342	64.586	64.000	64.640	65.286	65.939
10	- Personalauszahlungen	-5.278	-5.763	-6.079	-6.139	-6.201	-6.262
701100	Bezüge der Beamten	-4.263	-4.723	-4.834	-4.882	-4.931	-4.980
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.015	-1.040	-1.245	-1.257	-1.270	-1.282
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.964	-3.639	-4.232	-4.274	-4.317	-4.360
712100	Beamte	-2.964	-3.639	-4.232	-4.274	-4.317	-4.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.940	-24.200	-32.600	-32.926	-33.255	-33.587
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-22.940	-24.200	-32.600	-32.926	-33.255	-33.587
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-90	-90	-90	-91	-92
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-90	-90	-90	-91	-92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.182	-33.692	-43.001	-43.429	-43.864	-44.301
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.160	30.894	20.999	21.211	21.422	21.638
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)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	55.160	30.894	20.999	21.211	21.422	21.638
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 130101****Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Leistungen:

01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten

02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen

03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen

04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

05 - Förderung des Stadtgrüns

05 - 01 - Baumscheiben

05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen

06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm

07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen

07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder

08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen

08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität;
Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;
Attraktivitätssteigerung
von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.823	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000
414100	Zuweisungen vom Land	3.707					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	70.116	68.000	93.000	93.000	93.000	93.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343					
446130	Erträge aus Verkauf	343					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	237					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.480	17.600	3.140	2.616	2.616	2.616
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.480	17.600	3.140	2.616	2.616	2.616
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.883	88.650	99.190	98.666	98.666	98.666
11	- Personalaufwendungen	-30.110	-31.912	-34.024	-34.363	-34.707	-35.054
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.759	-24.471	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.835	-1.897	-2.025	-2.045	-2.065	-2.086
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.516	-5.544	-5.876	-5.934	-5.994	-6.054
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.352	-273.700	-282.700	-285.527	-288.381	-291.265
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.415	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524111	Wasser/Abwasser	-5.800	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-2.404	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-19.717	-18.200	-18.200	-18.382	-18.565	-18.751
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-190.016	-241.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.611	-78.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-73.709	-74.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.902	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-335					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.407	-384.512	-433.624	-436.790	-439.988	-443.219
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-252.523	-295.862	-334.434	-338.124	-341.322	-344.553
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-252.523	-295.862	-334.434	-338.124	-341.322	-344.553
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-252.523	-295.862	-334.434	-338.124	-341.322	-344.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.811	84.713	36.965	37.334	37.708	38.085
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	37.811	84.713	36.965	37.334	37.708	38.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.045	-407.860	-488.896	-493.784	-498.721	-503.707
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-573.816	-333.600	-449.630	-454.126	-458.667	-463.253
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	26.929	-36.755				

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581102	I.V. - TUIV -	-3.344	-2.001	-4.416	-4.460	-4.504	-4.549
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-33.814	-35.504	-34.850	-35.198	-35.550	-35.905
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-798.757	-619.009	-786.365	-794.574	-802.335	-810.175
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 13-01-01

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

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

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

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

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

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen)

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen der Abt. 601 für Ausbau von Friedhöfen und für die Aufwertung wohnungsnaher Treffpunkte im Rahmen der IHK Baesweiler veranschlagt.

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen. Es wurden Mittel bereit gestellt für die Anschaffung von Spritz- und Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (10.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000,- €), für die Begrünung der Baumscheiben (20.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (3.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfades (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (20.000,- €), Pflege von Baumscheiben (104.000 €), Pflege der Friedhöfe (21.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (20.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (4.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (25.000 €) und Pflege div. Freiflächen (20.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen:

bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Haushaltsplan 2017

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

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.707					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343					
646130	Einzahlungen aus Verkauf	343					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	237					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.287	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-30.110	-31.912	-34.024	-34.363	-34.707	-35.054
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.759	-24.471	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.835	-1.897	-2.025	-2.045	-2.065	-2.086
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.516	-5.544	-5.876	-5.934	-5.994	-6.054
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.912	-255.500	-264.500	-267.145	-269.816	-272.514
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.593	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724111	Wasser/Abwasser	-5.800	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-2.404	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-187.115	-241.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-335					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-335					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.356	-287.412	-298.524	-301.508	-304.523	-307.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.069	-287.362	-298.474	-301.458	-304.473	-307.518
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.308	239.020	35.840	7.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	159.207	239.020	35.840	7.000		
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.101					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.308	239.020	35.840	7.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-283.183	-350.700	-74.400	-13.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-283.183	-350.700	-74.400	-13.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.850	-21.200	-21.200	-21.382	-21.565	-21.751
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.850	-18.200	-18.200	-18.382	-18.565	-18.751
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.033	-373.400	-97.100	-35.882	-26.065	-26.251
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.726	-134.380	-61.260	-28.882	-26.065	-26.251

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-377.795	-421.742	-359.734	-330.340	-330.538	-333.769
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**zum Produkt 13-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"

Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 1.500 € (>410 €) für die Inv-Nr. I2008-0144.

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

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

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130101-Anschaffung GWG's	I2008-0102 130101- Anschaffung GWG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
130101-Anschaffung von Anlagevermögen	I2008-0144 130101- Anschaffung von	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche Im Bongert	I2012-0006 130101- Soz. Stadt: Freifläche	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Aufw.Trepp.Erbdrosten Nord	I2012-0007 130101- Soz. Stadt: Aufw.Trepp.Erbdro	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche Emil- Mayrisch-Str.	I2012-0008 130101- Soz. Stadt: Freifläche Emil-Mayrisch-Str.	1.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	2.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101- Soz. Stadt: Freifläche am Judenfriedhof	I2012-0009 130101- Soz. Stadt: Freifläche am Judenfriedhof	640,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	960,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.600,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - soz. Stadt -Freifläche Jakob-Triem-Platz	I2013-0025 130101 - soz. Stadt -Freifläche Jakob-Triem-Platz	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliche Grünflächen
Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130101 - soz.Stadt- Freiflä.Eingangsber. Lessingstr	I2013-0026 130101 - soz.Stadt- Freiflä.Eingangsber	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - Soziale Stadt Freifläche An der Burg	I2013-0027 130101 - Soziale Stadt Freifläche An	1.680,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	2.520,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.200,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - Soziale Stadt Freifläche Am Bauhof	I2013-0028 130101 - Soziale Stadt Freifläche	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogr	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 - soz. Stadt - Aufwertung Volkspark	I2015-0024 130101 - soz. Stadt -	91.200,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	212.800,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-304.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Urnenstelen Friedhof Oidweiler	I2017-0025 Urnenstelen Friedhof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 130201****Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Josef Meyer**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Bereitstellung von Erholungsflächen in der freien Landschaft; Erhöhung der Biotop-, Landschaftsbild- und Freiraumqualität; Förderung, Weiterentwicklung und Vernetzung städtischer sowie regionaler Grünzüge; Förderung der Ziele sowie Überwachung der Festsetzungen des Artenschutzes, Baumschutzes der Landschaftsentwicklung, des Landschaftsplanes sowie Naturdenkmäler

Leistungen:

01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen

02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft

02 - 01 - Rahmenplanung via belgica

02 - 02 - Baumallee Bееckfließ

02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße

02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße

03 - Baumschutzsatzung

04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)

05 - Biotoperfassung

06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein

07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks

07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP

07 - 02 - Grünflächenpflege CAP

07 - 03 - Geschichtstafeln CAP

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2017

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

davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.731	113.500	109.000	109.000	109.000	109.000
414100	Zuweisungen vom Land	12.779					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.952	113.500	109.000	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	51	51
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	51	51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	228	2.300	2.340	1.949	1.949	1.949
471100	Aktivierte Eigenleistungen	228	2.300	2.340	1.949	1.949	1.949
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.961	115.900	111.440	111.049	111.050	111.050
11	- Personalaufwendungen	-32.048	-32.215	-33.385	-33.717	-34.054	-34.395
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.048	-24.704	-25.633	-25.889	-26.148	-26.409
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.856	-1.915	-1.987	-2.006	-2.026	-2.047
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.537	-5.596	-5.765	-5.822	-5.880	-5.939
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.608					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.465					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.465					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.318	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
524112	Stromkosten	-91					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-40.226	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.750	-133.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.750	-133.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.581	-210.715	-207.385	-208.167	-208.958	-209.758
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.620	-94.815	-95.945	-97.118	-97.908	-98.708
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-81.620	-94.815	-95.945	-97.118	-97.908	-98.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-81.620	-94.815	-95.945	-97.118	-97.908	-98.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.386	-28.367	-26.124	-26.385	-26.648	-26.915
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.253	-25.000	-19.211	-19.403	-19.597	-19.793
581102	I.V. - TUIV -	-4.402	-2.647	-5.813	-5.871	-5.929	-5.989
581105	I.V. - Versicherungen -	-732	-720	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.006	-123.182	-122.069	-123.503	-124.556	-125.623
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica
zum Produkt 13-02-01
Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen -zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren. Hier sind in 2017 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen und Maßnahmen der Tourismusförderung veranschlagt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt. Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (35.000,- €), Unterhaltung von Flächen "Anpflanzungen im Rahmen Natur- und Landschaftsschutz / Ortsrandeingrünung" (4.000,- €), Sonstige Unterhaltung u.a. CAP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen) (6.000,- €)

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau					
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.779					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.779					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	51	51
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	51	51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	212					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	50	50	50	50	50
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.998	100	100	100	101	101
10	- Personalauszahlungen	-31.986	-32.215	-33.385	-33.717	-34.054	-34.395
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.048	-24.704	-25.633	-25.889	-26.148	-26.409
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.856	-1.915	-1.987	-2.006	-2.026	-2.047
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.537	-5.596	-5.765	-5.822	-5.880	-5.939
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.546					
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.465					
712100	Beamte	-2.465					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.560	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
724112	Stromkosten	-91					
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-36.469	-45.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.011	-77.215	-78.385	-79.167	-79.958	-80.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.013	-77.115	-78.285	-79.067	-79.857	-80.657
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		92.500	12.500	80.000		
681100	Investitionszuweisungen vom Land		90.000	12.500	80.000		
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden		2.500				
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		92.500	12.500	80.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.402	-105.000	-15.000	-90.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.402	-105.000	-15.000	-90.000		
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	-2.402	-105.000	-15.000	-90.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.402	-12.500	-2.500	-10.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.415	-89.615	-80.785	-89.067	-79.857	-80.657
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**zum Produkt 13-02-01****Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 130201**Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130201- Förderung Tourismus	I2016-0009 130201- Förderung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	I2016-0021 130201 - RWT touristische Förderung der	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	90.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
Förderung Tourismus 2017	I2017-0007 Förderung Tourismus 2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 140101****Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Josef Meyer
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	<p>Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen</p> <p>02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen</p> <p>04 - Lokale Agenda</p> <p>05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>05 - 01 Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet</p> <p>05 - 02 Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II</p> <p>05 - 03 Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen</p> <p>05 - 04 Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg</p> <p>05 - 05 Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße</p>
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz
Allgemeine Ziele	Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.780	54.900	61.500	30.750		
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.780	54.900	61.500	30.750		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.721	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	119.721	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.501	165.900	185.200	71.750	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-40.577	-61.332	-75.690	-76.446	-77.210	-77.982
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.879	-47.033	-58.115	-58.696	-59.283	-59.875
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.467	-3.645	-4.504	-4.549	-4.594	-4.640
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.231	-10.654	-13.071	-13.201	-13.333	-13.467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.775	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-58.775	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-932	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.283	-237.832	-286.590	-196.636	-198.601	-200.587
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	37.218	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.409	-36.675	-34.478	-34.822	-35.171	-35.521
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-36.166	-35.900	-32.836	-33.164	-33.496	-33.830
581102	I.V. - TUIV -	-1.243	-775	-1.642	-1.658	-1.675	-1.691
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192	-108.607	-135.868	-159.708	-192.772	-195.108
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 14-01-01

Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"

Haushaltsplan 2017

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

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

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Veranschlagung d. Beiträge gemäß § 135 a-c BauGB sowie zum Ökol. Ausgleich BP 80 Ederener Weg (2.000 €), BP Hinter den Füllen (39.000 €).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt. Ansatz für Entwicklungspflege: BP 3D - Gewerbegebiet (15.000 €), BP 102 - Am Feuerwehrturm (3.000 €), 4. WKA (2.500 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.000 €) und BP 91 Hubertusstraße (2.000 €) sowie Herstellung des ökol. Ausgleich BP 80 - Ederener Weg (41.500 €), Dirt Bike Anlage (3.000 €) und BP 95 Fließstraße (25.000 €).

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz (25.000 €). 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 2017

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.780	54.900	61.500	30.750		
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	17.780	54.900	61.500	30.750		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.690	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.690	111.000	123.700	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.470	165.900	185.200	71.750	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	-40.577	-61.332	-75.690	-76.446	-77.210	-77.982
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.879	-47.033	-58.115	-58.696	-59.283	-59.875
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.467	-3.645	-4.504	-4.549	-4.594	-4.640
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.231	-10.654	-13.071	-13.201	-13.333	-13.467
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.147	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-25.147	-105.500	-185.900	-94.940	-95.889	-96.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-737	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-737	-71.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.461	-237.832	-286.590	-196.636	-198.601	-200.587
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.991	-71.932	-101.390	-124.886	-157.601	-159.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			9.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			9.000			
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			9.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-10.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-10.000			
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			-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-1.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.991	-71.932	-102.390	-124.886	-157.601	-159.587
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 2017

Investitionen Produkt 140101							
Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen					
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Anschaffung E-Ladesäule	I2017-0008	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Dr. Willi Linkens
Verantw.Org.Einheit	Dez. I
Beschreibung:	<p>Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen</p> <p>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</p> <p>03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken</p> <p>04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel</p> <p>05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)</p> <p>06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen</p> <p>07 - Bestandspflege</p> <p>08 - Werbung für den Standort</p> <p>09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen</p> <p>10 - Beratungsleistungen für Dritte</p> <p>11 - Verlustabdeckungen</p> <p>12 - City- und Geschäftsflächenmanagement</p>
Auftragsgrundlage	GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.200	85.700	87.000	87.800	46.879
414100	Zuweisungen vom Land		75.200	85.700	87.000	87.800	46.879
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	2.000	900	900	900	900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	2.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	900	77.200	86.600	87.900	88.700	47.779
11	- Personalaufwendungen	-111.490	-120.799	-121.810	-123.027	-124.256	-125.499
501200	Tariflich Beschäftigte	-90.223	-92.635	-93.525	-94.460	-95.404	-96.358
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.964	-7.179	-7.248	-7.320	-7.393	-7.467
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.303	-20.985	-21.037	-21.247	-21.459	-21.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.465	-125.500	-140.500	-141.905	-143.323	-144.756
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.791	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.674	-123.000	-138.000	-139.380	-140.773	-142.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200				
571145	Abschreibung a.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)		-200				
15	- Transferaufwendungen	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-77.000	-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	-22.892	-28.000	-28.000	-28.090	-28.180	-28.272
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.669	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
544140	Sonstige Beiträge	-17.223	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.847	-319.499	-335.310	-338.022	-340.759	-343.527
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.947	-242.299	-248.710	-250.122	-252.059	-295.748
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-214.947	-242.299	-248.710	-250.122	-252.059	-295.748
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-214.947	-242.299	-248.710	-250.122	-252.059	-295.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.270	-46.520	-45.355	-45.807	-46.266	-46.728
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.589	-30.200	-27.780	-28.057	-28.338	-28.621
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-17.681	-16.320	-17.575	-17.750	-17.928	-18.107
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.217	-288.819	-294.065	-295.929	-298.325	-342.476
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**zum Produkt 15-01-01****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Landeszuschuss Soziale Stadt /Leerstandsmanagement (40.200 €) und IHK Baesweiler /Citymanagement (28.000 €) und Verfügungsfond (17.500 €).

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

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung sowie Soziale Stadt: Leerstandsmanagement (67.000,00 €) sowie IHK Baesweiler / Citymanagement (40.000 €) und Verfügungsfond (25.000 €).

Sachkonto 531500 "Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sachverständige"

Nach Reduzierung der Kosten für Personal und Anpassung der Pachtzahlung ergibt sich eine entsprechend reduzierte Verlustabdeckung für das gewerbliche Service-Center (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an die Gewerbevereine für die Weihnachtsbeleuchtung

Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses den Gewerbeverbänden Baesweiler und Setterich einen Zuschuss in Höhe von 40 % zu den nachgewiesenen Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung (elektr. Anschlusskosten, Reparaturarbeiten und Stromlieferung) bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro für Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Mittelbedarf für Geschenke an ortsansässige Firmen, Material für die Instandhaltung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet und für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen.

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass der Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen in der veranschlagten Höhe zu leisten ist.

Sachkonto 571145 "Abschreibungen auf Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsleitungen)"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 15 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Aus steuerlichen Gründen werden vom Betrieb gewerblicher Art "Gewerbliches Service Center" in Anspruch genommene Leistungen anderer Abteilungen als ILV verrechnet.

Wie in Vorjahren wird ein anteiliger Personalaufwand für Arbeitsleistungen des Hochbauamtes und der Personalabteilung, der für das ITS erbracht wird, an die Produkte 01 11 01 und 01 05 02 erstattet. Weitere Verwaltungskostenanteile werden mit den Produkten 01-09-01 und 01-09-02 verrechnet.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.200	85.700	87.000	87.800	46.879
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		75.200	85.700	87.000	87.800	46.879
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	2.000	900	900	900	900
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	2.000	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251	77.200	86.600	87.900	88.700	47.779
10	- Personalauszahlungen	-111.490	-120.799	-121.810	-123.027	-124.256	-125.499
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.223	-92.635	-93.525	-94.460	-95.404	-96.358
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.964	-7.179	-7.248	-7.320	-7.393	-7.467
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.303	-20.985	-21.037	-21.247	-21.459	-21.674
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.097	-125.500	-140.500	-141.905	-143.323	-144.756
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-632					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.791	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.674	-123.000	-138.000	-139.380	-140.773	-142.181
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-78.415	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-78.415	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.892	-28.000	-28.000	-28.090	-28.180	-28.272
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.669	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
744140	Sonstige Beiträge	-17.223	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.895	-319.299	-335.310	-338.022	-340.759	-343.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-216.644	-242.099	-248.710	-250.122	-252.059	-295.748
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)	-216.644	-242.099	-248.710	-250.122	-252.059	-295.748
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 2017

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

zum Produkt 15-01-01

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

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

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 100201
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Iris Tomczak-Pestel**Verantw.Org.Einheit** Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr

01 - Bauvoranfrage

02 - Baugenehmigungsverfahren

03 - Freistellungsverfahren

04 - Kenntnisgabeverfahren / Nutzungsänderungen

05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung

06 - Teilungsgenehmigungen

07 - Führen des Baulastenverzeichnisses

08 - Bauüberwachung und -abnahmen

09 - Wiederkehrende Prüfungen

10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten

11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren

12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	4,3	4,3	4,3
davon Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	3,4	3,4	3,4

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Bauordnung					
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.358	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
431100	Verwaltungsgebühren	139.047	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
432100	Benutzungsgebühren	1.311					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
441100	Mieten und Pachten	2.370					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456100	Bußgelder	112.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.868	168.000	168.000	169.600	171.216	172.848
11	- Personalaufwendungen	-287.386	-303.120	-316.694	-319.859	-323.057	-326.287
501100	Beamte	-50.398	-51.057	-53.222	-53.754	-54.291	-54.834
501200	Tariflich Beschäftigte	-177.855	-184.677	-191.772	-193.689	-195.626	-197.582
502200	Tariflich Beschäftigte	-13.740	-14.312	-14.862	-15.010	-15.160	-15.312
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.287	-41.835	-43.135	-43.566	-44.002	-44.441
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.106	-11.239	-13.703	-13.840	-13.978	-14.118
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.176	-39.336	-46.591	-47.056	-47.527	-48.002
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-38.176	-39.336	-46.591	-47.056	-47.527	-48.002
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.562	-342.456	-363.285	-366.915	-370.584	-374.289
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.693	-174.456	-195.285	-197.315	-199.368	-201.441
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.693	-174.456	-195.285	-197.315	-199.368	-201.441
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.693	-174.456	-195.285	-197.315	-199.368	-201.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.404	-14.432	-33.574	-33.909	-34.248	-34.590
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-100	-30	-30	-30	-30
581102	I.V. - TUIV -	-24.404	-14.332	-33.544	-33.879	-34.218	-34.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.098	-188.888	-228.859	-231.224	-233.616	-236.031
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

zum Produkt 10-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Aufgrund der konjunkturellen Lage wird für 2015 mit veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit gleich steigenden Einnahmen gerechnet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Bauordnung					
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.897	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
631100	Verwaltungsgebühren	147.586	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370					
641100	Mieten und Pachten	2.370					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	24.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.992	168.000	168.000	169.600	171.216	172.848
10	- Personalauszahlungen	-281.254	-303.120	-316.694	-319.859	-323.057	-326.287
701100	Bezüge der Beamten	-46.363	-51.057	-53.222	-53.754	-54.291	-54.834
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-177.855	-184.677	-191.772	-193.689	-195.626	-197.582
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.740	-14.312	-14.862	-15.010	-15.160	-15.312
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.287	-41.835	-43.135	-43.566	-44.002	-44.441
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.010	-11.239	-13.703	-13.840	-13.978	-14.118
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.176	-39.336	-46.591	-47.056	-47.527	-48.002
712100	Beamte	-38.176	-39.336	-46.591	-47.056	-47.527	-48.002
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.430	-342.456	-363.285	-366.915	-370.584	-374.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.438	-174.456	-195.285	-197.315	-199.368	-201.441
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-143.438	-174.456	-195.285	-197.315	-199.368	-201.441
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 100301
Unterschutzstellung, Denkmalförderung**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Iris Tomczak-Pestel**Verantw.Org.Einheit** Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmalern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren

Leistungen:

01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG**Allgemeine Ziele** Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	-7.232	-8.082	-7.979	-8.057	-8.137	-8.218
501100	Beamte	-2.653	-2.681	-2.804	-2.832	-2.860	-2.888
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.573	-3.689	-3.419	-3.453	-3.487	-3.522
502200	Tariflich Beschäftigte	-276	-286	-265	-267	-270	-273
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-640	-836	-769	-776	-784	-792
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-91	-590	-722	-729	-736	-743
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.258	-2.066	-2.455	-2.479	-2.504	-2.529
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.258	-2.066	-2.455	-2.479	-2.504	-2.529
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	-8.490	-10.448	-10.734	-10.836	-10.941	-11.047
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.490	-10.148	-10.434	-10.533	-10.635	-10.738
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.490	-10.148	-10.434	-10.533	-10.635	-10.738
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.490	-10.148	-10.434	-10.533	-10.635	-10.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266	-775	-1.739	-1.756	-1.773	-1.791
581102	I.V. - TUIV -	-1.266	-775	-1.739	-1.756	-1.773	-1.791
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.755	-10.923	-12.173	-12.289	-12.408	-12.529
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für die Veranstaltung "Tag des Denkmals".

