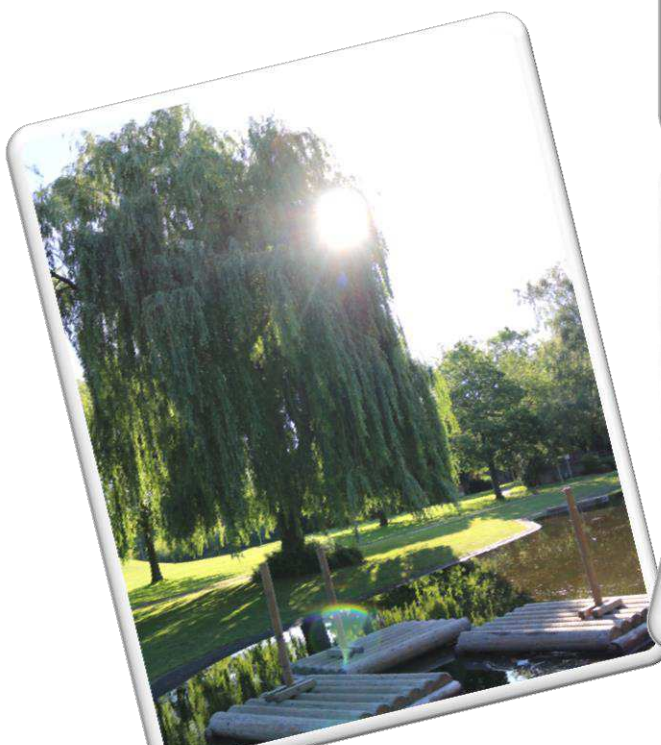
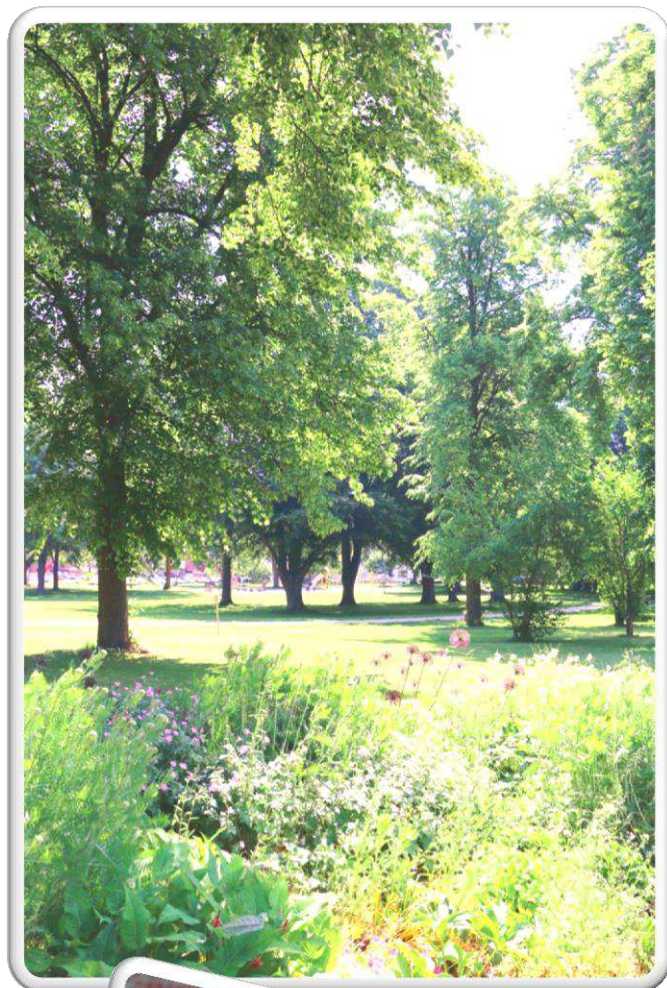