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
631100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-6.928	-8.082	-7.979	-8.057	-8.137	-8.218
701100	Bezüge der Beamten	-2.440	-2.681	-2.804	-2.832	-2.860	-2.888
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.573	-3.689	-3.419	-3.453	-3.487	-3.522
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-276	-286	-265	-267	-270	-273
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-640	-836	-769	-776	-784	-792
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-590	-722	-729	-736	-743
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.258	-2.066	-2.455	-2.479	-2.504	-2.529
712100	Beamte	-1.258	-2.066	-2.455	-2.479	-2.504	-2.529
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	-8.186	-10.448	-10.734	-10.836	-10.941	-11.047
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.186	-10.148	-10.434	-10.533	-10.635	-10.738
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.186	-10.148	-10.434	-10.533	-10.635	-10.738
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 65

Produkt	Kostenstelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder, Sauna
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011101
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	5,8	5,8	5,8
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	5,3	5,3	5,3

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.747	282.000				
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.747	282.000				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.747	282.000				
11	- Personalaufwendungen	-400.591	-460.945	-460.521	-465.124	-469.773	-474.473
501100	Beamte	-20.360	-20.726	-21.242	-21.454	-21.668	-21.885
501200	Tariflich Beschäftigte	-292.151	-334.085	-333.078	-336.408	-339.772	-343.170
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.429	-25.892	-25.814	-26.072	-26.332	-26.596
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-62.945	-75.680	-74.918	-75.667	-76.423	-77.188
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-705	-4.562	-5.469	-5.523	-5.578	-5.634
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.705	-15.968	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.705	-15.968	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.296	-476.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-398.548	-194.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-398.548	-194.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-398.548	-194.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.291	241.035	497.541	502.516	507.541	512.615
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		230.665	486.038	490.898	495.807	500.764
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	10.291	10.370	11.503	11.618	11.734	11.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.041	-63.265	-53.401	-53.935	-54.474	-55.019
581102	I.V. - TUIV -	-41.041	-63.265	-53.401	-53.935	-54.474	-55.019
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.298	-17.143	-34.976	-35.323	-35.674	-36.035
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

zum Produkt 01-11-01

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-398.245	-460.945	-460.521	-465.124	-469.773	-474.473
701100	Bezüge der Beamten	-18.720	-20.726	-21.242	-21.454	-21.668	-21.885
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-292.151	-334.085	-333.078	-336.408	-339.772	-343.170
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.429	-25.892	-25.814	-26.072	-26.332	-26.596
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-62.945	-75.680	-74.918	-75.667	-76.423	-77.188
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-4.562	-5.469	-5.523	-5.578	-5.634
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.705	-15.968	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
712100	Beamte	-9.705	-15.968	-18.595	-18.780	-18.968	-19.158
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.950	-476.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-407.950	-476.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
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)	-407.950	-476.913	-479.116	-483.904	-488.741	-493.631
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Rathaus Baesweiler 02 - Rathaus Setterich 03 - Baubetriebshof 04 - Recyclinghof</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.579	23.600	23.600	25.410	34.520	50.984
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.579	23.600	23.600	25.410	34.520	50.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.315	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
441100	Mieten und Pachten	81.315	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036	500	3.000	3.000	3.000	3.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	75					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.961	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	157.012					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			49.699	41.415	41.415	41.415
471100	Aktivierte Eigenleistungen			49.699	41.415	41.415	41.415
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.767	117.100	163.299	156.825	165.935	182.399
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223.899	-180.000	-195.500	-197.455	-210.428	-201.421
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.122	-60.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.878
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.125				-11.000	
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.181	-1.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524111	Wasser/Abwasser	-2.705	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	-37.159	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-38.872	-40.000	-46.000	-46.460	-46.924	-47.393
524114	Wärme, Heizung	-37.853	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-83	-500	-500	-505	-510	-515
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.558	-115.600	-115.600	-119.120	-137.050	-169.710
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-115.558	-115.600	-115.600	-119.120	-137.050	-169.710
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.457	-297.600	-312.100	-317.575	-348.478	-372.131
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.690	-180.500	-148.801	-160.750	-182.543	-189.732
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-73.690	-180.500	-148.801	-160.750	-182.543	-189.732
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.690	-180.500	-148.801	-160.750	-182.543	-189.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.323	229.700	218.282	220.464	222.669	224.895
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	160.323	229.700	218.282	220.464	222.669	224.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.797	-61.200	-69.481	-70.174	-70.876	-71.584
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.258	-38.900	-38.667	-39.053	-39.444	-39.838
581105	I.V. - Versicherungen -	-7.033	-8.800	-13.464	-13.598	-13.734	-13.871
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-13.506	-13.500	-17.350	-17.523	-17.698	-17.875
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.837	-12.000	0	-10.460	-30.750	-36.421

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 471100 "aktivierte Eigenleistung"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden u. die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für invest. Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt. (s. Erläuterung zu SK 096501)

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Guthaben aus Wasser-, bzw. Stromabrechnungen

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"

Der Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderliche Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Es erfolgte ein Ansatzanpassung an die tats. Ausgabeentwicklung.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Mittelbereitstellung für die Wartung der Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 " Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken: Regulierung von Schäden durch Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle u.a.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Sachkonto 581106 "I.V.-Grundbesitzabgaben"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.285	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
641100	Mieten und Pachten	81.285	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.994	500	3.000	3.000	3.000	3.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.994	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.103	93.500	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.062	-180.000	-195.500	-197.455	-210.428	-201.421
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-27.584					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-12.025				-11.000	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.181	-1.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-43.103	-60.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.878
724111	Wasser/Abwasser	-2.705	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724112	Stromkosten	-36.314	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-38.921	-40.000	-46.000	-46.460	-46.924	-47.393
724114	Wärme/Heizung	-36.310	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83	-500	-500	-505	-510	-515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.836					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-201	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-201	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.263	-182.000	-196.500	-198.455	-211.428	-202.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.160	-88.500	-106.500	-108.455	-121.428	-112.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		117.012	271.600	823.200	823.200	823.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land		117.012	271.600	823.200	823.200	823.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.012	271.600	823.200	823.200	823.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-202.960	-528.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.634.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-202.960	-528.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.634.000
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		-202.960	-528.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.634.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-85.948	-256.400	-809.800	-809.800	-810.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-119.160	-174.448	-362.900	-918.255	-931.228	-923.221

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011102 - soz. Stadt Energ. Sanier. Rathaus Setter.	I2016-0022 011102 - soz. Stadt Energ. Sanier. Rathaus	50.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	117.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-167.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011102 - Energ.Sanier.Rath. Setter. -nicht förderf	I2016-0023 011102 - Energ.Sanier.Rath. Setter. -nicht	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011102 - Energetische Sanierung Rathaus Baesweiler	I2016-0040 011102 - Energetische Sanierung Rathaus	0,00	116.400,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	3.528.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	271.600,00	823.200,00	823.200,00	823.200,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-388.000,00	-1.176.000,00	-1.176.000,00	-1.176.000,00	-3.528.000,00
Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	I2016-0042 Energ. Sanierung Rathaus Baesw. - nicht förderf -	0,00	140.000,00	457.000,00	457.000,00	458.000,00	1.372.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-458.000,00	-1.372.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011103****Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrturm) sowie Hilfskrankenhaus</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Feuerwehrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrhaus Setterich 05 - Feuerwehrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrhaus Loverich 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel 08 - Hilfskrankenhaus</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.074	38.100	114.600	20.100	20.100	20.100
414100	Zuweisungen vom Land		18.000	94.500			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	20.074	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	500	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle	531	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192	500	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.192	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			33.087	27.572	27.572	27.572
471100	Aktivierte Eigenleistungen			33.087	27.572	27.572	27.572
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.798	39.100	149.187	49.172	49.172	49.172
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.315	-95.400	-156.000	-57.390	-39.783	-40.179
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.618	-5.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.656	-60.000	-117.000	-18.000		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3	-400	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-946	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	-12.330	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.267					
524114	Wärme, Heizung	-11.495	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.129	-35.500	-35.500	-38.500	-44.500	-44.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-35.129	-35.500	-35.500	-38.500	-44.500	-44.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.750	-131.900	-192.500	-96.890	-85.283	-85.679
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.953	-92.800	-43.313	-47.718	-36.111	-36.507
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-62.953	-92.800	-43.313	-47.718	-36.111	-36.507
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.953	-92.800	-43.313	-47.718	-36.111	-36.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.233	121.650	76.734	77.501	78.276	79.059
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	122.233	121.650	76.734	77.501	78.276	79.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.707	-28.850	-33.421	-33.754	-34.092	-34.432
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-21.979	-11.600	-16.183	-16.344	-16.508	-16.673
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.992	-3.750	-5.738	-5.795	-5.853	-5.911
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-12.735	-13.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.574		0	-3.971	8.073	8.120
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz**zum Produkt 01-11-03****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisungen im Rahmen des KInvFG

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

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

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 471100 "aktivierte Eigenleistung"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für investive Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt (s. Erläut. zu SK 096501)

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 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

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

FWH Beggendorf, Installation Notstromagregat 6.000 € (AOI17-0001)

FWH Beggendorf, Erneuerung Heizungsanlage 30.000 € (KIN17-0001)

FWH Setterich, Energetische Dachsanierung 75.000 € (KIN17-0002)

FWH Setterich Installation Notstromagregat 6.000 € (AOI17-0002)

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 " Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung v.Grundstücken u.bauli. Anlagen.

Die Kosten der technischen Überwachung und Bewirtschaftung des Hilfskrankenhauses werden vom Bund getragen (siehe SK 414001)

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben"

Ab 2015 wird der Betrag nicht mehr als Aufwand m. Auswirkung auf das Jahresergebnis gebucht, sondern als ILV über SK 581106 und Abgaben muss über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 581106 "I.V Grundbesitzabgaben", erfolgen.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle etc.)

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V. Versicherungen"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

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

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

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	94.500			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.000	94.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531	500	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	531	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.224	500	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.755	19.000	96.000	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.448	-95.400	-156.000	-57.390	-39.783	-40.179
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-4.760					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-2.656	-60.000	-117.000	-18.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3	-400	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-23.977	-5.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
724111	Wasser/Abwasser	-946	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724112	Stromkosten	-11.591	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.108					
724114	Wärme/Heizung	-12.407	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.755	-96.400	-157.000	-58.390	-40.783	-41.179
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.000	-77.400	-61.000	-56.890	-39.283	-39.679
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		-20.000	-450.000			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-450.000			
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		-20.000	-450.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000	-450.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.000	-97.400	-511.000	-56.890	-39.283	-39.679
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 2017

Investitionen Produkt 011103							
Gebäude für Brandschutz							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Friedensschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
02 - Grengrachtschule	17 - Turnhalle Lessingschule
03 - Andreasschule	18 - Realschule
04 - Barbaraschule	19 - Turnhalle am Weiher
05 - GS Beggendorf	20 - Gymnasium
06 - GS Oidtweiler	20 - 01 Gymnasium Trakt 1
07 - GS Loverich	20 - 02 Gymnasium Trakt 2
08 - Turnhalle Wolfsgasse	20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4
09 - Turnhalle Grengracht	20 - 04 Gymnasium Turnhalle
10 - Mietwohnung Friedensschule	20 - 05 Gymnasium Heizzentrale
11 - Mietwohnung Mariastraße 63	21 - Sporthalle Gymnasium
12 - Mietwohnung Andreasschule	22 - Fernheizwerk
13 - Mehrzweckhalle Loverich	23 - Turnhalle Oidtweiler
14 - Goetheschule	24 - Bürgerhalle Beggendorf

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	9,9	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	9,9	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.480	519.000	825.000	443.860	447.440	464.290
414100	Zuweisungen vom Land	20.922	90.000	387.000			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	172.539					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	431.018	429.000	438.000	443.860	447.440	464.290
03	+ Sonstige Transfererträge			463.000	590.000	480.000	400.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	500	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	90	500	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.851	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
441100	Mieten und Pachten	38.851	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.094	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.256					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	122.838	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.637	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	126.191					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.445	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.900	49.857	41.547	41.547	41.547
471100	Aktivierte Eigenleistungen		7.900	49.857	41.547	41.547	41.547
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	948.152	590.900	1.401.457	1.139.008	1.032.589	969.440
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.066	-1.586.000	-2.193.000	-1.875.730	-1.778.584	-1.711.569
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-368.011	-310.000	-355.000	-358.550	-362.135	-365.756
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-266.022	-310.000	-920.000	-590.000	-480.000	-400.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.394	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524111	Wasser/Abwasser	-18.246	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-226.804	-261.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-337.696	-340.000	-368.000	-371.680	-375.396	-379.150
524114	Wärme, Heizung	-323.961	-280.000	-258.000	-260.580	-263.185	-265.817
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.932	-25.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.018.967	-1.025.000	-1.072.500	-1.091.380	-1.110.100	-1.145.870
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-688.622	-700.000	-742.000	-760.880	-779.600	-815.370
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-330.345	-325.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
15	- Transferaufwendungen	-13.422	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.422	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.339	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543101	GWG <60€	-18					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-81.321	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.793	-2.659.500	-3.314.500	-3.016.110	-2.937.684	-2.906.439
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.732.642	-2.068.600	-1.913.043	-1.877.102	-1.905.095	-1.936.999
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.732.642	-2.068.600	-1.913.043	-1.877.102	-1.905.095	-1.936.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.732.642	-2.068.600	-1.913.043	-1.877.102	-1.905.095	-1.936.999

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.670	2.699.424	2.512.765	2.537.892	2.563.271	2.588.901
481100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.747					
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	2.493.418	2.699.424	2.512.765	2.537.892	2.563.271	2.588.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.632	-690.250	-637.818	-644.195	-650.637	-657.143
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-351.336	-529.200	-436.471	-440.835	-445.244	-449.696
581105	I.V. - Versicherungen -	-48.104	-59.050	-90.347	-91.250	-92.162	-93.084
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-103.192	-102.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.396	-59.426	-38.096	16.595	7.539	-5.241
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**zum Produkt 01-11-04****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisung im Rahmen des KInvFG

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

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

Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

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"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen.

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahme (außerordentliche)"

Grengrechtschule, Erstellung Brandschutzkonzept	10.000 € (AOI17-0003)
Barbaraschule Erstellung Brandschutzkonzept	10.000 € (AOI17-0004)
GS Oidtweiler, Erstellung Brandschutzkonzept	7.000 € (AOI17-0005)
Andreasschule, Modernisierung Lehrertoilettenanlagen	30.000 € (GS17-0001)
Andreasschule, Modernisierung ELA-Anlage	53.000 € (GS17-0002)
Barbaraschule, Modernisierung ELA-Anlage	45.000 € (GS17-0003)
GS Loverich Modernisierung ELA-Anlage	50.000 € (GS17-0004)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

TH Wolfsgasse Erneuerung Kesselanlage	80.000 € (GS17-0005)
Realschule Brandschutztechnische Maßnahmen	100.000 € (GS17-0006)
Realschule EDV Räume	30.000 € (GS17-0007)
Realschule Neubau Küche	30.000 € (GS17-0008)
Realschule Werkraum	30.000 € (GS17-0009)
Gymnasium Physikraum	15.000 € (GS17-0010)
GS Beggendorf, Energetische Dachsanierung	150.000 € (KIN17-0003)
GS Loverich Erneuerung Heizungsanlage	170.000 € (KIN17-0004)
TH Grengracht Erneuerung Hallenbeleuchtung	60.000 € (KIN17-0005)
Realschule, Erneuerung Heizungssteuerung	50.000 € (KIN17-0006)

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Humus und Mulch für städt. Schulgrundstücke

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen; Es erfolgte eine Anpassung an die tats. Ausgabeentwicklung:

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Hierunter fällt die Wartung der Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Hier wird ein Zuschuss zu den Verbrauchskosten für die Bürgerhalle Beggendorf veranschlagt.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle)

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011104 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922	90.000	387.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.922	90.000	387.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			463.000	590.000	480.000	400.000
623100	Schuldendiensthilfen vom Land			463.000	590.000	480.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	500	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	90	500	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.957	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
641100	Mieten und Pachten	40.957	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.839	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	1					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	122.838	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.471	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.471	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.279	154.000	913.600	653.601	543.602	463.603
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.954	-1.586.000	-2.286.625	-1.875.730	-1.778.584	-1.711.569
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-455.438		-93.625			
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-247.493	-310.000	-920.000	-590.000	-480.000	-400.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.420	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-380.550	-310.000	-355.000	-358.550	-362.135	-365.756
724111	Wasser/Abwasser	-18.246	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-236.973	-261.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-339.314	-340.000	-368.000	-371.680	-375.396	-379.150
724114	Wärme/Heizung	-313.625	-280.000	-258.000	-260.580	-263.185	-265.817
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.531	-25.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.363					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-19.313	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-19.313	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-18					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-90.189	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.136.475	-1.634.500	-2.335.625	-1.924.730	-1.827.584	-1.760.569
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.915.195	-1.480.500	-1.422.025	-1.271.129	-1.283.982	-1.296.966
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		308.650	218.645	218.645	755.950	1.014.810
681100	Investitionszuweisungen vom Land		308.650	218.645	218.645	755.950	1.014.810
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		308.650	218.645	218.645	755.950	1.014.810
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-482.343	-1.041.500	-876.500	-591.500	-1.672.810	-2.116.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-482.343	-1.041.500	-876.500	-591.500	-1.672.810	-2.116.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.343	-1.041.500	-876.500	-591.500	-1.672.810	-2.116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-482.343	-732.850	-657.855	-372.855	-916.860	-1.101.190
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.397.539	-2.213.350	-2.079.880	-1.643.984	-2.200.842	-2.398.156
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**zum Produkt 01-11-04****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011104

Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011104 - Energetische Sanierung Friedenschule	F2017-0001 011104 - Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	31.230,00	62.460,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	72.870,00	145.740,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-104.100,00	-208.200,00	0,00
011104 - Energ. San. Friedens. - nicht förderf. -	F2017-0002 011104 - Energ. San. Friedens. - nicht förderf. -	0,00	0,00	0,00	47.700,00	94.800,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	-94.800,00	0,00
011104 - Energetische Sanierung Goetheschule	F2017-0003 011104 - Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	79.710,00	159.410,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	185.990,00	371.980,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-265.700,00	-531.390,00	0,00
011104 - Energ. San. Goetheschule- nicht förderf-	F2017-0004 011104 - Energ. San. Goetheschule-	0,00	0,00	0,00	114.300,00	228.600,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-114.300,00	-228.600,00	0,00
011104 - Energetische Sanierung MZH Grabenstraße	F2017-0005 011104 - Energetische Sanierung MZH	0,00	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.440,00	-85.440,00	0,00
011104 - Energ. San. MZH Grabenst. -nicht förderf.	F2017-0006 011104 - Energ. San. MZH Grabenst. -nicht	0,00	0,00	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.570,00	-14.570,00	0,00
011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	I2009-0026 011104- Energetische Maßnahmen	7.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Energet.Sanier. Gymnasium, Baubegleit.Maßn.	I2009-0074 011104- Energet.Sanier. Gymnasium,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011104

Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011104-Planungskosten zur energetischen Sanierung	I2010-0001 011104- Planungskosten zur energetischen	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Sanierung TH Am Weiher	I2011-0013 011104-Sanierung TH Am Weiher	505.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-505.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	I2016-0025 011104 - Schulhofumgestalt	10.000,00	160.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00	395.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-160.000,00	-115.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-395.000,00
011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	93.700,00	93.705,00	93.705,00	187.410,00	187.410,00	1.561.750,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	218.650,00	218.645,00	218.645,00	437.290,00	437.290,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-312.350,00	-312.350,00	-312.350,00	-624.700,00	-624.700,00	-1.561.750,00
011104- Energ.Sanier.Grengrachtsch. - nicht förderf	I2016-0027 011104- Energ.Sanier.Gren grachtsch. - nicht	94.150,00	94.150,00	94.150,00	188.300,00	188.300,00	470.750,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.150,00	-94.150,00	-94.150,00	-188.300,00	-188.300,00	-470.750,00
011104 - Schulhofsanierung Barbaraschule	I2016-0030 011104 - Schulhofsanierung	10.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00	0,00	158.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-88.000,00	0,00	-158.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Peterstraße 190 02 - Peterstraße 192 03 - Peterstraße 194 04 - Peterstraße 196 05 - Am Bauhof 2 06 - Am Bauhof 4 07 - Am Bauhof 6 08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.379	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	9.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.527	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.456	-143.500	-146.000	-147.460	-148.933	-150.422
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.934	-80.000	-82.500	-83.325	-84.158	-84.999
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-445	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-15.364	-12.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
524112	Stromkosten	-12.728	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.922					
524114	Wärme, Heizung	-31.868	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.195	-12.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325	-33.000	-39.500	-47.000	-63.500	-74.500
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.325	-33.000	-39.500	-47.000	-63.500	-74.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.436	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-16.436	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.217	-178.000	-186.500	-195.460	-213.433	-225.922
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.690	-156.100	-165.000	-173.960	-191.933	-204.422
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-173.690	-156.100	-165.000	-173.960	-191.933	-204.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.690	-156.100	-165.000	-173.960	-191.933	-204.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.415	236.850	267.547	270.222	272.924	275.653
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	269.415	236.850	267.547	270.222	272.924	275.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.470	-80.750	-102.547	-103.572	-104.607	-105.653
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.702	-38.000	-45.104	-45.555	-46.010	-46.470
581105	I.V. - Versicherungen -	-1.794	-2.250	-3.443	-3.477	-3.512	-3.547
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-40.974	-40.500	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.255			-7.310	-23.616	-34.422
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**zum Produkt 01-11-05****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

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"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen; Ansatzanpassung an die tatsächlichen Ausgabeentwicklung

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Hierunter fällt die Wartung der Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle)

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.572	-143.500	-146.000	-147.460	-148.933	-150.422
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-309	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-78.531	-80.000	-82.500	-83.325	-84.158	-84.999
724111	Wasser/Abwasser	-15.364	-12.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
724112	Stromkosten	-12.469	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.922					
724114	Wärme/Heizung	-30.782	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.195	-12.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.436	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-16.436	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.008	-145.000	-147.000	-148.460	-149.933	-151.422
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.114	-139.000	-141.000	-142.460	-143.933	-145.422
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	-131.283	-1.750.000	-100.000	-825.000	-825.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-131.283	-1.750.000	-100.000	-825.000	-825.000	
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	-131.283	-1.750.000	-100.000	-825.000	-825.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-131.283	-1.750.000	-100.000	-825.000	-825.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-276.397	-1.889.000	-241.000	-967.460	-968.933	-145.422
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 2017

Investitionen Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Baesweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011105 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	I2016-0034 011105 - Neubau Peterstr. soz.	1.750.000,00	100.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	1.650.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-100.000,00	-825.000,00	-825.000,00	0,00	-1.650.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011106****Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Gebäude der Bäder, Sauna

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder und Sauna

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Hallenbad
 02 - Cafeteria
 03 - Sauna
 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186	35.200	35.200	67.000	98.200	105.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186	35.200	35.200	67.000	98.200	105.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	4.333	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.244	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.244	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			62.872	52.393	52.393	52.393
471100	Aktivierte Eigenleistungen			62.872	52.393	52.393	52.393
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.763	44.900	111.772	133.093	164.293	171.593
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.451	-186.000	-173.000	-174.730	-176.476	-178.240
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.990	-40.000	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-344	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-36.521	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524112	Stromkosten	-44.192	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-9.167	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
524114	Wärme, Heizung	-37.237	-25.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-10.500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271	-85.300	-85.300	-143.600	-200.900	-214.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271	-85.300	-85.300	-143.600	-200.900	-214.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.863	-272.300	-259.300	-319.330	-378.376	-393.540
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.100	-227.400	-147.528	-186.237	-214.083	-221.947
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-211.100	-227.400	-147.528	-186.237	-214.083	-221.947
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-211.100	-227.400	-147.528	-186.237	-214.083	-221.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.428	327.975	213.227	215.359	217.512	219.687
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	393.428	327.975	213.227	215.359	217.512	219.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.362	-130.000	-84.829	-85.676	-86.533	-87.398
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-19.998	-36.800	-27.638	-27.914	-28.193	-28.475
581105	I.V. - Versicherungen -	-3.731	-4.700	-7.191	-7.262	-7.335	-7.408
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-139.634	-88.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.966	-29.425	-19.130	-56.554	-83.104	-89.658
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

zum Produkt 01-11-06

Da das Hallenbad, die Sauna u. die Cafeteria als Betriebe gewerbl. Art umsatzsteuerpflichtig u. vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen. Die Erträge aus Versicherungserstattungen werden produktbezogen veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

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"

40.000 € Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen; Ansatzanpassung an die tatsächliche Ausgabeentwicklung

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

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle)

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
641100	Mieten und Pachten	4.903	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.791	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.791	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.693	9.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.400	-186.000	-173.000	-174.730	-176.476	-178.240
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-181	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-59.665	-40.000	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
724111	Wasser/Abwasser	-38.296	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724112	Stromkosten	-56.462	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-9.636	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
724114	Wärme/Heizung	-41.022	-25.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-10.500	-500	-505	-510	-515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-138					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.715	-187.000	-174.000	-175.730	-177.476	-179.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-191.022	-177.300	-160.300	-162.030	-163.776	-165.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		323.150	898.944	2.070.300	544.820	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		323.150	898.944	2.070.300	544.820	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		323.150	898.944	2.070.300	544.820	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.963	-641.350	-1.650.005	-3.800.000	-1.000.010	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.963	-641.350	-1.650.005	-3.800.000	-1.000.010	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.963	-641.350	-1.650.005	-3.800.000	-1.000.010	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.963	-318.200	-751.061	-1.729.700	-455.190	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-199.985	-495.500	-911.361	-1.891.730	-618.966	-165.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna**zum Produkt 01-11-06****Sachkonto 681101 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 011106****Gebäude der Bäder, Sauna**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Gebäude der Bäder, Sauna

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011106 - Sanierung Hallenbad	I2014-0011 011106 - Sanierung	138.500,00	281.831,00	649.070,00	170.810,00	0,00	2.732.910,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	323.150,00	657.604,00	1.514.480,00	398.550,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-461.650,00	-939.435,00	-2.163.550,00	-569.360,00	0,00	-2.732.910,00
011106 - Sanierung Hallenbad - nicht förderfähig	I2016-0031 011106 - Sanierung Hallenbad - nicht	179.700,00	365.790,00	842.420,00	221.690,00	0,00	1.064.110,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179.700,00	-365.790,00	-842.420,00	-221.690,00	0,00	-1.064.110,00
011106 - Lehrschwimmbecken	I2017-0021 011106 - Lehrschwimmbeck	0,00	103.440,00	238.210,00	62.690,00	0,00	1.002.990,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	241.340,00	555.820,00	146.270,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-344.780,00	-794.030,00	-208.960,00	0,00	-1.002.990,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011107****Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantw.Org.Einheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen		
	Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
	02 - Konzertmuschel u. WC-Anlagen im Burgpark	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf	
	03 - Grillhütte Baesweiler	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler	
	04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	15 - Aufbahrungshalle Friedhof	
	05 - Gebäude Minigolfanlage	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich	
	06 - Grillhütte Setterich	17 - Sporthaus Parkstraße	
	07 - WC-Anlage im Sack	18 - Sporthaus Wolfsgasse	
	08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf	
	09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler	
	10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	22 - Gebäude Sportplatz Loverich	
	11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	23 - Brunnen	
	12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608	11.600	11.600	12.160	13.280	14.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.608	11.600	11.600	12.160	13.280	14.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	4.300	2.220	2.220	2.220	2.220
441100	Mieten und Pachten	1.872	4.300	2.220	2.220	2.220	2.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	43.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.143	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.834					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.310	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			15.320	12.766	12.766	12.766
471100	Aktivierte Eigenleistungen			15.320	12.766	12.766	12.766
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.364	26.900	34.140	32.146	33.266	34.386
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.002	-182.600	-300.000	-226.250	-127.510	-128.785
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.182	-15.000	-18.500	-18.685	-18.871	-19.060
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		-70.000	-175.000	-100.000		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-725	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-18.618	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524112	Stromkosten	-13.927	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-35.588	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524114	Wärme, Heizung	-23.302	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-660	-1.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-10.500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.352	-28.370	-28.370	-29.570	-31.970	-34.370
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-27.988	-28.000	-28.000	-29.200	-31.600	-34.000
571180	Abschreibung a.BGA	-364	-370	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.243	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-9.243	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.597	-211.470	-329.370	-256.820	-160.480	-164.155
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.234	-184.570	-295.231	-224.674	-127.214	-129.769
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.234	-184.570	-295.231	-224.674	-127.214	-129.769
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-88.234	-184.570	-295.231	-224.674	-127.214	-129.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.602	288.120	392.304	396.227	400.189	404.190
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	200.602	288.120	392.304	396.227	400.189	404.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.075	-103.550	-97.073	-98.042	-99.022	-100.013
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-43.492	-74.900	-54.991	-55.540	-56.096	-56.657
581105	I.V. - Versicherungen -	-1.685	-2.150	-3.082	-3.112	-3.143	-3.175
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-26.898	-26.500	-39.000	-39.390	-39.783	-40.181

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.294		1	73.511	173.953	174.408
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Miete für Räume im Sportpark Baesweiler

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen. Die Erträge aus Versicherungserstattungen werden ab 2012 produktbezogen veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahme (außerordentlich)"

Leichenhalle Baesweiler, Renovierung Innenräume inkl. Kühlzelle 175.000 € (AOI17-0006)

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen; Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle)

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.

Haushaltsplan 2017

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 07 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden. Ab 2015 wird der Aufwand daher nicht mehr beim Sachkonto 524115 veranschlagt, sondern beim internen Aufwandskonto 581106.

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	4.300	2.220	2.220	2.220	2.220
641100	Mieten und Pachten	3.032	4.300	2.220	2.220	2.220	2.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	8.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.185	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.185	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.957	15.300	7.220	7.220	7.220	7.220
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.089	-182.600	-300.000	-226.250	-127.510	-128.785
721101	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-20.702					
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen		-70.000	-175.000	-100.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-725	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.005	-15.000	-18.500	-18.685	-18.871	-19.060
724111	Wasser/Abwasser	-18.618	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724112	Stromkosten	-13.120	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-35.350	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724114	Wärme/Heizung	-16.581	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-660	-1.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-10.500	-500	-505	-510	-515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-329					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.243	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-9.243	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.332	-183.100	-301.000	-227.250	-128.510	-129.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.375	-167.800	-293.780	-220.030	-121.290	-122.565
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.800	14.000	42.000	84.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		14.800	14.000	42.000	84.000	
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		14.800	14.000	42.000	84.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-31.080	-30.000	-90.000	-180.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-31.080	-30.000	-90.000	-180.000	
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		-31.080	-30.000	-90.000	-180.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-16.280	-16.000	-48.000	-96.000	

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-140.375	-184.080	-309.780	-268.030	-217.290	-122.565
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011107**Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	6.280,00	6.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	14.800,00	14.000,00	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.080,00	-20.000,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00	-180.000,00
011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65**Beschreibung:** 01 - Gewerbliches Service-Center

Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas,

Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;

Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	263.500	291.050	480.950	242.000	242.000
414100	Zuweisungen vom Land		22.500	49.050	238.950		
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	241.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.719	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	3.435	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.878	340.000	366.550	556.450	317.500	317.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.551	-92.000	-150.000	-291.255	-26.012	-26.272
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.426	-35.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.083	-45.000	-124.500	-265.500		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-42		-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.586	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-268.586	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.137	-361.000	-419.000	-560.255	-295.012	-295.272
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.259	-21.000	-52.450	-3.805	22.488	22.228
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.259	-21.000	-52.450	-3.805	22.488	22.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.259	-21.000	-52.450	-3.805	22.488	22.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.377	-24.300	-23.377	-23.610	-23.846	-24.085
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.377	-24.300	-23.377	-23.610	-23.846	-24.085
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.636	-45.300	-75.827	-27.415	-1.358	-1.857
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center**zum Produkt 01-11-08**

Da das ITS als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen im Rahmen des KInvFG

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten, Pachten"

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der nach den vertraglichen Vereinbarungen von der des gewerblichen Service-Center GmbH zu zahlenden Pacht für das Internationale Transfer- und Service-Center

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Erstattung von vorgeleisteten Aufwendungen von im ITS ansässigen Unternehmen

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen. Die Erträge aus Versicherungserstattungen werden ab 2012 produktbezogen veranschlagt.

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Unterhaltung des ITS.

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen (außerordentliche)"

Brandschutztechnische Maßnahmen 50.000 € (AOI17-00007)

Erneuerung Kühlung Tagungsräume 20.000 € (AOI17-00008)

Parkplatzbeleuchtung 25.000 € (KIN17-0007)

Modernisierung Heizungsanlage 20.000 € (KIN17-0008)

Allgemeinbeleuchtung Umrüstung LED 9.500 € (KIN17-0009)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für anfallende Bewirtschaftungskosten im ITS

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

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.500	49.050	238.950		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		22.500	49.050	238.950		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.765	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.768	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.997	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.765	99.000	124.550	314.450	75.500	75.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.910	-92.000	-150.000	-291.255	-26.012	-26.272
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-6.049	-45.000	-124.500	-265.500		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-50		-500	-505	-510	-515
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-54.811	-35.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-12.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.910	-92.000	-150.000	-291.255	-26.012	-26.272
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	17.855	7.000	-25.450	23.195	49.488	49.228
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	17.855	7.000	-25.450	23.195	49.488	49.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Ralf Peters
Verantw.Org.Einheit	Amt 65
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten</p> <p>Leistungen:</p> <p>Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Kindergarten Grengracht</p> <p>03 - Kindergarten Josefstraße</p> <p>04 - Kindergarten Herzogstraße</p> <p>05 - Vereinsheim Puffendorf</p> <p>06 - Vereinsheim Beggendorf</p> <p>07 - Vereinsheim Floverich</p> <p>08 - Vereinsheim Setterich</p> <p>09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"</p> <p>10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"</p> <p>15 - An der Burg 14</p> <p>17 - Josefstraße 9</p> <p>18 - Peterstraße 162</p> <p>19 - Peterstraße 164</p> <p>22 - Peterstraße 178</p> <p>23 - Peterstraße 180</p> <p>24 - Peterstraße 182</p> <p>25 - Peterstraße 184</p> <p>28 - Alexanderstraße 9-11</p> <p>29 - Adenauerring 34</p> <p>30 - Adenauerring 36</p> <p>31 - Adenauerring 38</p> <p>32 - Adenauerring 40</p> <p>33 - Stadtbücherei (Burg)</p> <p>34 - Burg Baesweiler</p> <p>35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße</p> <p>36 - Bergfoyer am CAP</p> <p>38 - Soziale Stadt</p>

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011109

Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

39 - Container Jugendcamp

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 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.898	165.000	202.000	116.500	116.500	116.500
414100	Zuweisungen vom Land	2.530	45.000	85.500			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.369	120.000	116.500	116.500	116.500	116.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.054	224.000	242.500	242.500	242.500	242.500
441100	Mieten und Pachten	222.054	224.000	242.500	242.500	242.500	242.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.718	7.000	15.200	15.200	15.200	15.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	254		200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.119	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.346	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	544					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	46.434					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	418.817	401.000	464.700	379.200	379.200	379.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-257.868	-235.500	-304.000	-199.930	-196.877	-198.846
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.900	-55.000	-58.500	-59.085	-59.675	-60.272
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.982	-50.000	-111.000	-5.000		
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.252	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524111	Wasser/Abwasser	-16.703	-15.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
524112	Stromkosten	-38.268	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-27.407	-28.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
524114	Wärme, Heizung	-47.256	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-101	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.831	-155.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.940	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-30.647	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.334	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-117					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-6.899	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547136	Verl.a.d.Abgang von Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-7.841					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.556	-395.900	-465.400	-361.330	-358.277	-360.246
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.740	5.100	-700	17.870	20.923	18.954
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.740	5.100	-700	17.870	20.923	18.954
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.740	5.100	-700	17.870	20.923	18.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.824	41.940	68.315	68.998	69.688	70.384
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	195.824	41.940	68.315	68.998	69.688	70.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.602	-139.650	-153.357	-154.889	-156.438	-158.003
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-67.105	-93.500	-90.767	-91.674	-92.591	-93.517
581105	I.V. - Versicherungen -	-9.923	-12.150	-18.590	-18.775	-18.963	-19.153
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-34.574	-34.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.482	-92.610	-85.742	-68.021	-65.827	-68.665
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**zum Produkt 01-11-09****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisungen im Rahmen des KInvFG

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

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung eines Anteils der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Vereinsheim Beggendorf durch die kath. Kirche (Bistum). Vertraglich vereinbarte Erstattung von 40% des tatsächlichen Aufwandes (nachträgliche Abrechnung).

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Guthaben aus Wasser- bzw. Stromabrechnungen

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"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Sachkonto 521500 "Instandhaltung (außerordentliche) d. Grundstücke u. baulichen Anlagen"

Vereinsheim Puffendorf Energetische Dachsanierung 80.000 € (KIN17-0010)

Peterstraße 162 Rückbau 8.000 € (AOI17-0009)

Peterstraße 164 Rückbau 8.000 € (AOI17-0010)

Sachkonto 524110 bis Sachkonto 524114 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Regelansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Zusätzlich sind hier die Kosten für die Unterhaltungsreinigungen des Jugendtreffs veranschlagt. Durch die intensive Nutzung besteht ein erhöhter Reinigungsbedarf.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Mittelbereitstellung für die Wartung der Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Rundfunk- und Fernsehgebühren für die städt. Gebäude

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken (Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle)

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

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

Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 01 11 09 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530	45.000	85.500			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.530	45.000	85.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.888	224.000	242.500	242.500	242.500	242.500
641100	Mieten und Pachten	225.888	224.000	242.500	242.500	242.500	242.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.908	7.000	15.200	15.200	15.200	15.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			200	200	200	200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	12.509	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.399	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	703					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	225					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.383	281.000	348.200	262.700	262.700	262.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.663	-235.500	-304.000	-199.930	-196.877	-198.846
721101	Auszahlg. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-71.161					
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-42.982	-50.000	-111.000	-5.000		
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.423	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-87.605	-55.000	-58.500	-59.085	-59.675	-60.272
724111	Wasser/Abwasser	-16.703	-15.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
724112	Stromkosten	-35.193	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-28.105	-28.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
724114	Wärme/Heizung	-38.902	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101	-500	-500	-505	-510	-515
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-488					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-117					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.837	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.617	-240.500	-309.000	-204.930	-201.877	-203.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.233	40.500	39.200	57.770	60.823	58.854
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 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-80.233	40.500	39.200	57.770	60.823	58.854
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann**Verantw.Org.Einheit** Amt 66**Beschreibung:** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen

Leistungen:

01 - Sportplätze allgemein

02 - Sportpark Baesweiler

03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse

04 - Sportplatz Setterich - Schmiedstraße

05 - Sportplatz Oidtweiler

06 - Sportplatz Beggendorf

07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)**Allgemeine Ziele** Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.709	74.000	75.000	75.000	75.000	7.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	74.709	74.000	75.000	75.000	75.000	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724					
448100	Erstattungen vom Land	106					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	619					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	330					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.763	74.000	75.000	75.000	75.000	7.500
11	- Personalaufwendungen	-22.128	-23.400	-24.160	-24.400	-24.643	-24.891
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.421	-17.944	-18.550	-18.735	-18.922	-19.112
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.345	-1.391	-1.438	-1.452	-1.466	-1.481
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.363	-4.065	-4.172	-4.213	-4.255	-4.298
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.273	-68.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.627	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524112	Stromkosten	-3.580	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-166.066	-63.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.754	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
571122	Abschreibung a.Aufl.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-150.233	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.156	-244.000	-241.760	-242.650	-243.549	-244.460
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.392	-170.000	-166.760	-167.650	-168.549	-236.960
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-271.392	-170.000	-166.760	-167.650	-168.549	-236.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-271.392	-170.000	-166.760	-167.650	-168.549	-236.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.762	-63.800	-59.382	-59.975	-60.575	-61.181
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-54.762	-63.800	-59.382	-59.975	-60.575	-61.181
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.154	-233.800	-226.142	-227.625	-229.124	-298.141
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-01

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" und 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen. Die Ansätze wurden der tatsächlichen Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724					
648100	Erstattungen vom Land	106					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	619					
07	+ Sonstige Einzahlungen	330					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	330					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054					
10	- Personalauszahlungen	-22.128	-23.400	-24.160	-24.400	-24.643	-24.891
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.421	-17.944	-18.550	-18.735	-18.922	-19.112
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.345	-1.391	-1.438	-1.452	-1.466	-1.481
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.363	-4.065	-4.172	-4.213	-4.255	-4.298
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.939	-68.000	-65.000	-65.650	-66.306	-66.969
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.627	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724112	Stromkosten	-3.357	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-157.955	-63.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.068	-91.400	-89.160	-90.050	-90.949	-91.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.013	-91.400	-89.160	-90.050	-90.949	-91.860
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-186.013	-91.400	-89.160	-90.050	-90.949	-91.860
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann**Verantw.Org.Einheit** Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:

- 01 - SühVKan (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)
- 02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung
- 03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung
- 04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)
- 05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)
- 06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,9	2,9
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,4	2,9	2,9

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.739	357.000	375.000	375.000	375.000	375.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	358.908	357.000	363.000	363.000	363.000	363.000
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	831		12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.070	5.044.364	5.140.300	5.191.703	5.243.620	5.296.051
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
432100	Benutzungsgebühren	4.773.596	5.039.449	5.140.000	5.191.400	5.243.314	5.295.742
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.474					
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	100.000	4.615				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.252	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448100	Erstattungen vom Land	211					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	109.041	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.571	600	500	500	500	500
456100	Bußgelder		100				
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-43	500	500	500	500	500
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	92.983					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.630					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.196	44.000	36.587	30.489	30.489	30.489
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.196	44.000	36.587	30.489	30.489	30.489
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.462.827	5.745.964	5.727.387	5.772.692	5.824.609	5.877.040
11	- Personalaufwendungen	-139.626	-146.485	-180.765	-182.571	-184.397	-186.240
501200	Tariflich Beschäftigte	-109.969	-112.333	-138.791	-140.178	-141.580	-142.996
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.486	-8.706	-10.756	-10.863	-10.972	-11.081
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.171	-25.446	-31.218	-31.530	-31.845	-32.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.395	-594.000	-474.000	-476.990	-480.009	-483.059
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.076	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
524112	Stromkosten	-883	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-98.511	-85.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-105.858	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-84.507	-100.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.560	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.097	-937.060	-1.061.060	-1.065.060	-1.075.060	-1.079.060
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-1.008.126	-930.000	-1.054.000	-1.058.000	-1.068.000	-1.072.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571180	Abschreibung a.BGA	-54	-60	-60	-60	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	-2.682.140	-2.759.200	-2.770.000	-2.797.700	-2.825.677	-2.853.931
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.682.140	-2.759.200	-2.770.000	-2.797.700	-2.825.677	-2.853.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.234	-195.300	-50.300	-50.463	-50.627	-50.793
543120	Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-505	-510	-515
543130	Porto	-1.895	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.861	-89.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544130	Beiträge zu Verbänden	-517	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547144	Verl.a.d.Abgang von Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.301	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-660					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.200.492	-4.632.045	-4.536.125	-4.572.784	-4.615.770	-4.653.083

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.262.336	1.113.919	1.191.262	1.199.908	1.208.839	1.223.957
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.262.336	1.113.919	1.191.262	1.199.908	1.208.839	1.223.957
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.262.336	1.113.919	1.191.262	1.199.908	1.208.839	1.223.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.438	1.044.885	1.092.986	1.103.915	1.114.954	1.126.103
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	774.534	772.885	820.436	828.640	836.926	845.295
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	318.904	272.000	272.550	275.275	278.028	280.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.976	-218.754	-239.213	-241.604	-244.020	-246.459
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.603	-2.700	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987
581102	I.V. - TUIV -	-18.123	-13.623	-25.164	-25.415	-25.669	-25.926
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-202.250	-202.431	-211.149	-213.260	-215.393	-217.546
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.132.798	1.940.050	2.045.035	2.062.219	2.079.773	2.103.601
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für Gebühren für Angebotsunterlagen

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 2017 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 456250 "Stundungs- und Aussetzungszinsen"

Vorsorglicher Ansatz (Anpassung an bisherige Einnahmeentwicklung)

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"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.

Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u.a. Sofortmaßnahmen wg. z.B.Kanaleinbrüchen etc aber auch Reparatur von Kanalschächten, Reparatur Schachtausrüstung, Hydraulische Berechnung, Unterhaltung Pumpwerke)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angesetzt sind hier Kosten ausschließlich für Rattenbekämpfung

Sachkonto 524113 "Reinigung"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 524121 "Kosten für Kanalhausanschlüsse (Einnahmen bei 448800)"

Erwarteter Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen nach Entwässerungssatzung. Die Kostenersätze durch die Eigentümer sind bei Sachkonto 448800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

inkl. Anlagenbuchhaltung/Kanaldatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SuvVoAbw

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Kostenbeitrag an WVER (inkl. Abwasserabgabe und Beitrag an Kommunalagentur)

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1998 wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen.

Die für den Betrieb dieser Anlagen notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Baesweiler umgelegt. Hier ist der zu erwartende Kostenbeitrag veranschlagt.

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

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

Sachkonto 543130 "Porto"

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",**Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "**

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

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.921	5.039.749	5.140.300	5.191.703	5.243.620	5.296.051
631100	Verwaltungsgebühren	88	300	300	303	306	309
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.724.833	5.039.449	5.140.000	5.191.400	5.243.314	5.295.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.631	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
648100	Erstattungen vom Land	211					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	137.419	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.279	600	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		100				
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	649	500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.630					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.869.830	5.340.349	5.315.800	5.367.203	5.419.120	5.471.551
10	- Personalauszahlungen	-139.626	-146.485	-180.765	-182.571	-184.397	-186.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-109.969	-112.333	-138.791	-140.178	-141.580	-142.996
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.486	-8.706	-10.756	-10.863	-10.972	-11.081
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.171	-25.446	-31.218	-31.530	-31.845	-32.163
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.431	-594.000	-474.000	-476.990	-480.009	-483.059
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.269	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
724112	Stromkosten	-833	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-97.185	-85.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-97.205	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-85.379	-100.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.560	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.707.157	-2.759.200	-2.770.000	-2.797.700	-2.825.677	-2.853.931
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.707.157	-2.759.200	-2.770.000	-2.797.700	-2.825.677	-2.853.931
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.207	-95.300	-20.300	-20.463	-20.627	-20.793
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-505	-510	-515
743130	Ausz. Porto	-2.064	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.207	-89.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744130	Beitr. zu Verbänden	-3.936	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.196.421	-3.594.985	-3.445.065	-3.477.724	-3.510.710	-3.544.023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.673.410	1.745.364	1.870.735	1.889.479	1.908.410	1.927.528
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.405.878	-2.855.000	-3.281.100	-750.000	-300.000	-300.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.405.878	-2.855.000	-3.281.100	-750.000	-300.000	-300.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405.878	-2.855.000	-3.281.100	-750.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.405.878	-2.855.000	-3.281.100	-750.000	-300.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	267.532	-1.109.636	-1.410.365	1.139.479	1.608.410	1.627.528
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 110301**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110301-Kanalbau BP 59 Bongardstr. / Goethestraße	I2008-0077 110301-Kanalbau BP 59 Bongardstr. / Goethestraße	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerneuerung Erich- Klausener-Str.	I2012-0019 110301- Kanalerneuerung	135.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalsanierung Setterich Nord	I2013-0012 110301 - Kanalsanierung	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße	I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
110301 - Erschl. BP Albertstraße	I2014-0023 110301 - Erschl. BP Albertstraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	I2015-0002 110301 - Kanalsanierung	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalrenovierung Liner	I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung	230.000,00	306.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00	-306.100,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
110301 - Erschließung Ederener Weg 2. BA	I2015-0006 110301 - Erschließung	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	I2015-0007 110301 - Erschließung BP Friedhof	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP Auf der Schell	I2015-0008 110301 - Erschließung BP	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau Tiefpunkt Beggendorfer Str.	I2015-0009 110301 - Kanalbau Tiefpunkt Beggendorfer Str.	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 110301**Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0018 110301 - Erschließung BP	300.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Buchenstraße	I2016-0005 110301 - Kanalerneuerung	155.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Drosselstraße	I2016-0006 110301 - Kanalerneuerung	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Ringstr. (Mühlenbach, Roska)	I2016-0007 110301 - Kanalerneuerung Ringstr.	155.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Stiche Bachstraße	I2016-0008 110301 - Kanalerneuerung	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0037 110301 - Erschließung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Fidelisstraße	I2017-0014 110301 - Kanalerneuerung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Windmühlenstraße	I2017-0015 110301 - Kanalerneuerung	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Arndt Bleimann
Verantw.Org.Einheit	Amt 66
Beschreibung:	<p>Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung</p> <p>02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze</p> <p>03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof</p> <p>04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern</p> <p>05 - Straßenkataster - Fortführung</p> <p>06 - Straßenbeleuchtung</p> <p>07 - sonst. Anlagen Straße</p> <p>08 - frei</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,5	2,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,5	2,5

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.668	684.000	443.000	455.000	467.000	479.000
414100	Zuweisungen vom Land		260.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	411.764	424.000	443.000	455.000	467.000	479.000
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	12.904					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.212	277.300	309.500	329.103	329.106	329.109
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	283.212	277.000	309.200	328.800	328.800	328.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376					
441100	Mieten und Pachten	8.376					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.621	78.800	73.800	73.800	73.800	73.800
448100	Erstattungen vom Land	60.211	60.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.126	17.800	72.800	72.800	72.800	72.800
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.804					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.515	100	100	100	100	100
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	97.000					
459100	Anderere sonstige ordentliche Erträge	81.515	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.473	35.200	29.698	24.748	24.748	24.748
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.473	35.200	29.698	24.748	24.748	24.748
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.079.865	1.075.400	856.098	882.751	894.754	906.757
11	- Personalaufwendungen	-121.650	-127.493	-159.362	-160.954	-162.564	-164.189
501200	Tariflich Beschäftigte	-95.570	-97.769	-122.357	-123.580	-124.816	-126.064
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.381	-7.577	-9.483	-9.577	-9.673	-9.770
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.700	-22.147	-27.522	-27.797	-28.075	-28.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-654.604	-914.600	-721.100	-728.311	-735.593	-742.949
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.387	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-183.202	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-242.862	-470.500	-267.000	-269.670	-272.366	-275.090
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-225.153	-240.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107.251	-1.164.700	-1.194.700	-1.204.700	-1.234.700	-1.259.700
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.)	-1.092.557	-1.150.000	-1.180.000	-1.190.000	-1.220.000	-1.245.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.173	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-916					
544170	Aufwendungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
547145	Verl.a.d.Abgang von Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-46.257	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.678	-2.246.993	-2.115.362	-2.134.165	-2.173.057	-2.207.038
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-850.813	-1.171.593	-1.259.264	-1.251.414	-1.278.303	-1.300.281
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-850.813	-1.171.593	-1.259.264	-1.251.414	-1.278.303	-1.300.281
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-850.813	-1.171.593	-1.259.264	-1.251.414	-1.278.303	-1.300.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865.136	-1.280.941	-1.149.232	-1.160.722	-1.172.331	-1.184.052
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-64.165	-480.900	-292.297	-295.219	-298.172	-301.153
581102	I.V. - TUIV -	-8.565	-4.261	-11.956	-12.075	-12.196	-12.318
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-792.406	-795.780	-844.979	-853.428	-861.963	-870.581
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.715.949	-2.452.534	-2.408.496	-2.412.136	-2.450.634	-2.484.333
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 12-01-01

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

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen

Sachkonto 437100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge"

Sonderposten für Beiträge stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen in Form von Beiträgen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach Maßgabe der Nutzungsdauer des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Auf Grund entsprechender Vereinbarungen zahlt die Städteregion Aachen die hier veranschlagte Pauschalentschädigung für die Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (inkl. RW-Gebühr)

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge. Der Ansatz wurde der bisherigen Einnahmeentwicklung angepasst.

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. (Einzemaßnahmen 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"

Haushaltsplan 2017

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

Kostenbeiträge f.d.Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist investiv zu veranschlagen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" Sachkonto 524111 "Wasser/ Abwasser" Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen.

Sachkonto 544170 " Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung v. ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken: Regulierung v. Schäden durch Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle, Schäden durch Verwurzelung

Sachkonto 571142 und 571145 "Bilanzielle Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen"

Die Abschreibungssummen wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

Über diese IV übernimmt die Stadt einen Anteil i.H.v. ca. 780.000 € für die Straßenentwässerung, die im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung - Produkt 110301" als Ertrag (SK 481103) den Gebührenbedarf entsprechend mindert.

Haushaltsplan 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		260.000				
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	136.817	78.800	73.800	73.800	73.800	73.800
648100	Erstattungen vom Land	60.211	60.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.126	17.800	72.800	72.800	72.800	72.800
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.974	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.974	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.790	339.200	74.200	74.203	74.206	74.209
10	- Personalauszahlungen	-121.650	-127.493	-159.362	-160.954	-162.564	-164.189
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.570	-97.769	-122.357	-123.580	-124.816	-126.064
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.381	-7.577	-9.483	-9.577	-9.673	-9.770
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.700	-22.147	-27.522	-27.797	-28.075	-28.355
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-974.662	-914.600	-721.100	-728.311	-735.593	-742.949
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-311.495	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-225.053	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-236.482	-470.500	-267.000	-269.670	-272.366	-275.090
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-201.633	-240.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-100	-100	-101	-102	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.459	-200	-200	-200	-200	-200
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-916					
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-103.000					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-543	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.771	-1.042.293	-880.662	-889.465	-898.357	-907.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000.981	-703.093	-806.462	-815.262	-824.151	-833.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	832.911	1.527.120	1.118.418	1.383.337	3.101.768	162.297
681100	Investitionszuweisungen vom Land	832.911	1.527.120	1.118.418	1.383.337	3.101.768	162.297
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.911	1.527.120	1.118.418	1.383.337	3.101.768	162.297
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.877.785	-4.451.800	-4.777.205	-2.701.195	-4.786.096	-716.853
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.877.785	-4.451.800	-4.777.205	-2.701.195	-4.786.096	-716.853
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	-1.877.785	-4.451.800	-4.777.205	-2.701.195	-4.786.096	-716.853

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.044.874	-2.924.680	-3.658.787	-1.317.858	-1.684.328	-554.556
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.045.855	-3.627.773	-4.465.249	-2.133.120	-2.508.479	-1.387.685
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						

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen,
Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.****zum Produkt 12-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erricht. Fußwegev. zu Neuordnungsbereich M 3.4.24	F2017-0007 Erricht. Fußwegev. zu Neuordnungsberei	0,00	0,00	0,00	12.096,00	48.384,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	28.224,00	112.896,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.320,00	-161.280,00	0,00
Endausbau BP80 Ederener Weg 2.BA	F2017-0008 Endausbau BP80 Ederener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Aufwertung Knoten Grengracht Mariastraße	F2017-0009 Aufwertung Knoten	0,00	0,00	22.104,00	88.416,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	51.576,00	206.304,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-73.680,00	-294.720,00	0,00	0,00
pkt. Maßnahmen	F2017-0010 pkt. Maßnahmen	0,00	0,00	20.800,00	83.200,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	14.560,00	58.240,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.800,00	-83.200,00	0,00	0,00
pkt. MaßnahmenSchulwegsicherung	F2017-0011 pkt. MaßnahmenSchul wegsicherung	0,00	0,00	0,00	6.049,00	21.172,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	14.115,00	49.401,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.164,00	-70.573,00	0,00
Aufw. Innenst. Wegebez. Gut Driesch Steingäßchen	F2017-0012 Aufw. Innenst. Wegebez. Gut Driesch Steingäßchen	0,00	0,00	10.039,00	40.154,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	23.423,00	93.694,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.462,00	-133.848,00	0,00	0,00
120101-Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestr.	I2008-0096 120101- Straßenbau BP 59 Bongardstr. /	95.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
120101-Straßenbau BP 90 Hinter den Füllen	I2009-0037 120101- Straßenbau BP 90	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Straßenbau BP 91 Hubertustr.	I2009-0038 120101- Straßenbau BP 91	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel. Stadt Baesweiler							
Produktbereich 12 Produktgruppe 1201 Produkt 120101		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentl. Verkehrsflächen Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
120101- Straßenbau Gewerbegebiet 3D 2.BA	I2012-0011 120101- Straßenbau	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
120101- Straßenausbau BP Sportplatz Schmiedstr.	I2012-0013 120101- Straßenausbau BP Sportplatz	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101- Soz. Stadt: Wolfsgasse	I2012-0036 120101- Soz. Stadt: Wolfsgasse	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Straßenausbau Erich- Klausener-Str.	I2013-0002 120101 - Straßenausbau	70.000,00	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-300.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
120101 - Soziale Stadt- Siebenbürgenstraße	I2013-0003 120101 - Soziale Stadt-	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Soziale Stadt-Chr.- Englerth-Ring	I2013-0004 120101 - Soziale Stadt-Chr.-	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Soziale Stadt-Hauptstraße Nord	I2013-0005 120101 - Soziale Stadt-Hauptstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung Albertstraße	I2013-0021 120101 - Erschließung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Soziale Stadt-Wegekreuz Siedlung Ost	I2013-0022 120101 - Soziale Stadt-Wegekreuz Siedlung Ost	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101							
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
120101 - Heinrich-Imbusch-Straße	I2014-0014	50.000,00	200.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	I2014-0016	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
120101 - BP 80 Ederener Weg 2. Ba	I2014-0024	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	I2014-0025	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
120101 - Endausbau Ederener Weg 1. BA	I2015-0010	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - IHK Umgestaltung Teilbereich Kirchw./FWT	I2015-0011	252.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	588.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-840.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	I2015-0012	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	I2015-0013	230.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0019	400.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Breitbandversorgung Gewerbegebiet	I2016-0003	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	72.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - IHK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	I2016-0010 120101 - IHK Aufwertung Sportpark Baesw.	95.480,00	55.200,00	55.200,00	165.600,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	137.520,00	128.800,00	128.800,00	386.400,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-233.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-552.000,00	0,00	0,00
120101 - IHK pctl. Maßn.-Anbind.Sportpark M 3.4.15	I2016-0011 120101 - IHK pctl. Maßn.-Anbind.Sportpark	11.600,00	8.620,00	8.620,00	25.860,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	26.400,00	20.114,00	20.114,00	60.341,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.000,00	-28.734,00	-28.734,00	-86.201,00	0,00	0,00
120101 - IHK Aufw. innerstädt. Fußw. M 3.4.23	I2016-0012 120101 - IHK Aufw. innerstädt.	18.000,00	108.825,00	21.765,00	87.060,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	42.000,00	253.925,00	50.785,00	203.140,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-362.750,00	-72.550,00	-290.200,00	0,00	0,00
120101 - IHK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	I2016-0013 120101 - IHK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	61.900,00	90.811,00	90.811,00	726.493,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	126.900,00	211.894,00	211.894,00	1.695.150,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.800,00	-302.705,00	-302.705,00	-2.421.643,00	0,00	0,00
120101 - IHK Beton. Stadteing. M 3.4. 16/ -17/-18	I2016-0014 120101 - IHK Beton. Stadteing. M 3.4. 16/ -17/-18	9.000,00	4.800,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	21.000,00	11.200,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-16.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00
120101- IHK-Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	I2016-0015 120101- IHK-Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	12.500,00	32.105,00	128.419,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	22.500,00	74.911,00	299.645,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-107.016,00	-428.064,00	0,00	0,00	0,00
120101 - IHK-Anbind. Burg Baesweiler an Innenstadt	I2016-0016 120101 - IHK-Anbind. Burg Baesweiler an	6.000,00	28.500,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	14.000,00	66.500,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101							
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-95.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
120101-IHK-punkt. Aufwert.Achse Reyplatz/Kirchstr.	I2016-0017 120101-IHK-punkt. Aufwert.Achse Reyplatz/Kirchstr.	6.000,00	22.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	14.000,00	52.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-75.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Verdicht. Beleuchtung öff. Raum soz.Stadt	I2016-0018 120101 - Verdicht. Beleuchtung öff. Raum soz.Stadt	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 -Umgestaltung Rathaus Setter. Soziale Stadt	I2016-0019 120101 - Umgestaltung Rathaus Setter.	11.000,00	0,00	38.160,00	152.640,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	25.000,00	0,00	89.040,00	356.160,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	-127.200,00	-508.800,00	0,00	0,00
120101 - Punkt. Maßn. Peterstr./Kirchw. M.3.4.19	I2016-0035 120101 - Punkt. Maßn. Peterstr./Kirchw.	0,00	42.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	53.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0038 120101 - Erschließung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	0,00	160.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	I2017-0019 120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und M3.4.27	I2017-0020 120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und	0,00	7.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	17.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 120101****Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 130202
Gewässer Kostenbeiträge an WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Arndt Bleimann
Verantw.Org.Einheit	Amt 66
Beschreibung:	Wasserrecht/WVER Leistungen: 01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden
Auftragsgrundlage	LWG, WHG
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau					
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.413	-6.847	-7.158	-7.228	-7.300	-7.373
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.093	-5.251	-5.496	-5.550	-5.606	-5.662
502200	Tariflich Beschäftigte	-393	-407	-426	-430	-434	-438
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-928	-1.189	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-178.410	-180.050	-189.000	-190.890	-192.798	-194.726
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-178.410	-180.050	-189.000	-190.890	-192.798	-194.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.250	159.704	167.643	169.319	171.012	172.722
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	158.250	159.704	167.643	169.319	171.012	172.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.574	-27.193	-28.515	-28.799	-29.086	-29.377
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

zum Produkt 13-02-02

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

88,7 % des Beitrages für die Wasserläufe entfällt auf die gebührenpflichtige Abwasserbeseitigung. Der veranschlagte Betrag wird vom Produkt 11 03 01 - Sachkonto 581103 hierher erstattet.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Kostenbeitrag an den WVER wird in veranschlagter Höhe erwartet. Weitere Beitragsforderungen sind beim Produkt 11 03 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.413	-6.847	-7.158	-7.228	-7.300	-7.373
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.093	-5.251	-5.496	-5.550	-5.606	-5.662
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-393	-407	-426	-430	-434	-438
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-928	-1.189	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-178.410	-180.050	-189.000	-190.890	-192.798	-194.726
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-178.410	-180.050	-189.000	-190.890	-192.798	-194.726
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
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)	-184.823	-186.897	-196.158	-198.118	-200.098	-202.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person: Herr Hans-Josef Hermanns

Verantw.Org.Einheit Amt 68

Beschreibung: Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UVV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen
- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

- 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

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 011201****Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
- 31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Stellenanteile insgesamt	43,4	42,7	42,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	43,4	42,7	42,7

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.867	132.150	127.160	128.960	128.960	128.960
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.675	29.150	29.160	29.160	29.160	29.160
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	88.588	88.000	88.000	89.800	89.800	89.800
416101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (Sonderertrag)	392					
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	6.213	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446130	Erträge aus Verkauf	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194	17.880	10.800	10.800	10.800	10.800
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.069	14.880	7.800	7.800	7.800	7.800
448701	Erstattungen für Schadensfälle	3.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.691	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.691	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			13.420	11.183	11.183	11.183
471100	Aktivierte Eigenleistungen			13.420	11.183	11.183	11.183
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.029	154.530	155.880	155.443	155.443	155.443
11	- Personalaufwendungen	-2.176.527	-2.466.897	-2.210.101	-2.232.199	-2.254.522	-2.277.065
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.664.386	-1.896.640	-1.702.815	-1.719.843	-1.737.041	-1.754.410
501900	Sonstige Beschäftigte	-29.365	-29.606	-29.606	-29.902	-30.201	-30.503
502200	Tariflich Beschäftigte	-132.151	-146.990	-131.968	-133.287	-134.620	-135.966
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.276	-2.294	-2.294	-2.316	-2.340	-2.363
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-342.900	-385.446	-337.497	-340.871	-344.280	-347.723
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-5.449	-5.921	-5.921	-5.980	-6.040	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.979	-161.000	-170.500	-172.205	-173.926	-175.665
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-74	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524111	Wasser/Abwasser	-4.400	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.603	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-123.207	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-31.695	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.308	-126.000	-129.800	-147.000	-167.500	-174.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571171	Abschreibung a.Maschinen	-6.995	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-69.792	-75.000	-84.000	-101.200	-121.700	-128.200
571180	Abschreibung a.BGA	-24.539	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.213	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.108	-76.000	-68.000	-68.680	-69.365	-70.059
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-5.476	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
542300	Leasing	-48.447	-38.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543101	GWG < 60€	-5.161	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
543110	Bürobedarf	-180	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-862	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.100	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
547180	Verl.a.d.Abgang von BGA	-382					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539.921	-2.829.897	-2.578.401	-2.620.084	-2.665.313	-2.696.789

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.403.892	-2.675.367	-2.422.521	-2.464.641	-2.509.870	-2.541.346
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.403.892	-2.675.367	-2.422.521	-2.464.641	-2.509.870	-2.541.346
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.403.892	-2.675.367	-2.422.521	-2.464.641	-2.509.870	-2.541.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.000	2.693.629	2.455.564	2.480.119	2.504.920	2.529.967
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.084.339	2.682.527	2.444.041	2.468.481	2.493.166	2.518.095
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	10.660	11.102	11.523	11.638	11.754	11.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.476	-138.525	-133.550	-134.884	-136.232	-137.594
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.453	-600	-1.142	-1.153	-1.164	-1.176
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-100.218	-68.910	-71.805	-72.523	-73.248	-73.980
581102	I.V. - TUIV -	-21.147	-38.605	-29.388	-29.681	-29.978	-30.278
581105	I.V. - Versicherungen -	-30.658	-30.410	-31.215	-31.527	-31.842	-32.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.368	-120.263	-100.507	-119.406	-141.182	-148.973
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

Sachkonto 414401 "Erstattungen von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz"

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

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

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

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

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Es handelt sich hierbei beispielsweise um die Beseitigung von Schäden nach Verkehrsunfällen oder das Abräumen v. Gräbern nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Sachkonto 446130 "Erträge aus Verkauf"

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

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Erwartetes Guthaben aus Standrohr-Leihverträgen

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen

sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabenbereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

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

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Geräteeinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 501900 "Dienstaufwendungen", Sachkonto 502900 "Beiträge zu Versorgungskassen", Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallender Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Hier werden die Leasingkosten für die derzeit insgesamt 7 Leasingfahrzeuge des Baubetriebshofes ausgewiesen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem.

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

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

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

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

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

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschied. Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftl. zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Versicherungen u.d. Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.221	29.150	29.160	29.160	29.160	29.160
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	31.221	29.150	29.160	29.160	29.160	29.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646130	Einzahlungen aus Verkauf	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.194	17.880	10.800	10.800	10.800	10.800
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.069	14.880	7.800	7.800	7.800	7.800
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.818	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus Steuern	127					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.474	51.530	44.460	44.460	44.460	44.460
10	- Personalauszahlungen	-2.176.554	-2.466.897	-2.210.101	-2.232.199	-2.254.522	-2.277.065
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.664.386	-1.896.640	-1.702.815	-1.719.843	-1.737.041	-1.754.410
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-29.365	-29.606	-29.606	-29.902	-30.201	-30.503
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-132.178	-146.990	-131.968	-133.287	-134.620	-135.966
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	-2.276	-2.294	-2.294	-2.316	-2.340	-2.363
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-342.900	-385.446	-337.497	-340.871	-344.280	-347.723
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-5.449	-5.921	-5.921	-5.980	-6.040	-6.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.046	-161.000	-170.500	-172.205	-173.926	-175.665
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-74	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724111	Wasser/Abwasser	-4.400	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-364	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-125.830	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.378	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.615	-76.000	-68.000	-68.680	-69.365	-70.059
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-7.914	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
742300	Leasing	-48.447	-38.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743101	Ausz. GWG < 60 Euro	-4.763	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
743110	Ausz. Bürobedarf	-180	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-862	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.449	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.215	-2.703.897	-2.448.601	-2.473.084	-2.497.813	-2.522.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.389.740	-2.652.367	-2.404.141	-2.428.624	-2.453.353	-2.478.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			18.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			18.000			
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			18.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.294	-308.600	-262.000	-75.000	-75.000	-75.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-23.569	-249.600	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-30.038	-44.000	-82.000	-15.000	-15.000	-15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.688	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.294	-308.600	-262.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-59.294	-308.600	-244.000	-75.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.449.035	-2.960.967	-2.648.141	-2.503.624	-2.528.353	-2.553.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**zum Produkt 01-12-01****Sachkonto 783135/075101 "Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen"**

Mittelbereitstellung (35.000,00 €) für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges (Transporter) für die Mauer-Kolonne (Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug "AC-2066") und Mittelbereitstellung (20.000,00 €) für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges (E-Auto) für die Anstreicher-Kolonne (Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug "AC-2175") sowie Ersatz für die Anschaffung eines Schlegelmähers (75.000,00 €).

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

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

Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000,00 € (I2008-0014)

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

Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 40.000 € (I2010-0014) für die Anschaffung von verschiedenen Arbeitsgeräten/ Maschinen (15.000,00 €)

Im Jahr 2017 besteht ein zusätzlicher Bedarf für die Anschaffung eines neuen Anbaugerätes in Form eines Heckenmähers (12.500,00 €) sowie einer Einradhacke (4.500,00 €) und einer Kreiselegge (8.000,00 €). Des weieren werden Mittel für die Anschaffung einer mechanischen Unkrautvernichtungsmaschine (Heißluftbrenner) in Höhe von 42.000,00 € (I2016-0032) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark					
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011201-Anschaffung GWG's	I2008-0014 011201- Anschaffung GWG	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
011201-Anschaffung Fahrzeuge	I2010-0013 011201- Anschaffung	179.600,00	152.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-179.600,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
011201-Anschaffung von BGA	I2010-0014 011201- Anschaffung von	24.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
011201- Anschaffung eines Traktors	I2016-0020 011201- Anschaffung eines	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201 - Anschaf. einer mechan. Unkrautvernicht.-M	I2016-0032 011201 - Anschaf. einer mechan. Unkrautvernicht.-	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2017

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 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
I. und Techn. Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Höherer Dienst	A 13	5	-	5	5	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	1	1	
	A 12	4,7	-	5,6	4,6	2 Vollzeit-/ 4 Teilzeitstellen
	A 11	4	-	4	3,5	3 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
	A 10	2	-	-	-	2 Vollzeitstellen
	A 9	2	-	4	4	2 Vollzeitstellen
Mittlerer Dienst	A 9	2	-	2	2	4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt:		23,7	-	24,6	23,1	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	-	-	-	
14	TVöD	-	-	-	
13	TVöD	-	-	-	
12	TVöD	6	6	6	6 Vollzeitstellen
11	TVöD	1	2	2	1 Vollzeitstelle
10	TVöD	6,4	5,6	5,6	5 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
9	TVöD	19,8	16,3	16,3	17 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
8	TVöD	20,9	23,1	23,1	15 Vollzeit-/ 10 Teilzeitstellen
7	TVöD	-	-	-	
6	TVöD	42,7	42,9	41,4	38 Vollzeit-/ 8 Teilzeitstellen
5	TVöD	24	26	26	16 Vollzeit-/16 Teilzeitstellen
4	TVöD	8	6,5	6,3	4 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
3	TVöD	5,6	5,7	5,3	4 Vollzeit-/ 10 Teilzeitstellen
2ü	TVöD	-	-	-	
2	TVöD	5,5	5,5	4,9	3 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		139,9	139,6	136,9	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2017)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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	1		0,2		0,4		0,1						
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten									0,1						
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,8								
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,2				0,8						
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung					0,5		0,5				0,3				
01-05-02	Personalbetreuung							0,3				0,2				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben							0,2								
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung					0,2										
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung							1								
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					0,9		0,5		1		0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben					0,1						0,2				
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)															
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements											0,5				

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof															
01-11-03	Gebäude für Brandschutz															
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen															
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna															
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen															
01-11-08	Gewerbliches Service-Center															
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)															
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)															
01-12-01	Leistungen des Bauhofes															
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1								
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten					0,3			0,3		0,7					
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten					0,1										

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz					0,1			0,3		0,1					
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1										
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3		0,3								
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2		0,6								
04-02-01	Volkshochschule															
04-03-01	Stadtbücherei															
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3										
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2				1						
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3			0,8							

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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
05-03-01	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							0,5	0,2							
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,1								
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren								0,9							
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung								0,1							

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					0,1			0,2			0,5				
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,1		0,2						
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge															
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung							0,3	0,2							
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER															
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege															
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse					0,1			0,3							
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrskonzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen					0,1										
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst							0,1	0,1							
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe					0,1										
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Gesamt:	1	1	1	-	5	1	4,7	3,5	2	2	2	-	-	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2017)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	3															
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung								0,5		0,4	0,1					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten								1		2	3,4	0,9	1			
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,4			0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV							1,2				0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten							0,5									
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung							0,1	0,1								
01-05-02	Personalbetreuung							0,9	0,9								
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben																
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung																
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung							0,6									
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling							0,8	1	2,3		2,9					
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben							1				0,5					
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements				1			1	2	0,8		0,5					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	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			2			23,6	8,9	4	3,2			
01-13-01	Städtepartnerschaften																
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten							1	1,7			1,7					
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2	3		0,5							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6	0,5									

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	3															
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz								0,2								
02-05-01	Statistik und Wahlen								0,2			0,1					
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen								0,1		3,1	3,3	0,7	0,8		0,7	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen								0,1		1,1	0,6				0,6	
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule								0,1		1,1	0,7					
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium								0,1		3,1	0,4					
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)								3		0,3						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege								0,1		0,1						
04-02-01	Volkshochschule																
04-03-01	Stadtbücherei								0,5		0,8	0,5		0,1			
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen								1	1							
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG								1,8			0,6					
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben								0,8			0,3					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	3															
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)								1		0,2					0,9	
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,3										
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen				0,1			0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																
08-03-01	Hallenbad/ Lehrschwimmbekken							1	1			2	1,6			3	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				0,6		1,1	0,3									
10-01-01	Bodenordnungsverfahren																
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren				0,9	1					0,5	1					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	3															
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung				0,1												
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)							0,2	2		0,8						
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende								0,5								
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung										0,5		0,7	0,2			
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER				0,5			2,4									
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege				0,3			2,2									
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse				0,1			0,1									
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,1										
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst																
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen				0,1		0,3										
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze				0,2		0,1	0,1									

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	3															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER																
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2		0,1								
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement				0,1		0,1										
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1						0,5						
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte								0,2		0,2		0,1	0,3		0,1	
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Gesamt:	-	-	-	6	1	6,4	19,8	20,9	-	42,7	24	8	5,6	-	5,5	-

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2016	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	1	3	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		1	3	-	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	6	4	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Kauffrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		10	8	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
15.865.510		8.159.500	5.019.010	2.687.000	
Summe	0	8.159.500	5.019.010	2.687.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.815.129	3.980.717	1.373.819	0

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2017 €
V2012-0011	11-03-01	Straßenbau BP Sportplatz Schmiedstraße	240.000
V2013-0013	11-03-01	Kanalerneuerung Bahnstraße	300.000
V2014-0011	01-11-06	Sanierung Hallenbad	2.732.910
V2014-0014	12-01-01	Heinrich Imbusch Straße	115.000
V2014-0016	12-01-01	Endausbau Stichstraße Robert- Koch-Straße	115.000
V2015-0012	12-01-01	Erschließung BP Carl-Alexander- Straße	170.000
V2015-0013	12-01-01	Erschließung BP 95 Fließstraße	170.000
V2016-0021	13-02-01	RWT-touristische Förderung in der Region	90.000
V2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gymnasium	395.000
V2016-0026	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachtschule	1.561.750
V2016-0027	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachtschule - nicht förderf. -	470.750
V2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	180.000
V2016-0029	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse nicht förderf. -	90.000
V2016-0030	01-11-04	Schulhofsanierung Babaraschule	158.000
V2016-0031	01-11-06	Sanierung Hallenbad - nicht förderf. -	1.064.110
V2016-0034	01-11-05	Neubau sozialer Wohnungsbau	1.650.000
V2016-0038	12-01-01	Erschließung BP 108 Römerweg	100.000
V2016-0040	01-11-02	Sanierung/Umbau Rathaus Baesweiler	3.528.000
V2016-0042	01-11-02	Sanierung/Umbau Rathaus Baesweiler - nicht förderf.-	1.372.000
V2017-0015	11-03-01	Kanalerneuerung Mühlenbach	150.000
V2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92 Adenauerring	110.000
V2017-0021	01-11-06	Lehrschwimmbecken	1.002.990
V2017-0026	02-04-01	Umstellung Digitalfunk	100.000
Summe:			15.865.510

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2015 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2017 EUR	...2) 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion	7.176,00	7.176,00	(voraussichtlich) 7.176,00	<p>Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 26,00 € pro Fraktionsmitglied pro Monat.</p> <p>FDP (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde.</p> <p>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 erhalte.</p>
	SPD - Fraktion	2.808,00	2.808,00	2.808,00	
	GRÜNE - Fraktion	936,00	936,00	936,00	
	Die Linke - Fraktion	624,00	624,00	624,00	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	207,96	207,96	207,96	

Fußnoten:¹⁾ Haushaltsjahr²⁾ Vorjahr³⁾ Vorvorjahr⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.056,00	4.056,00		
	460,00	420,00		
	700,32	742,22	- 41,90	Heizkosten sind um 6,76 % gesunken und Reinigungskosten sind um 2,62 % gestiegen
	293,64	313,64	- 20,00	Einmalige Kosten 20,00 € für den Router sind bereits abgerechnet

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.011,56	2.011,56		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (Drucker)	909,96	1.000,95	- 90,99 (lineare Abschreibung)	Anschaffung eines Schreibtisches im Jahr 2014 (1.182,93 €)
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	363,32	384,18	- 20,86	Heizkosten sind um 6,76 % gesunken und Reinigungskosten sind um 2,62 % gestiegen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	281,64	301,64	- 20,00	Einmalige Kosten 20,00 € für den Router sind bereits abgerechnet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.253,04	1.253,04		
	228,87	241,91	- 13,04	Heizkosten sind um 6,76 % gesunken und Reinigungskosten sind um 2,62 % gestiegen
	269,64	289,64	- 20,00	Einmalige Kosten 20,00 € für den Router sind bereits abgerechnet

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.277,88	1.277,88		
	233,09	246,38	- 13,29	Heizkosten sind um 6,76 % gesunken und Reinigungskosten sind um 2,62 % gestiegen
	269,64	289,64	- 20,00	Einmalige Kosten 20,00 € für den Router sind bereits abgerechnet

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.026	12.495	16.460
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.026	12.495	16.460
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.026	12.495	16.460
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.057	6.000	6.500
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.057	6.000	6.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	103	103	103
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.584	810	810
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	2.985	1.596	1.596
8. Sonstige Verbindlichkeiten	414	420	420
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.169	21.424	25.889
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	2.970	2.970	2.970

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2015 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2015.
Die zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2017 sind entsprechend geschätzt bzw. hochgerechnet.

Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Gemäß § 117 GO NW hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

An nachstehend aufgeführten Unternehmen ist die Stadt Baesweiler beteiligt:

- **ITS Internationales Technologie- und Service Center Baesweiler GmbH;**
- **Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG);**
- **enwor - energie & wasser vor ort GmbH;**
- **EWV Energie und Wasserversorgungs GmbH;**
- **Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der StädteRegion Aachen;**
- **Baesweiler Baugenossenschaft eG;**
- **Energeticon gGmbH;**
- **EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH**
- **EWV Baesweiler GmbH & Co. KG**
- **regio IT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh**

Beteiligungen an Unternehmen / Einrichtungen des privaten Rechts gemäß § 117 GO

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
<i>ITS Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH</i>	<i>Stammkapital 26.000 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 16.640,00 €</i>	<i>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Baesweiler und der Aachener Region generell, insbesondere durch die Unterstützung und Förderung ausländischer Firmen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen</i>	<i>In der Gesellschafterversammlung sind die Stadt Baesweiler, die Sparkasse Aachen, die IHK Aachen, die Handwerkskammer Aachen, die AGIT sowie die WFG Aachen vertreten. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der 1. stellvertretende Bürgermeister der Stadt Baesweiler, Jürgen Burghardt. Die Geschäftsführung wird von Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Linkens und Herrn Dirk Pfeifferling wahrgenommen.</i>
<i>Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (BEG)</i>	<i>Stammkapital: 26.150 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 25.600 €</i>	<i>Förderung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler, insbesondere der Erwerb von Flächen, die Durchführung der hierfür erforderlichen sonstigen Maßnahmen und die Vermarktung dieser Flächen.</i>	<i>Die Gesellschafterversammlung besteht aus 5 Vertretern. Die Stadt Baesweiler wird vertreten durch den 1. stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Burghardt und die drei Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie durch einen vom Bürgermeister zu benennenden Beamten. Je 50,00 Euro eines Gesellschaftsanteiles gewähren eine Stimme. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der 1. stellvertretende Bürgermeister der Stadt Baesweiler, Jürgen Burghardt. Zu Geschäftsführern sind der Bürgermeister Prof. Dr. Linkens und die Techn. Dezernentin der Stadt Baesweiler Frau Tomczak-Pestel, bestellt.</i>
<i>enwor - energie & wasser vor ort GmbH</i>	<i>Stammkapital: 21.007.400 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 52.600,00 € (=0,25 %)</i>	<i>Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Übernahme der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen</i>	<i>In der Gesellschafterversammlung kann jeder der Gesellschafter einen stimmberechtigten Vertreter entsenden, wobei je 50 Euro Geschäftsanteil eine Stimme gewähren. Vertreter der Stadt Baesweiler in der Gesellschaftsversammlung ist Bürgermeister Prof. Dr. Linkens, im Falle der Verhinderung seine Stellvertreterin Frau Techn. Dezernentin Iris Tomczak-Pestel. Der Aufsichtsrat besteht einschließlich des Vorsitzenden aus 17 Mitgliedern. Vorsitzender ist der jeweilige StädteRegionsrat der StädteRegion Aachen. 9 vom StädteRe-</i>

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
			<p>gionstag zu wählende Mitglieder, der Bürgermeister der Stadt Herzogenrath sowie 3 weitere vom Stadtrat zu wählende Mitglieder, sowie der Bürgermeister der Stadt Würselen sowie ein weiteres vom Stadtrat zu wählendes Mitglied.</p>
<p><i>EWV Energie und Wasserversorgungs GmbH</i></p>	<p>Stammkapital: 18.151.450 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 181.550 € (=1 %)</p>	<p>Energieversorgung in der StädteRegion und benachbarter Gebiete, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art und die Betriebsführung von Wassergewinnungs- und versorgungsunternehmen</p>	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern, 14 Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Gesellschaftern bestellt. Die StädteRegion Aachen entsendet seinen StädteRegionsrat sowie seinen Vertreter und jede Stadt mit einem Geschäftsanteil von mehr als 12 % ihren Hauptverwaltungsbeamten in den Aufsichtsrat; die übrigen der 14 von den Gesellschaftern zu bestellenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Die übrigen 7 Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft gewählt. Jeder Gesellschafter entsendet bis zu zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung besteht aus einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer. Die Stadt Baesweiler wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister, Prof. Dr. Linkens, bzw. stellvertretend durch die Technische Dezernentin, Frau Tomczak-Pestel, vertreten.</p>
<p><i>Baesweiler Baugenossenschaft eG</i></p>	<p>30 von 93 Genossenschaftsanteilen</p> <p>Geschäftsanteile der Stadt Baesweiler: 4.650,00 €</p>	<p>Errichtung, Erwerb und Betreuung von Bauten, Übernahme von Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur</p>	<p>Die Baesweiler Baugenossenschaft eG hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.</p> <p>Der Vorstand besteht aus zwei Personen, die Mitglieder der Genossenschaft sein müssen. Der Vorstand besteht aus einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer.</p> <p>Den kaufmännischen Vorstand bildet Herr Dr. Thomas, Geschäftsführer der Kreiswohnungsbau-Gesellschaft. Den technischen Vorstand bildet Herr Strauch. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Bürgermeister Prof. Dr. Linkens. Er bildet mit zwei weiteren Genossen (Herr Puhl, Stadtratsmitglied und Fraktionsvorsitzender, Herr Emonds, Firma Schlun) den Aufsichtsrat.</p> <p>Die Mitgliederversammlung besteht</p>

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
			aus allen Genossen. Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates.
<i>Energeticon gGmbH</i>	<i>Stammkapital 26.000,00 € Gesellschaftsanteile der Stadt Baesweiler 650,00 €</i>	<i>Regionales Projekt zur Schaffung eines Ortes der Energiegeschichte und der Energiezufuhr</i>	<i>Die Energeticon gGmbH hat als Organe die Gesellschafterversammlung, den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Der Vorsitz der Gesellschafterversammlung wird im jährlichen Wechsel jeweils durch einen Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland und einem Vertreter der Stadt Alsdorf geführt. Vertreter der Stadt Baesweiler in der Gesellschafterversammlung ist der 1. Beigeordnete Frank Brunner, im Falle der Verhinderung Herr Wolfgang Scheen. Der Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt.</i>
<i>EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH</i>	<i>Stammkapital: 25.000,00 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 2.500,00 € Weiterhin sind die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH und die Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH (WEP) mit jeweils 11.250,00 € beteiligt.</i>	<i>Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.</i>	<i>Die EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH hat als Organe die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden die Herren Fabian Brücher und Peter Güntzel bestellt. Beide sind jeweils berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Gesellschaftern entsandt. Als Vertreter der Stadt Baesweiler werden Herr Mathias Puhl und Herr Prof. Dr. Willi Linkens entsandt.</i>

	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszwecke (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
<i>EWV Baesweiler GmbH & Co. KG</i>	<i>Stammkapital: 11.000,00 €, zusammengesetzt aus den Anteilen der Kommanditisten. Kommanditisten sind die EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH (EWV) mit einem Kapitalanteil im Nennbetrag von 4.950,00 €, die Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH (WEP) mit einem Kapitalbetrag von 4.950,00 €, sowie die Stadt Baesweiler mit einem Kapitalanteil von 1.100,00 €.</i>	<i>Erzeugung, Bezug, Verteilung, Vertrieb, Handel und die Versorgung mit Wärme und Kälte sowie die Erzeugung, der Bezug, der Vertrieb, der Handel und die Versorgung mit Strom in den Gebieten der Stadt Baesweiler und angrenzender Gemeinden.</i>	<i>Die EWV Baesweiler GmbH & Co. KG hat als Organe die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist allein die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH mit Sitz in Baesweiler. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden von den jeweiligen Kommanditisten entsandt. Zu Beginn einer jeden Gesellschafterversammlung wählt die Gesellschafterversammlung den Vorsitzenden der Versammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Als Vertreter der Stadt Baesweiler werden Herr Mathias Puhl und Herr Prof. Dr. Willi Linkens entsandt.</i>
<i>regio iT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh</i>	<i>Stammkapital: 307.228,00 € Stammeinlage der Stadt Baesweiler: 3.072,00 € (1 % des Stammkapitals)</i>	<i>Automatisierte Informationsverarbeitung für alle hierfür geeigneten Aufgaben der Stadt Aachen, der StädteRegion Aachen und ihrer angehörigen Kommunen sowie der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg sowie deren kommunalen Gesellschaften in privatrechtlicher Rechtsform, wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sofern sie zur Deckung des Eigenbedarfs dienen. Dazu werden bedarfsbezogene IT-Dienstleistungen erstellt.</i>	<i>Die regio iT aachen - gesellschaft für informationstechnologie mbh hat als Organe den Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat. Der Geschäftsführer wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Die Stadt Aachen hat hierbei ein Vorschlagsrecht. Die Gesellschafterversammlung besteht aus jeweils einem Vertreter der Gesellschafter. Gesellschaftsversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen. Als Vertreter der Stadt Baesweiler in die Gesellschafterversammlung werden Herr Bürgermeister Prof. Dr. Willi Linkens und als sein Stellvertreter Herr 1. Beigeordneter Frank Brunner entsandt. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Bei Wahl durch die Gesellschafterversammlung haben die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen ein Vorschlagsrecht für jeweils sechs Aufsichtsratsmitglieder. Die StädteRegion Aachen ist berechtigt, von diesen sechs Sitzen zwei Sitze den Bürgermeistern der angehörigen Städte und Gemeinden zur Verfügung zu stellen.</i>

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung Verlustabdeckung		
	EUR	EUR	%	Vor- vor- jahr 2015 EUR	Vor- jahr 2016 EUR	Haus- halts- jahr 2017 EUR
A. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
B. Kommunal- unternehmen	-	-	-	-	-	-
C. Gesellschaften						
I T S GmbH	26.000	16.640	64,0	77.000	40.000	40.000
BEGmbH (*)	26.150	25.600	97,9	0	0	0
D. Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
E. Andere Einrichtungen	-	-	-	-	-	-

(*) In der EÖB der Stadt Baesweiler wurde eine Sonstige Verbindlichkeit für Verlustvorträge der BEGmbH in Höhe von 119.843,06 € eingebucht. Dies ist ein Betrag aus einer Verlustausgleichsforderung aus Vorjahren. Die Verbindlichkeit wird jährlich verzinst und mit den bei der Stadt Baesweiler entstandenen Personalkosten (Leistungen der Stadt für die BEG) verrechnet.

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.490,00	6.737,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.730,00	19.650,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.372,64	2.372,64
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.997,98	6.468,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.017,95</u>	<u>1.446,13</u>
	7.015,93	7.915,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	115.116,11	115.179,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.173,57	5.956,51
	<u>157.898,25</u>	<u>157.810,54</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	28.639,97	28.639,97
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	25.511,44	29.067,16
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	168,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 168,50)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.895,25	18.323,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.895,25 (Euro 18.323,98)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	16.430,93	1.435,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.430,93 (Euro 1.435,44)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.318,97</u>	<u>53.073,80</u>
- davon aus Steuern Euro 1.889,37 (Euro 1.334,25)	76.645,15	73.001,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 52.318,97 (Euro 53.073,80)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.101,69	1.101,69
	<hr/>	<hr/>
	157.898,25	157.810,54
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	439.001,55	445.409,85
2. sonstige betriebliche Erträge	3.648,13	16.538,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.520,17	2.939,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>250.556,66</u>	<u>240.894,91</u>
	254.076,83	243.834,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	143.540,26	129.010,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>37.239,46</u>	<u>33.514,78</u>
	180.779,72	162.525,04
- davon für Altersversorgung Euro 4.582,68 (Euro 4.695,90)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.869,43	11.377,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.730,12	85.660,04
7. Erträge aus Beteiligungen	1.440,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,04	71,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>61,48</u>	<u>39,48</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 61,48 (Euro 39,48)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.417,86-	41.416,08-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,74-
12. sonstige Steuern	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	103,00	0,74-
13. Erträge aus Verlustübernahme	65.520,86	41.415,34
14. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresabschluss der Gesellschaft nach den gesetzlichen Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften zu erstellen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen unter Beachtung von § 6 Abs. 2 bzw. Abs. 2a EStG angesetzt.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten ggf. abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungen sind zum Nennwert bilanziert.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Die liquiden Mittel enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 64.367,14 € (Vorjahr: 63.242,56 €).

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für gesetzliche Aufbewahrungspflichten, für Urlaubsansprüche, für Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Anfertigung von Steuererklärungen gebildet.

Der unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaftern ausgewiesene Betrag in Höhe von 16.430,93 € (Vorjahr: 1.435,44 €) betrifft sonstige Verbindlichkeiten.

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

SONSTIGE ANGABEN

Es besteht eine sonstige finanzielle Verpflichtung aus einem Pachtvertrag mit der Gesellschafterin, der Stadt Baesweiler, mit einer Laufzeit bis zum 30.04.2020 in Höhe von jährlich 70.000,00 €. Innerhalb der Laufzeit kann der Vertrag jeweils zum Jahresende gekündigt werden.

Während des Zeitraums vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 waren durchschnittlich 7 Angestellte, davon 3 in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, beschäftigt.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 waren:

Herr Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens, Baesweiler
Herr Dirk Pfeifferling, Magister, Baesweiler

Die für die Tätigkeit der Geschäftsführung im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge betragen 20.285 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält ein Gesamthonorar in Höhe von 6.000 € für Abschlussprüfungsleistungen.

Baesweiler, den 04.03.2016

Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens

Dirk Pfeifferling

Anlagenpiegel

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abgänge	Stand	Stand
01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15.715,59	0,00	0,00	0,00	15.715,59	8.978,59	3.247,00	0,00	0,00	0,00	12.225,59	3.490,00
15.715,59	0,00	0,00	0,00	15.715,59	8.978,59	3.247,00	0,00	0,00	0,00	12.225,59	3.490,00
291.852,29	1.703,43	0,00	2.542,14	291.013,58	272.202,29	6.622,43	0,00	0,00	2.541,14	276.283,58	14.730,00
291.852,29	1.703,43	0,00	2.542,14	291.013,58	272.202,29	6.622,43	0,00	0,00	2.541,14	276.283,58	14.730,00
2.372,64	0,00	0,00	0,00	2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,64
2.372,64	0,00	0,00	0,00	2.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,64
309.940,52	1.703,43	0,00	2.542,14	309.101,81	281.180,88	9.869,43	0,00	0,00	2.541,14	288.509,17	20.592,64
309.940,52	1.703,43	0,00	2.542,14	309.101,81	281.180,88	9.869,43	0,00	0,00	2.541,14	288.509,17	20.592,64

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

- Beteiligungen

Summe Anlagevermögen:

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

GLIEDERUNG DES LAGEBERICHTS

1. GESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTER
 - 1.1. GESELLSCHAFT
 - 1.2. GESELLSCHAFTER
 - 1.3. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
2. GESCHÄFTSENTWICKLUNG
 - 2.1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
 - 2.2. AUSLASTUNGS- UND VERMIETUNGSSTAND
 - 2.3. ARBEITSPLATZENTWICKLUNG
 - 2.4. KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 - 2.4.1. ENTWICKLUNG GEWERBEGEBIETE BAESWEILER
 - 2.4.2. SERVICE FÜR EXISTENZGRÜNDER
 - 2.4.3. BESTANDSPFLEGE
 - 2.5. STADTMARKETING BAESWEILER
3. FINANZLAGE/ERTRAGSLAGE 2015
4. VERMÖGENSLAGE
5. NACHTRAGSBERICHT
6. RISIKOBERICHT
7. PROGNOSEBERICHT
 - 7.1. ERFOLGSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016
 - 7.2. INVESTITIONSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015
 - 7.3. FINANZPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

1. GESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTER

1.1. GESELLSCHAFT

Die „its Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH“ war auch im Geschäftsjahr 2015 als Betreibergesellschaft des Internationalen Technologie- und Service-Centers Baesweiler tätig.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Baesweiler und der Aachener Region.

Die Gesellschaft verfügt über die beiden Organe „Geschäftsführung“ und „Gesellschafterversammlung“.

Bürgermeister Prof. Dr. Willi Linkens und Dirk Pfeifferling waren im Geschäftsjahr 2015 als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig.

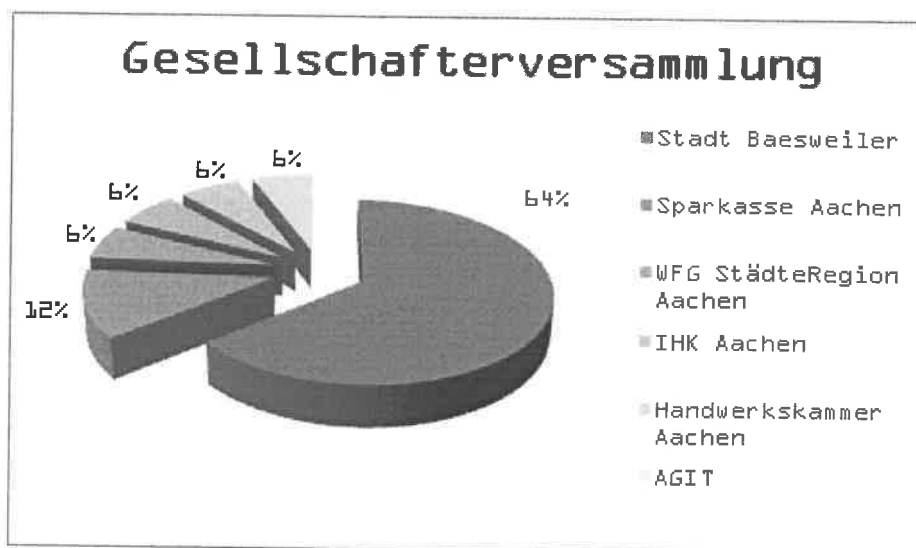
Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung nahm der 1. Stellvertretende Bürgermeister, Jürgen Bughardt, wahr. Seine Stellvertreter waren Herr Ralf Wagemann, Vorstandsmitglied Sparkasse Aachen (1. Stellvertretender Vorsitzender) sowie der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, Herr Prof. Dr. Axel Thomas (2. Stellvertretender Vorsitzender).

1.2. GESELLSCHAFTER

Seit dem Geschäftsjahr 2000 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft unverändert 26.000 EUR und teilt sich wie folgt auf:

- a) Stammeinlage von 16.640 EUR Stadt Baesweiler,
- b) Stammeinlage von 7.800 EUR Sparkasse Aachen,
- c) Stammeinlage von 1.560 EUR Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH.

Von ihren 5 Sitzen in der Gesellschafterversammlung hat die Sparkasse Aachen je einen Sitz der Industrie- und Handelskammer Aachen, der Handwerkskammer Aachen sowie der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) zur Verfügung gestellt (vgl. hierzu auch Abb. 1).



Die folgenden Personen waren im Jahr 2015 für die Gesellschafter in der its-Gesellschafterversammlung vertreten:

Stadt Baesweiler:

Jürgen Burghardt, 1. Stellvertretender Bürgermeister

Mathias Puhl, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat

Dr. Karl-Josef Strank, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat

Rolf Beckers, Fraktionsvorsitzender der Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat

Peter Strauch, I. und Technischer Beigeordneter

Sparkasse Aachen:

Ralf Wagemann, Vorstandsmitglied Sparkasse Aachen

Lorenz Engels

WFG StädteRegion Aachen:

Prof. Dr. Axel Thomas, Geschäftsführer der WFG Städte Region Aachen mbH

Stephan Sikora

IHK Aachen:

Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen

AGIT:

Dr. Helmut Greif, Geschäftsführer der AGIT

HK Aachen:

Kurt Krüger

1.3. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Im Geschäftsjahr 2015 trat die Gesellschafterversammlung zweimal zusammen:

- 03. Juni 2015 (49. Gesellschafterversammlung)
- 10. Dezember 2015 (50. Gesellschafterversammlung)

In der **49. Gesellschafterversammlung** legte der Geschäftsführer, Bürgermeister Dr. Willi Linkens, den Bericht der Geschäftsführung über die Lage der Gesellschaft 2014 sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 vor.

Nach der Vorlage des Jahresberichtes sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 wurde der Jahresabschluss von der Gesellschafterversammlung festgestellt und der Geschäftsführung einstimmig Entlastung erteilt.

Der Prüfbericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft NSP – Dr. Neumann und Partner MBB – unter Leitung von Herrn Dipl.-Kfm. Dirc Fröschen (Wirtschaftsprüfer) erstellt.

Es wurde bestätigt, dass die Prüfung des Jahresabschlusses zu keinen Einwendungen geführt hat, ebenso, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

2. GESCHÄFTSENTWICKLUNG

2.1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

„Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum“ [Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 14. Januar 2016 – 014/16, S.1]. Mit 1,7 % ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2015 stärker gewachsen, als in den zurückliegenden 4 Jahren. Damit lag das Wirtschaftswachstum im Berichtszeitraum erneut über dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre. Dieser lag bei 1,3 % [vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 14. Januar 2016 – 014/16, S.1].

Wesentliche Gründe für die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes und die gute konjunkturellen Lage in Deutschland im Jahr 2015 waren der Private Konsum (+1,9 %), die Konsumausgaben des Staates (+2,8 %), die Ausrüstungsinvestitionen (+3,6 %) und die gestiegenen Exporte deutscher Unternehmen ins Ausland (+5,4 %) [vgl. Spiegel online: <http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bip-2015-deutsche-wirtschaft-waechst-um-1-7-prozent-a-1071946.html>].

Von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland profitieren auch die Arbeitnehmer. Im Jahr 2015 erreichte die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland mit mehr als 43 Millionen einen neuen Höchststand, 0,8 % mehr als im Jahr 2014 [vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 14. Januar 2016 – 014/16, S.2].

Die gute Arbeitsmarktlage für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende sowie die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland führen jedoch auch dazu, dass immer weniger Menschen den Weg in die Selbständigkeit suchen und eine eigene Firma gründen. Die Gründungsdynamik lässt nach, weil es genügend gute Möglichkeiten gibt eine Anstellung zu finden.

Diese Situation wird durch die aktuelle demographische Entwicklung und den daraus resultierenden „natürlichen“ Rückgang jüngerer Erwerbspersonen noch verschärft. Neugründungen sind jedoch wichtig für die Weiterentwicklung einer Volkswirtschaft. Sie schaffen neue Arbeitsplätze, sie führen dazu, dass sich notwendiger Strukturwandel vollzieht, Innovationen eingeführt werden und die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft erhalten bleibt. Doch gerade die Zahl der innovativen Unternehmensgründungen, die mit ihren Produkt- und Prozessinnovationen die Innovationskraft der gesamten deutschen Wirtschaft stärken, ist im Vergleich zu den Jahren 2008 bis 2011 aus den vorgenannten Gründen deutlich zurückgegangen

Für die its GmbH als Vermieterin von Flächen in einem Technologie- und Gründerzentrum ist die Entwicklung der innovativen Unternehmensgründungen von besonderem Interesse. Obwohl diese Zielgruppe an Gründungsdynamik, wie geschildert verloren hat, konnte die Internationale Technologie- und Service Center Baesweiler GmbH auch im Geschäftsjahr 2015 durch die umfassende Betreuung bereits ansässiger Unternehmen und durch die Ansiedlung neuer Unternehmen einen Beitrag zur Verbesserung der lokalen und regionalen Wirtschaftsstruktur der Aachener Region leisten.

Insbesondere die Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen in den zukunftssträchtigen Technologieschwerpunktbereichen, wie zum Beispiel der Biotechnologie, der Medizintechnik und der Lasertechnologie, half mit, den erforderlichen Strukturwandel zu beschleunigen.

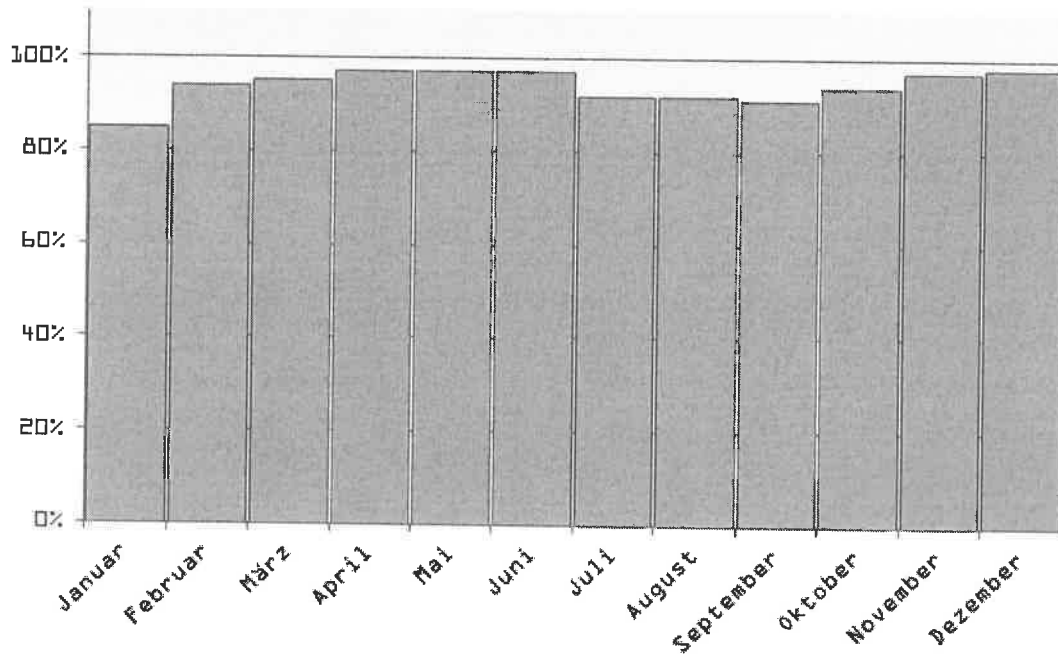
2.2. AUSLASTUNGS- UND VERMIETUNGSSTAND

Die Auslastungsquote der Mietflächen des its Baesweiler liegt 2015 mit 94 % unter den Werten der Vorjahre. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich der Einzug eines Mieters, für den mehrere Hallen und Büros im 2. Bauabschnitt des its freigehalten wurden, um mehr als ein halbes Jahr verzögert hat. Seit November befindet sich die Flächenauslastung wieder auf Vorjahresniveau.

Auslastung der Flächen im its Baesweiler im Geschäftsjahr 2015

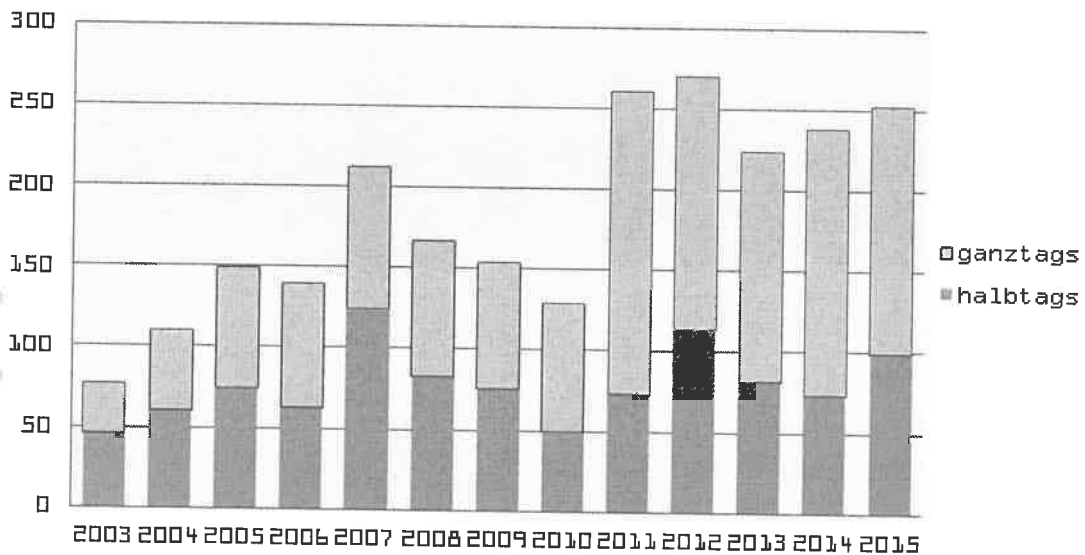
Monat	1. Bauabschnitt	2. Bauabschnitt	3. Bauabschnitt	Gesamt
Januar	99%	84%	75%	85%
Februar	99%	84%	98%	94%
März	99%	86%	98%	95%
April	99%	90%	101%	97%
Mai	99%	90%	101%	97%
Juni	99%	90%	101%	97%
Juli	99%	81%	96%	92%
August	99%	81%	96%	92%
September	99%	81%	94%	91%
Oktober	100%	81%	99%	94%
November	100%	92%	99%	97%
Dezember	100%	92%	101%	98%
Jahres- Ø	99%	83%	97%	94%

Auslastungsgrad des its im Geschäftsjahr 2015

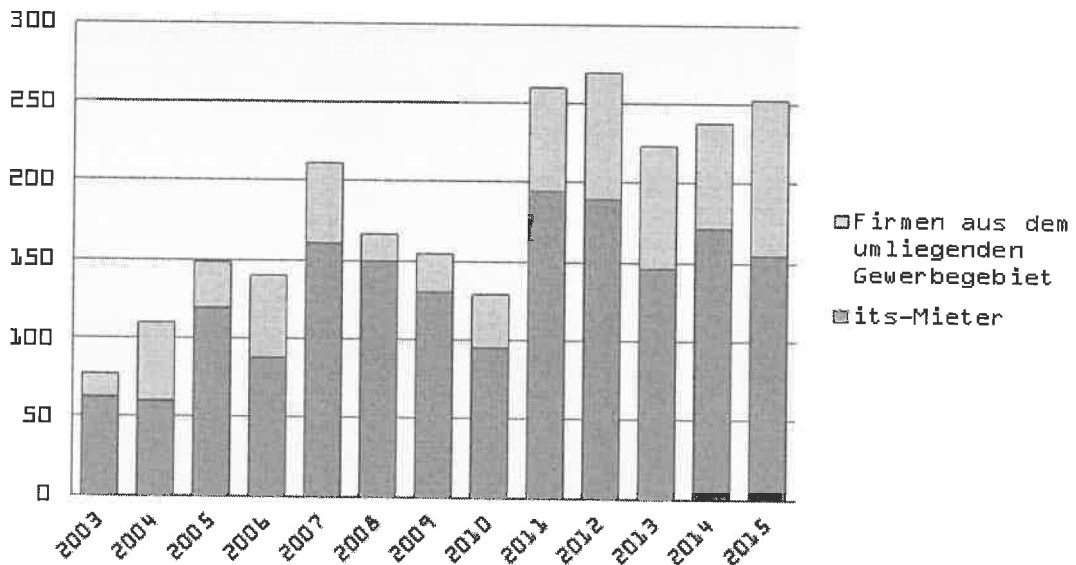


Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Vermietungsquote der Besprechungs- und Konferenzräume im Geschäftsjahr 2015 nochmals gesteigert werden. Insbesondere die Nachfrage von Unternehmen aus dem umliegenden Gewerbegebiet und Externen ist deutlich gestiegen. So ist die Zahl der externen Vermietungsfälle in 2015 gegenüber 2014 um mehr als 46% gestiegen (von 67 auf 98).

Vermietung Besprechungs-/Konferenzräume



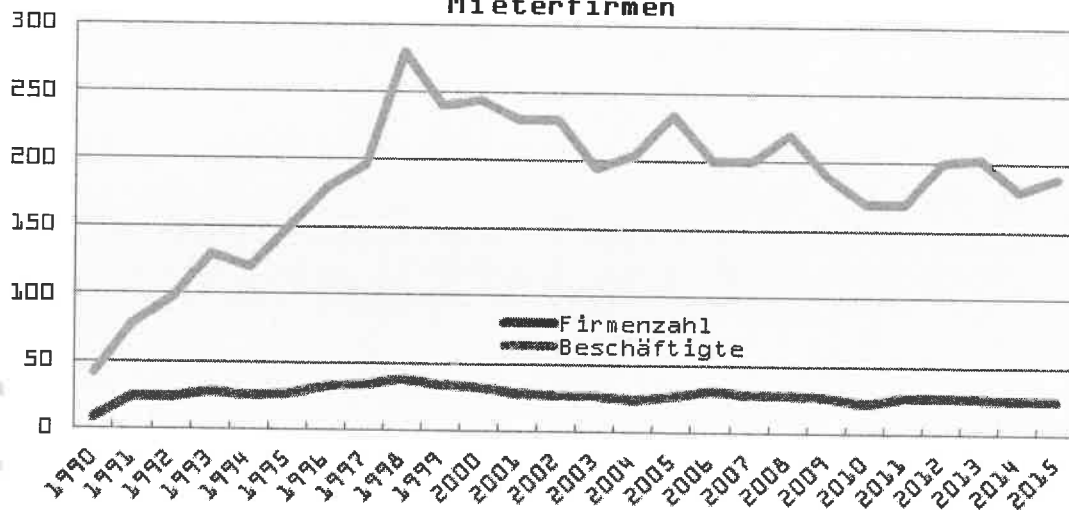
Vermietung Besprechungs-/Konferenzräume



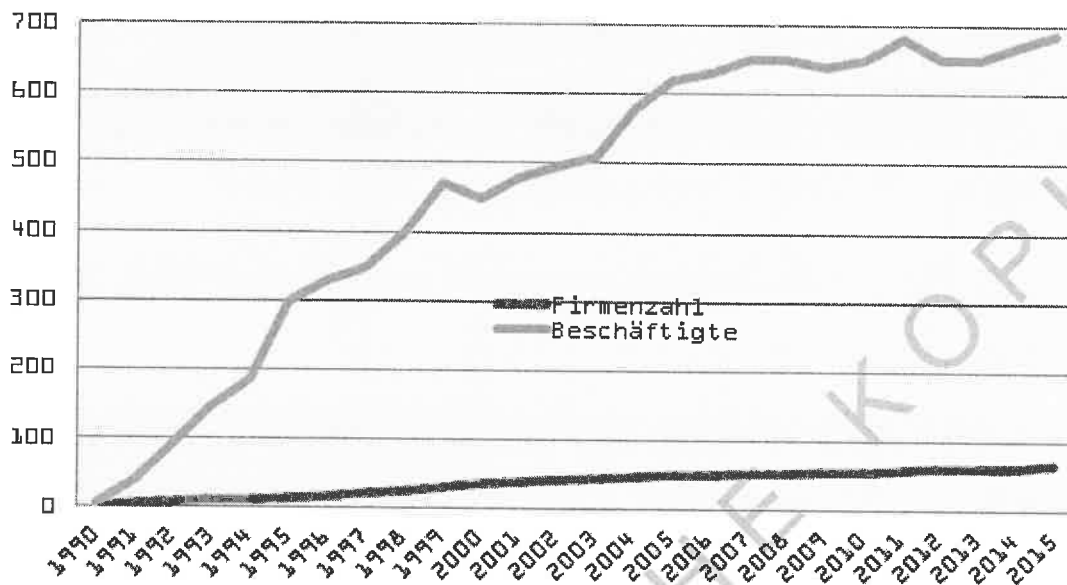
2.3. ARBEITSPLATZENTWICKLUNG

Betrachtet man die Arbeitsplatzentwicklung der Firmen im its Baesweiler, dann muss berücksichtigt werden, dass zahlreiche Unternehmen nach erfolgreicher Startphase das Technologie- und Gründerzentrum verlassen und eigene Räumlichkeiten – zumeist im umliegenden Gewerbegebiet – bezogen haben (vgl. nachfolgende Abbildungen).

Firmen- und Arbeitsplatzentwicklung der its-Mieterfirmen



Firmen- und Arbeitsplatzentwicklung der ehemaligen its- Mieterfirmen



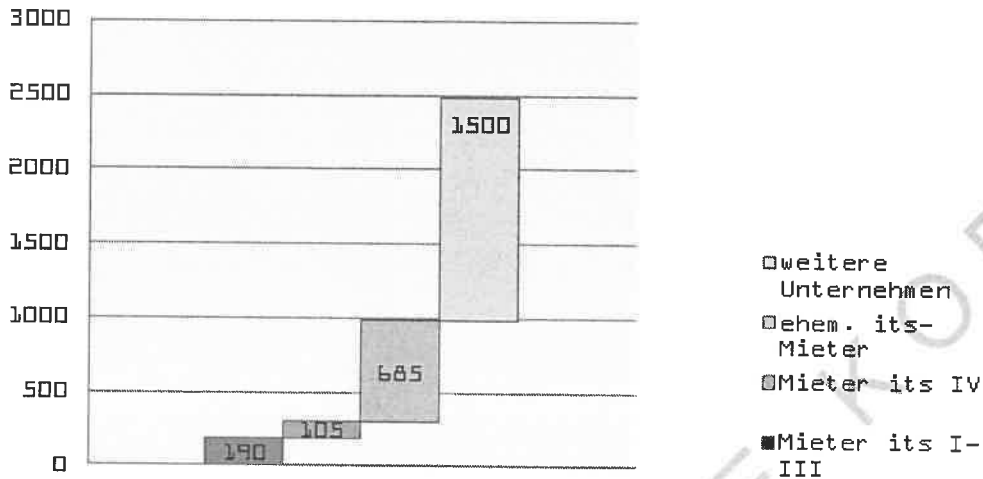
Zahlreiche Unternehmen, die sich im Baesweiler Gewerbegebiet angesiedelt haben, taten dies nachweislich aufgrund des umfangreichen Serviceangebotes und der technologischen Infrastruktur des its.

Diese Unternehmen werden nachhaltig vom its unterstützt bzw. betreut.

Durch den oben skizzierten Sachverhalt wird deutlich, dass sich der Arbeitplatzeffekt des its nicht nur auf die vermietbaren Räumlichkeiten des Zentrums beschränkt. Eine im Dezember 2015 durchgeführte Erhebung ergab, dass insgesamt fast 2.400 Arbeitsplätze unmittelbar durch das its geschaffen wurden.

- Ende 2015 arbeiteten 26 Unternehmen mit rund 190 MitarbeiterInnen in den drei Gebäudeabschnitten des its.
- In dem von einem privaten Investor errichteten its IV waren bei den dort angesiedelten Unternehmen mehr als 105 MitarbeiterInnen beschäftigt.
- 685 Arbeitsplätze stellten im Dezember 2015 die Unternehmen bereit, die das Zentrum nach erfolgreicher Startphase verlassen haben.
- Mit den Arbeitsplätzen, die durch Unternehmen entstanden sind, die zwar direkt im Gewerbegebiet Baesweiler gebaut haben, dies aber nachweislich aufgrund des ihnen zur Verfügung stehenden Raum- und Serviceangebotes des its taten (ca. 1.500), wurden seit 1990 durch das its fast 2.500 Arbeitsplätze geschaffen.

Anzahl der durch das its geschaffenen
Arbeitsplätze
(Stand: Dezember 2015)



2.4. KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gegenstand der its Baesweiler GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag „die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Baesweiler und der Aachener Region generell“. Somit gehören auch Teile der kommunalen Wirtschaftsförderung in Baesweiler zu den Aufgabenbereichen der its Baesweiler GmbH, die in ihrer Zielsetzung auf die Akquisition und intensive Bestandspflege kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet ist. Dies kommt sowohl durch den Betrieb des Technologie- und Gründerzentrums its als auch durch die Struktur und das Konzept des Baesweiler Gewerbegebietes zum Ausdruck.

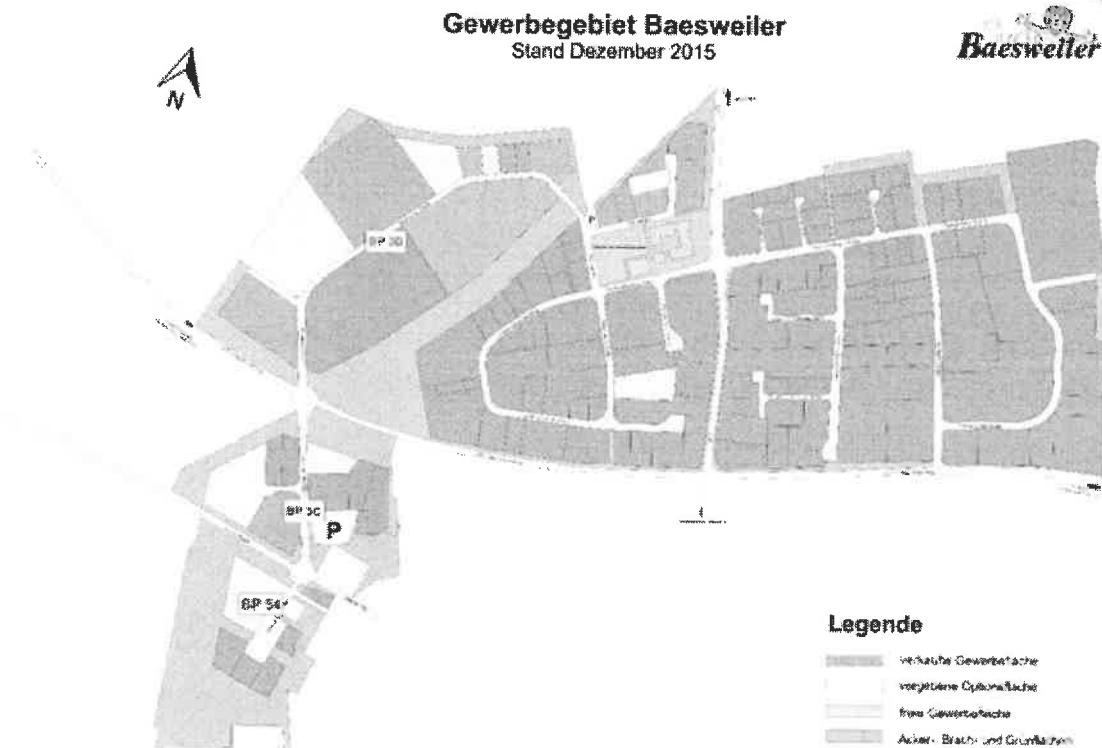
Dass das Baesweiler Gewerbegebiet im Vergleich zu vielen anderen Gewerbe- und Industriegebieten in den zurückliegenden Jahren deutlich weniger Insolvenzen und leerstehende Objekte zu verzeichnen hatte, ist u. a. auf die oben genannte Ausrichtung auf kleine und mittelständische Unternehmen und die damit einhergehende erhöhte Flexibilität und ökonomische Stabilität durch Branchenvielfalt zurückzuführen, hängt aber auch mit der intensiven Betreuung und Bestandspflege der ansässigen Unternehmen zusammen.

Zu der letztgenannten Aufgabe zählen beispielsweise Maßnahmen wie das jährlich stattfindende Baesweiler Wirtschaftsgespräch, das sich als Informations- und Kommunikationsplattform für Baesweiler Unternehmen etabliert hat, genauso wie die zahlreichen informativen und praxisnahen Seminare, Workshops und Informationsveranstaltungen, die das its für die Baesweiler Firmen anbietet.

Auf besonders große Resonanz traf, wie auch in den Vorjahren, das Baesweiler Bio'Tec Meeting.

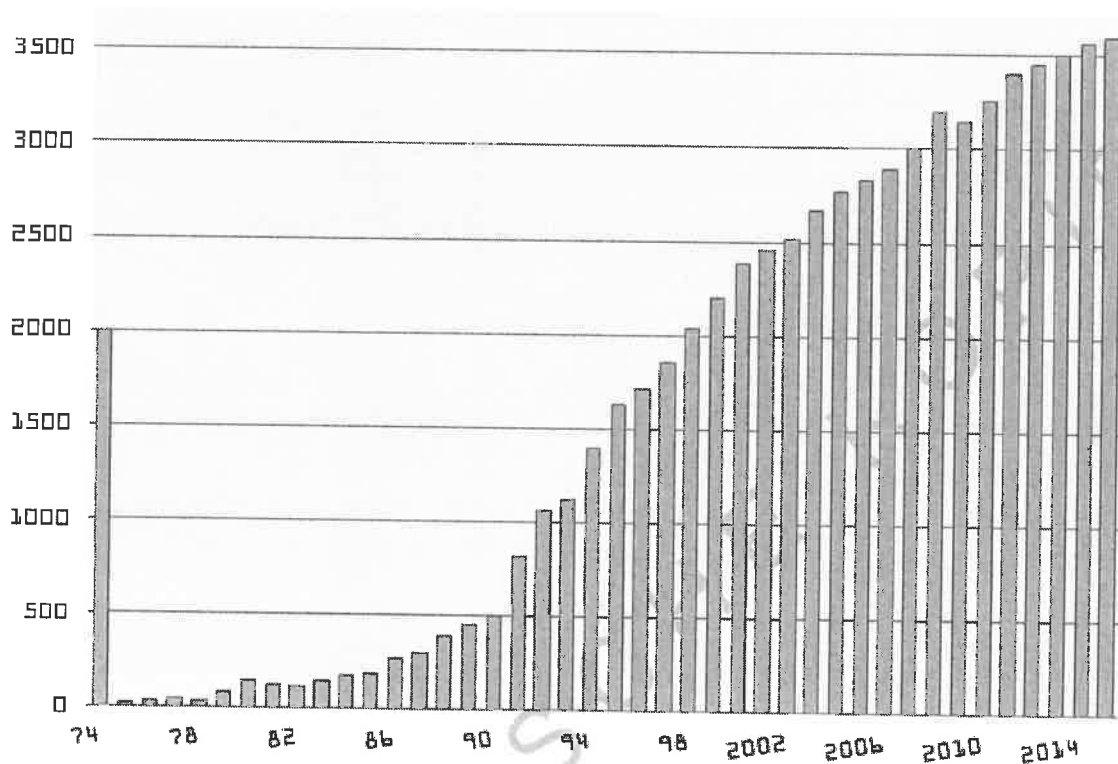
2.4.1. ENTWICKLUNG GEWERBEGEBIETE BAESWEILER

Im Geschäftsjahr 2015 wurden in den neuen Baesweiler Gewerbegebietsabschnitten, BP 3C und BP 3D 3 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 1 ha verkauft. 5 Unternehmen haben im Jahr 2015 ihre neuen Betriebsgebäude im Baesweiler Gewerbegebiet bezogen und 3 Unternehmen haben ihre Betriebsstätten in Baesweiler z.T. deutlich erweitert.



Durch Neuansiedlungen und die Expansion ansässiger Unternehmen konnte sich auch im Geschäftsjahr 2015 die Anzahl der im Baesweiler Gewerbegebiet geschaffenen Arbeitsplätze positiv weiterentwickeln (vgl. nachfolgende Grafik) und so der Rückgang von Arbeitsplätzen in schwächeren Bereichen überkompensiert werden.

Beschäftigtenentwicklung im Gewerbegebiet Baesweiler



2.4.2. SERVICE FÜR EXISTENZGRÜNDER

Auch im Geschäftsjahr hat die its Baesweiler GmbH in enger Kooperation mit der GründerRegion Aachen und unter Beteiligung führender Akteure dieses Netzwerkes, flankierend zu den bereits existierenden Veranstaltungen, gezielt eigene Aktivitäten zur Mobilisierung des regionalen/lokalen Gründerpotentials sowie zur Unterstützung von Existenzgründern entwickelt. Hierzu zählen u. a. Informationsveranstaltungen für ExistenzgründerInnen und JungunternehmerInnen.

2.4.3. BESTANDSPFLEGE

Die Bestandspflege war auch im Geschäftsjahr 2015 ein wichtiger Baustein der kommunalen Wirtschaftsförderung in Baesweiler. Zahlreiche Aktivitäten wurden in diesem Zusammenhang vorbereitet und durchgeführt.

Stellvertretend für die organisierten Veranstaltungen sei hier das 15. Baesweiler BioTec-Meeting erwähnt, das als überregionale Fachveranstaltung des LifeScience-Sektors über die Grenzen der Aachener Region hinaus seit Jahren große Beachtung findet.

Um den schnellen Informations- und Wissensaustausch der ansässigen Unternehmen auch in Zukunft gewährleisten zu können, ist die Anbindung der neuen Baesweiler Gewerbeflächen an ein leistungsfähiges Breitbandnetz von großer Bedeutung und somit auch eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung der dortigen Unternehmen sowie für das wirtschaftliche Wachstum.

Die intensiven Bemühungen, die Breitbandanbindung auch in den älteren Gewerbegebietsabschnitten deutlich zu verbessern, waren im Geschäftsjahr 2015 nur teilweise von Erfolg gekrönt. So konnten durch eine direkte Glasfaseranbindung das its und zwei benachbarte Unternehmen breitbandig an das Internet angebunden werden. Für die Bereiche im Baesweiler Gewerbegebiet, die noch unzureichend versorgt sind, wurde bereits ein Breitband Konzept erarbeitet, das 2016 umgesetzt werden soll.

2.5. STADTMARKETING BAESWEILER

Die Imageverbesserung und Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelszentren Baesweiler und Setterich stand auch im Geschäftsjahr 2015 im Fokus der Stadtmarketing-Aktivitäten des its.

Zu den weiteren Aktivitäten gehörten:

- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Mietern für das Einkaufszentrum „Neuer Markt Setterich“.
- Leerstandsmanagement Einzelhandel: Akquisition und Vermittlung neuer Einzelhändler und Gewerbetreibender in die bestehenden Leerstände. So wurden beispielsweise Leerstände in Baesweiler im Rahmen des Stadtmarketings als Standortangebote kommuniziert sowie u. a. auch über die kommunalen Wirtschaftsförderungsseiten im Internet angeboten.
- Arbeit im AK STRIKT der StädteRegion Aachen.
- Gespräche mit Einzelhändlern und weiteren Akteuren über die zukünftige Entwicklung des Baesweiler Zentrums.
- Beantragung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Zentrums in Baesweiler und zur Stärkung der innerstädtischen Einzelhandelsfunktion (City- und Geschäftsflächenmanagement) im Rahmen der Umsetzung des „integrierten Innenstadt Baesweiler“.

3. FINANZLAGE/ERTRAGSLAGE 2015

Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein großer Teil der durch den Auszug von Mieterfirmen freigewordenen Flächen relativ zeitnah wieder vermietet werden. Einige Räume wurden jedoch bewusst freigehalten für die Ansiedlung eines innovativen Lasertechnikunternehmens, welche sich jedoch deutlich verzögerte, so dass die hierfür vorgesehenen Büro- und Hallenflächen nicht wie geplant im März, sondern erst im November 2015 bezogen wurden. Die Mieteinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2015 um rund 6.500 € (3 %) gesunken.

Bezogen auf die „Umsatzerlöse“ von 311.000 € im Geschäftsjahr 2014 wurden mit rund 295.000€ im Jahr 2015 5 % (ca. 16.000 €) weniger erwirtschaftet. Die „Gesamterlöse“ fielen im Geschäftsjahr 2015 um 4 % geringer aus als im Vorjahr.

Der „Gesamtaufwand“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit rund + 6.000 € (+ 1%) nicht wesentlich verändert. Waren in 2014 vor allem die Aufwendungen für den Austausch zweier Hallentore (Versicherungsschaden) die wesentlichen Gründe für den gestiegenen Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr, so haben im Geschäftsjahr 2015 u.a. die Aufwendungen für das neu hinzugekommene, gesetzlich vorgeschriebene Energieaudit und die nahezu unverändert hohen „anderen Raumkosten“, neben dem gestiegenen Personalaufwand, dazu geführt, dass trotz Einsparungen in anderen Bereichen der Gesamtauf-

wand nicht reduziert werden konnte.

Aus den vorgenannten Gründen haben sich die „Erträge aus der Verlustübernahme“ durch den Hauptgesellschafter Stadt Baesweiler um rund 24.000 € auf ca. 65.000 € erhöht, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis der its GmbH zu erreichen.

ERFOLGSPLANUNG II. Jahresabschluss	2014	2015	Veränderung
Erträge			
1. Umsatzerlöse	311.228 €	294.709 €	- 16.519 €
davon:	davon:	davon:	
1.1 Mieteinnahmen (Büros- und Hallen)	239.755 €	233.192 €	- 6.563 €
1.2 Erlöse aus Betreuung	29.993 €	28.175 €	- 1.818 €
1.3 Stellplatzmieten	13.382 €	10.580 €	- 2.802 €
1.4 sonst. Service-Leistungen	16.378 €	10.622 €	- 5.756 €
1.5 Besprechungsraum-mieten	11.720 €	12.140 €	+ 420 €
2. sonstige betriebliche Erträge	141.235 €	144.292 €	+ 3.058 €
davon:	davon:	davon:	
2.1 Erlöse aus Mietnebenkosten	140.263 €	142.566 €	+ 2.303 €
2.2 Erlöse aus sonstige an Mieter weiterbelastete Kosten	972 €	1.727 €	+ 755 €
2.3 Erlöse aus Dienstleistungen	- €	0 €	- €
3. Verschiedene Erlöse	9.558 €	5.098 €	- 4.460 €
Gesamterlöse	462.021 €	444.100 €	- 17.921 €
Aufwendungen			
4. Personalaufwand	173.964 €	180.790 €	+ 6.816 €
5. Abschreibungen	11.377 €	9.869 €	- 1.508 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.096 €	318.371 €	+ 275 €
davon:	davon:	davon:	
6.1 Pacht- und Mietaufwendungen	70.000 €	70.000 €	- €
6.2 andere Raumkosten	176.174 €	172.851 €	- 3.323 €
6.3 Telefonkosten, Porto, Internetgebühren	4.305 €	4.870 €	+ 565 €
6.4 Fremdleistungen	- €	0 €	- €
6.5 verschiedene Aufwendungen	67.616 €	71.251 €	+ 3.634 €
Gesamtaufwand	503.436 €	509.621 €	+ 6.184 €
Unterdeckung	- 41.415 €	- 65.521 €	- 24.106 €
Erträge aus Verlustübernahme	41.415 €	65.521 €	+ 24.106 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit dem Wirtschaftsplan sind in der vorgenannten Darstellung die Ist-Zahlen des Jahresabschlusses nach der Struktur des Wirtschaftsplanes gegliedert worden. Einzelne Positionen weichen in der Darstellung damit von den handelsrechtlichen Werten ab.

4. VERMÖGENSLAGE

Das Vermögen der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag rd. 158.000 € und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft hat ebenfalls keine grundsätzliche Veränderung erfahren. Wie in den Vorjahren überwiegt das Umlaufvermögen (rd. 122.000 €) gegenüber dem Anlagevermögen (ca. 21.000 €).

Die Eigenkapitalquote beträgt im Geschäftsjahr 2015 35 % und bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

5. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

6. RISIKOBERICHT

Aufgrund der Zielrichtung der Gesellschaft und der besonderen Aufgabenstellungen, insbesondere bei der Unterstützung von Existenzgründern und technologieorientierten Unternehmen, ist ein kostendeckender Betrieb nur bei einer maximalen Auslastung (Vollauslastung) der zur Vermietung stehenden Büro-, Hallen- und Laborflächen zu erreichen.

Bei einer geringeren Flächenauslastung ist der bisherige Umfang der Dienstleistungen der its GmbH nur durch die Bereitstellung von Liquidität und Kapital der Stadt Baesweiler möglich.

7. PROGNOSEBERICHT

Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (§ 9 in Verbindung mit § 11) ist von der Geschäftsführung ein Wirtschaftsplan aufzustellen und der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. Erfolgsplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan

und wurde am 10. Dezember 2015 von den Gesellschaftern der its GmbH beschlossen.

7.1. ERFOLGSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Nachdem Anfang 2015 mit dem amerikanischen Unternehmen PHDinEurope GmbH ein großer Mieter das its verlassen hat, konnten im Laufe des Geschäftsjahres 2015 die freigewordenen Flächen nach und nach mit attraktiven technologieorientierten Mietern wieder besetzt werden.

Dies führt ab Januar 2016 zu einer Auslastungsquote von ca. 98%, die auch im Durchschnitt des Jahres 2016 als Zielquote angesetzt wird.

Es muss an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei wiederum um ein sehr ehrgeiziges Ziel handelt, das nur bei einem entsprechend positiven Geschäftsverlauf erreicht werden kann.

Dies vorausgeschickt stellt sich die Erfolgs-/Umsatzerlösplanung für 2016 wie folgt dar:

1. Die Auslastung von durchschnittlich 98 % in allen 3 Gebäudeabschnitten und die Tatsache, dass zum 1.1.2016 die Hallenmieten von 3,85 € auf 4,10 € erhöht werden, führt zu einer Jahresmieteinnahme von rund 251.000 €. Hierbei wurde berücksichtigt, dass durch bauliche Änderungen teilweise höherwertige Flächen geschaffen wurden (z. B. Laborflächen), mit denen, bei entsprechender Vermietung, ein höherer Mietpreis erzielt werden kann als mit den ursprünglichen Raumeinheiten.
2. Die geschätzte Einnahme aus der Vorhaltekostenpauschale beträgt für das Jahr 2016 32.000 €.
3. Unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der letzten Jahre kann bei der Vermietung der Stellplätze mit einer Einnahme von ca. 12.000 € im Jahr 2016 gerechnet werden.

4. Die Einnahmen der Schreib- und Übersetzungsarbeiten sowie der sonstigen Serviceleistungen werden im Geschäftsjahr 2016 mit 12.000 € veranschlagt.
5. Es ist geplant, ab dem 01.01.2016 die Besprechungsraummiete für Halbtagesnutzungen von 35 € auf 40 € und für Ganztagesnutzungen von 50 € auf 60 € je Raum zu erhöhen. Dies würde, bei gleicher Auslastung, die Erlöse aus der Vermietung der Besprechungsräume um ca. 2.000 € im Geschäftsjahr 2016 erhöhen, sodass Einnahmen von 13.000 € für das Jahr 2016 angesetzt werden.

ERFOLGSPLANUNG		2016 (98%)
Erträge		
1. Umsatzerlöse		320.000 €
davon:	davon:	
1.1 Mieteinnahmen (Büros- und Hallen)		251.000 €
1.2 Erlöse aus Betreuung		32.000 €
1.3 Stellplatzmieten		12.000 €
1.4 sonst. Service-Leistungen		12.000 €
1.5 Besprechungsraummieten		13.000 €
2. sonstige betriebliche Erträge		145.000 €
davon:	davon:	
2.1 Erlöse aus Mietnebenkosten		143.000 €
2.2 Erlöse aus sonstige an Mieter weiterbelastete Kosten		2.000 €
2.3 Erlöse aus Dienstleistungen		- €
3. Verschiedene Erlöse		2.000 €
Gesamterlöse		467.000 €
Aufwendungen		
4. Personalaufwand		179.000 €
5. Abschreibungen		10.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		322.000 €
davon:	davon:	
6.1 Pacht aufwendungen		70.000 €
6.2 andere Raumkosten		180.000 €
6.3 Telefongebühren, Porto, Internetgebühren		5.000 €
6.4 Fremdleistungen		0 €
6.5 verschiedene Aufwendungen		67.000 €
Gesamtaufwand		511.000 €
Unterdeckung		44.000 €
Erträge aus Verlustübernahme		44.000 €
Jahresergebnis		- €

7.2. INVESTITIONSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Die geplante Ertragslage, wie im Erfolgsplan und im nachfolgenden Finanzplan dargestellt, erfordert auch, deutliche Einsparungen bei den Investitionen vorzunehmen. Es ist daher vorgesehen, einen Teil der erforderlichen Ersatzinvestitionen auf das Geschäftsjahr 2017 zu verschieben und nur die für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes absolut zwingend notwendigen Investitionen 2016 zu tätigen.

Hierfür wird ein Betrag von 6.000 € angesetzt.

7.3. FINANZPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

FINANZPLAN		2016 (98%)
Ausgaben		
1. Investitionen		6.000 €
2. Personalkosten		179.000 €
3. Verschiedene Aufwendungen		61.000 €
4. Andere Raumkosten		180.000 €
5. Fremdleistungen		- €
6. Werbe- und Reisekosten		6.000 €
7. Pachtzahlung an Stadt für 1., 2. + 3. BA		70.000 €
8. Telefon/ Internet/Porto		5.000 €
Summe		507.000 €
Einnahmen		
1. Miete		251.000 €
2. Vorhaltekosten		32.000 €
3. Stellplätze		12.000 €
4. sonst. Service-Leistungen		12.000 €
5. Besprechungsräume		13.000 €
6. Nebenkostenvorauszahlung		143.000 €
7. Telefon/Porto		2.000 €
8. Verschiedene Erlöse		2.000 €
9. Verlustabdeckung durch Stadt		40.000 €
Summe		507.000 €

Die voraussichtliche Unterdeckung in Höhe von 40.000 € wird laut Gesellschafterbeschluss vom 10. Dezember 2015 durch die Gesellschafterin Stadt Baesweiler ausgeglichen.

Baesweiler, im April 2016

Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens

Dirk Pfeifferling

4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 61

Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen bei Bilanzsumme, Finanzmittelbestand und Jahresüberschuss haben wir, soweit erforderlich, die kaufmännischen Rundungen auf volle tausend Euro bei den Posten innerhalb der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage angepasst. Es können sich deshalb geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich zu an anderer Stelle ausgewiesenem Zahlenmaterial ergeben. 62

4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der nachstehenden Analyse der Struktur der Jahresbilanzen zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 haben wir die Bilanzposten zum Teil abweichend vom veröffentlichten Abschluss gruppiert. Das Vermögen und das Kapital sind nach Liquiditätsgesichtspunkten in mittel- und langfristige Posten sowie in kurzfristige Posten gegliedert. Dabei sind als kurzfristig diejenigen Bilanzposten (oder Teilbeträge hiervon) eingeordnet, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig werden oder in Geld umgewandelt werden können. 63

	Bilanz zum 31.12.2015		Bilanz zum 31.12.2014		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
AKTIVA					
Vorräte	1.127	74,56	1.275	89,03	-148
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00	0	0,02	0
Forderungen gegen Gesellschafter	115	7,59	122	8,52	-7
sonstige Vermögensgegenstände	3	0,19	2	0,17	1
Guthaben bei Kreditinstituten	266	17,60	32	2,22	234
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>1.511</i>	<i>99,94</i>	<i>1.431</i>	<i>99,96</i>	<i>80</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,04	1	0,06	0
	1.511	100,00	1.433	100,00	78
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital	26	1,73	26	1,83	0
Rücklagen	109	7,23	109	7,63	0
Gewinnvortrag	66	4,38	0	0,00	66
Jahresüberschuss	79	5,25	66	4,62	13
<i>Eigenkapital</i>	<i>280</i>	<i>18,59</i>	<i>201</i>	<i>14,08</i>	<i>79</i>
Rückstellungen	10	0,69	11	0,76	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.220	80,72	1.220	85,15	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00	0	0,01	0
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>1.230</i>	<i>81,41</i>	<i>1.231</i>	<i>85,92</i>	<i>-1</i>
	1.511	100,00	1.433	100,00	78

4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

78

	01.01. bis 31.12.2015		01.01. bis 31.12.2014		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	286	208,76	769	686,61	-483
+/- Bestandsveränderungen	-149	-108,76	-657	-586,61	508
= Gesamtleistung	137	100,00	112	100,00	25
+ sonstige betriebliche Erträge	1	0,73	2	1,79	-1
- Materialaufwand	22	16,06	0	0,00	22
- Personalaufwand	6	4,38	6	5,36	0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	19	13,87	23	20,54	-4
- sonstige Steuern	6	4,38	4	3,57	2
= Betriebsergebnis	85	62,04	81	72,32	4
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	-6	-4,38	-15	-13,39	9
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79	57,66	66	58,93	13
= Jahresergebnis	79	57,66	66	58,93	13

Bei der Analyse der Ertragslage der BEG mbH ist zu beachten, dass die Gesellschaft neben einer Gewinnmaximierung aus der Vermarktung von Grundstücksflächen auch die Förderung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler zum Gegenstand hat. Soweit die Gesellschaft wirtschaftsfördernde Maßnahmen durchführt, besteht der Nutzen nicht nur in monetären Gewinnen, sondern auch in einer Förderung und Stärkung der lokalen und regionalen Wirtschaft der Stadt Baesweiler.

79

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft Grundstücke in der Größenordnung von rund 9.444 qm (Vorjahr: 35.800 qm) veräußert. Hieraus resultieren Umsatzerlöse in Höhe von 286 T€. Unter Berücksichtigung der Bestandsminderungen in Höhe von 171 T€ beträgt der Rohgewinn aus Grundstücksveräußerungen damit 115 T€. Daneben wurden Grundstücksflächen in einer Größenordnung von 5.616 qm (rd. 22 T€) erworben. Dies führt saldiert zu einer Bestandsminderung in Höhe von 149 T€.

80

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Hierin enthalten sind hauptsächlich Pachtzinsen für die Verpachtung von Grundstücken der Gesellschaft. Daneben werden Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

81

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt unverändert 6 T€ und beinhalten ausschließlich die Geschäftsführungsvergütung.

82

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Vorschriften der §§ 266 bzw. 275 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung kam das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zur Anwendung.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“ erweitert. Zur Gliederung der Vorräte wurde von der Regelung des § 265 Abs. 6 HGB Gebrauch gemacht und die Postenbezeichnung angepasst. Ebenso wurden die Postenbezeichnungen in der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich der Bestandsveränderung angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten unverändert zum Vorjahr.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Grundstücksflächen sind zur Veräußerung bestimmt. Sie wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich angefallener Erschließungskosten angesetzt. Zur Berücksichtigung des Niederstwertprinzips wurden in Vorjahren teilweise Abschreibungen vorgenommen. Im Jahr 2008 wurden – bedingt durch Änderungen im Bebauungsplan – teilweise wieder Zuschreibungen vorgenommen.

Die nachfolgenden Bilanzpositionen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert bilanziert:

- Forderungen gegen Gesellschafter,
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
- sonstige Vermögensgegenstände,
- Guthaben bei Kreditinstituten,
- Eigenkapital.

Die Rückstellungen berücksichtigen ihrer Höhe und ihrem Zeitpunkt nach ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung geschätzten Erfüllungsbetrags gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden mit den ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag haben keine Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Forderungen aus Verlustübernahmen; sie sind auf Anforderung fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen einen kurzfristigen Kredit. Die Kreditverbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Baesweiler gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Verkäufe von Grundstücken.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse enthalten im Wesentlichen Pachteinnahmen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem die Verwaltungskostenumlage der Stadt Baesweiler, Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten sowie Beiträge enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens, Baesweiler,

Herr I. und technischer Beigeordneter Peter Strauch, Aachen.

Herr Prof. Dr. Wilhelm Linkens hat in 2015 keine Vergütung erhalten.

Die Geschäftsführungsvergütung für Herrn Peter Strauch betrug in 2015 insgesamt EUR 4.800,00.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte in 2015 neben den Geschäftsführern keine Arbeitnehmer.

Angabe gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Für das Geschäftsjahr wird der Abschlussprüfer des vorliegenden Jahresabschlusses zum 31.12.2014 voraussichtlich ein Prüfungshonorar von EUR 4.500,00 berechnen. Andere Bestätigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen werden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

Baesweiler, den 22. März 2016

Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH

Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens

I. und Techn. Beigeordneter Peter Strauch

ELEKTRONISCHE KOPIE

Baesweiler
Entwicklungs-
Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT 2015

Gesellschaft und Gesellschafter

Gesellschaft

Die Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) ist seit der Gründung am 17.12.1997 tätig.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler.

Organe der Gesellschaft sind „Gesellschafterversammlung“ und „Geschäftsführung“.

Die Geschäftsführung wurde im Jahre 2015 von den Geschäftsführern Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens und Herrn I. und Techn. Beigeordneten Peter Strauch wahrgenommen. Jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft alleine und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung in 2015 war der 1. stellv. Bürgermeister Jürgen Burghardt. Weitere Vertreter der Stadt Baesweiler waren Herr Mathias Puhl, Herr Dr. Karl-Josef Strank und Herr Rolf Beckers. Als Vertreter der Firma „its Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH“ fungierte Herr Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer.

Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 26.150. Hieran sind beteiligt:

- die Stadt Baesweiler mit einer Stammeinlage von EUR 25.600;
- die its Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH mit einer Stammeinlage von EUR 550.

Gesellschafterversammlung

Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Gesellschafterversammlung am 10.11.2015 abgehalten.

In dieser Gesellschafterversammlung legte die Geschäftsführung den Bericht über die bisherige Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2015 vor. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt, der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Wirtschaftsplan 2016 wurden festgestellt.

Entwicklung im Jahr 2015

Im Gewerbegebiet „Übacher Weg“ - Bebauungsplan 3 C wurde ein Grundstück mit einer Größe von 7.303 qm veräußert.

Für eine weitere Fläche im Gewerbegebiet „Übacher Weg (3C)“ in einer Größenordnung von 3.469 qm besteht nach wie vor eine Kaufoption zugunsten eines Käufers, die noch bis Ende 2018 ausgeübt werden kann. Unter Berücksichtigung dieser noch bestehenden Option verfügt die BEG in dem Bebauungsplangebiet 3 C noch über frei vermarktbarere Gewerbeflächen von insgesamt 10.679 qm.

Im Gewerbegebiet Nord - Bebauungsplan 3 D – wurde im Jahr 2015 an einen Eigentümer eine kleine Teilfläche von 253 qm zu einem bereits in 2014 erworbenen Grundstück veräußert. An einen weiteren Erwerber wurde in diesem Bereich eine Teilfläche von 1.500 qm veräußert.

Einem anderen Erwerber wurde in diesem Bebauungsplan im Juni 2014 eine fünfjährige Kaufoption an einer Fläche von bis zu ca. 17.000 qm eingeräumt.

Die BEG verfügt zum 31.12.2015 noch über Flächen im Gewerbegebiet 3 D von ca. 99.464 qm.

Unter Berücksichtigung der nicht vermarktbareren Öko-/Ausgleichsflächen von ca. 53.035 qm und der Optionsfläche von ca. 17.000 qm ergibt sich noch eine frei vermarktbarere Fläche von insgesamt 29.429 qm.

Das letzte freie Grundstück in der Pascalstraße mit 2.215 qm wurde im Jahr 2015 nicht veräußert.

Im Jahre 2015 konnte zudem im Bereich des BP 79 im Adenauer-ring/Helene-Weber-Straße das letzte Grundstück (für eine Doppelhaushälfte) mit einer Größe von 388 qm veräußert werden.

Investitionen

Im Berichtsjahr 2015 wurde ein Grundstück in der Gemarkung Puffendorf, Flur 5, Flurstück 628 mit 5.616 qm erworben. Dieses Grundstück dient als Tauschland.

Finanzierung

Die Grundstücksbestände werden durch einen kurzfristigen Rahmenkredit finanziert. Soweit die aus den Grundstücksveräußerungen resultierenden Mittel nicht zur Deckung der laufenden Aufwendungen und eventueller Erwerbe von neuen Grundstücken benötigt werden, wird die freie Liquidität zur Rückführung des Rahmenkredits eingesetzt.

Der Rahmenkredit im Jahre 2015 belief sich durchgehend auf EUR 1.220.000,00 und wurde nicht getilgt.

Vermögens-, Finanz-, Ertragslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus den zur Erschließung und zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr durchgängig gegeben.

Da den Erlösen von EUR 285.605,00 aus dem Verkauf von Grundstücken Bestandsminderungen von insgesamt EUR 170.779,38 gegenüber gegenüberstanden, konnte ein Roherlös von EUR 114.825,62 erzielt werden. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge, der Personalaufwendungen, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und des Finanzergebnisses betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 85.700,32. Nach Abzug der sonstigen Steuern beläuft sich der Jahresüberschuss somit auf EUR 79.356,65.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird bemüht sein, die Grundstücksflächen zu marktgerechten und kostendeckenden Preisen zu veräußern.

Es ist nicht auszuschließen, dass wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen geringeren Nachfrage nach Gewerbe- und Wohngrundstücken und der erheblichen Wettbewerbssituation der angrenzenden Städte die von der Gesellschaft geforderten Kaufpreise nicht erzielt werden können bzw. sich die Vermarktung der Flächen verzögern könnte.

Für den Fall eines Jahresfehlbetrages hat sich die Stadt Baesweiler als Gesellschafterin auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses bereit erklärt, eventuelle Verluste zu übernehmen (Verlustübernahmeerklärung). Die Beschlussfassung über die Höhe der evtl. erforderlichen Verlustübernahme erfolgt jeweils durch die Beschlussfassung der Haushaltsatzung.

Ausblick

Das letzte freie Grundstück in der „Pascalstraße“ soll in 2016 veräußert werden.

Bei den in 2003 von der Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH erworbenen Grundstücken im Gewerbegebiet 3 C (Übacher Weg), handelt es sich um ein Gebiet, das nach dem Gebietsentwicklungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist und nach dem Masterplan für den Carl Alexander Park entsprechend genutzt werden soll. Von den noch im Eigentum der BEG befindlichen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet 3 C (insgesamt ca. 14.865 qm) wurde für 3.469 qm eine Kaufoption erteilt.

Für den Verkauf einer Teilfläche von ca. 10.522 qm wurde mit Datum vom 10.11.2015 ein Gesellschafterbeschluss gefasst; die Beurkundung des Kaufvertrags wird in den nächsten Wochen erfolgen.

Im Bebauungsplan 3 D wurde zu Beginn des Jahres 2016 eine Teilfläche von ca. 1.983 qm veräußert.

Hinsichtlich weiterer, kleinerer Teilflächen im Gewerbegebiet Nord (Bebauungsplan 3D) laufen zurzeit Verhandlungen mit interessierten Firmen, welche den Erwerb der Flächen kurzfristig planen.

Für das Geschäftsjahr 2016 kann durch diese Veräußerungen voraussichtlich ein Jahresüberschuss erzielt werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

52499 Baesweiler, den 22. März 2016

Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH

Bürgermeister Prof. Dr. Wilhelm Linkens

I. und Techn. Beigeordneter Peter Strauch

ELEKTRONISCHE KOPIE

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Abfallbeseitigung	11-02-01	11-02-01
Abwasserbeseitigung	11-03-01	11-03-01
Abwasserkanäle	11-03-01	11-03-01
Aktivurlaub	08-02-01	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Altenhilfe	05-02-01	
Amt für Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	01-03-01	
Arbeitssicherheit	05-01-02	
Asylbewerber	05-01-02	
Aus- und Fortbildung	01-05-01	
Ausschüsse	01-01-01	
Ausstellungen	04-01-01	
Automatische Datenverarbeitungsanlage	01-04-01	
Baugenehmigungen	10-02-01	
Baubetriebshof, Fuhrpark	01-12-01	01-12-01
Bauordnung	10-02-01	
Bedürfnisanstalten	01-11-07	
Bestattungswesen	13-03-01	13-03-01
Bildung und Teilhabe	05-01-02	
Brandbekämpfung	02-04-01	
Brücken	12-01-01	12-01-01
Bücherei	04-03-01	04-03-01
Bundesdruckerei	02-02-01	
Bundesfreiwilligendienst	01-05-02	
Bürgermeister	01-01-01	
Bürgerwald	13-01-01	
Denkmalschutz, -pflege	10-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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, 11-02-01, 13-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Gemeindeorgane	01-01-01	
Gemeindestraßen	12-01-01	12-01-01
Gewerbeamt	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbesteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbsteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 -01-11-09	01-11-02 -01-11-09
Grundvermögen, unbebautes	01-11-10	01-11-10
Grünfläche, öffentliche	13-01-01	13-01-01
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	
Hundesteuer	01-09-02	
Industriegebiete		15-01-01
Investitionszuschüsse		16-01-01
Jugendarbeit	06-01-01	06-01-01
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegeeinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02
Müllabfuhr	11-02-01	11-02-01
Müllabfuhr, Benutzungsgebühren	01-09-02	
Musikpflege	04-01-01	
Naturdenkmäler	13-02-01	
Natur- und Landschaftspflege	13-01-01	13-01-01
Obdachlosenunterbringung	10-05-01	10-05-01
Offene Ganztagschule	03-01-01	03-01-01
öffentliche Bekanntmachung	01-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	
Rücklagen	16-01-01	16-01-01
Säumniszuschläge u.ä.	01-09-01	
Saunabad Parkstraße	01-11-06	
Schädlingsbekämpfung	02-01-01	
Schiedsamt	01-10-01	
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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	
Stadtbildung	01-03-01	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		09-01-01
Städtepartnerschaftsjubiläen	01-13-01	
Städteregion Aachen	01-04-02	
Städteregionsumlage	16-01-01	
Standesamt	02-03-01	
Statistik	02-05-01	
Stellplätze		12-01-01
Stellplatzablöse		09-01-01
Steuern	01-09-02	
Straßenreinigung	12-04-01	
Straßenbeleuchtung		12-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Sportplätze (Betrieb, Unterhaltung u. Bereitstellung)	08-01-010 8-01-02	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	
Wahlen	02-05-01	
Wasserbau		13-02-02
Wasserverband Eifel-Rur, Umlage	13-02-02	
Wasserversorgung	11-01-01	
Wege	12-01-01	12-01-01
Wirtschaft und Verkehr, Förderung von	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler

Produkt				Amt	Seite im Haushaltsplan
01	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10	1-4
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10	5-11
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	12-15
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10	16-21
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10	22-25
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10	26-29
01	05	02	Personalbetreuung	10	30-33
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10	34-37
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10	38-41
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	42-45
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65	294-297
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65	298-304
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65	305-310
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65	311-318
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65	319-323
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65	324-329
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65	330-336
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65	337-340
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitanlagen, Vereinsheime)	65	341-347
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60	220-225
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68	375-385
01	13	01	Städtepartnerschaften	40	115-118
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30	79-84
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30	85-88
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30	89-92
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30	93-99
02	05	01	Statistik und Wahlen	10	46-49
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40	119-125
03	01	02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	40	126-132
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40	133-139
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40	140-146
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40	147-153
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40	154-159
04	02	01	Volkshochschule	40	160-162
04	03	01	Stadtbücherei	40	163-169
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50	192-195
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50	196-202
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50	203-208
05	03	01	Weiterleit. v. Beiträgen f. RS f.z. StädteRegion abg. Beamte	10	50-52
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50	209-215
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60	226-231
07	01	01	Krankenhausfinanzierungsumlage	20	66-68
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66	348-351
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40	170-174
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40	175-178
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40	179-185
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60	232-238
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60	239-242
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63	285-289
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63	290-293
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50	216-219
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterküften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30	100-103
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20	69-72
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60	243-250
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66	352-359
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66	360-371
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung,	30	104-107
12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von	60	251-254
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60	255-258
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60	259-266
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u.Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60	267-273
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66	372-374
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30	108-114
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60	274-278
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM	279-284
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40	186-191
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	73-78