Haushaltsplan 2020 der Stadt Baesweiler



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

			<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung		1-4
2.	Statistische Informationen		5
	Statistische Angaben		
	Schülerzahlen		
3.	Vorbericht		1-45
4.	Gesamtplan		1-10
	Gesamtergebnisplan		1-5
	Gesamtfinanzplan		6-10
5.	Haushaltsquerschnitt		1-8
6.	Gesamtplan nach Produktbereichen		1-35
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen		1-378
Amt 10	Haupt- und Personalabteilung		1-52
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 01 01	10-1	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1-5
01 02 01	10-1	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	6-12
01 03 01	10-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13-17
01 04 01	10-1	Dienstleistungen im Bereich TUIV	18-23
01 04 02	10-1	Organisationsangelegenheiten	24-27
01 05 01	10-2	Personalsteuerung und -entwicklung	28-31
01 05 02	10-2	Personalbetreuung	32-36
01 06 01	01-2	Gleichstellungsaufgaben	37-40
01 07 01	10-1	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	41-44
01 10 01	02-0	Rechtsangelegenheiten	45-48
02 05 01	10-1	Statistik und Wahlen	49-52
RPA	Rechnungsprüfungsamt		53-56
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 08 01	14-0	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	53-56
Amt 20	Kämmerei		57-78
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	73-78
Amt 30	Ordnungsamt		79-118
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
02 01 01	30-1	Ordnungsangelegenheiten	79-85
02 02 01	30-2	Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	86-91
02 03 01	30-2	Personenstandsangelegenheiten	92-95
02 04 01	30-1	Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	96-102
10 05 01	30-1	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einricht. f. Wohnungslose	103-107
12 02 01	30-1	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	108-111
13 03 01	30-2	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	112-118

Haushaltsplan 2020

		<u>Seite</u>
Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	119-194
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 13 01	40-0 Städtepartnerschaften	119-122
03 01 01	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	123-129
03 01 02	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	130-136
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	137-143
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	144-150
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	151-157
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstalt. einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	158-163
04 02 01	40-0 Volkshochschule	164-166
04 03 01	40-0 Stadtbücherei	167-173
08 01 02	40-0 Bereitstellung von Sportanlagen	174-178
08 02 01	40-0 Sport- und Vereinsförderung	179-182
08 03 01	40-0 Hallenbad / Lehrschwimmbecken	183-188
15 02 01	40-0 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	189-194
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	195-223
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	195-198
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	199-205
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	206-212
06 01 01	50-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	213-219
10 04 01	50-0 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	220-223
Amt 60	Stadtentwicklungsamt	224-283
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	224-229
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	230-235
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	236-241
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	242-245
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	246-253
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	254-257
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	258-261
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	262-268
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und plan-, Naturdenkmäler	269-274
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	275-278
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	279-283
Amt 63	Bauordnungsamt	284-291
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	284-287
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	288-291
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	292-342
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	

Haushaltsplan 2020

			Seite
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	292-295
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	296-301
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	302-306
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmb Becken und Dienstwohnungen	307-314
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315-318
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	319-324
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	325-331
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	332-335
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	336-342
Amt 66	Tiefbauamt		343-368
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	343-347
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	348-355
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	356-365
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	366-368
Amt 68	Baubetriebsamt		369-378
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	369-378
8. Anlagen zum Haushaltsplan			1- 36
8.1 Stellenplan			1-19
Stellenplan Beamte			2
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3-4
Stellenübersicht Beamte			5-11
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			12-17
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			18-19
Beamte in der Probezeit			18
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			19
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			21
8.3 Zuwendungen an die Fraktionen			23-27
Teil A: Geldleistungen			23
Teil B: Geldwerte Leistungen			24-27
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten			29
8.5 Stichwortverzeichnis			31-34
8.6 Produktplan der Stadt Baesweiler			35-36

Haushaltssatzung

der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2020 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	64.632.302 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.731.200 EUR,

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.341.965 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.030.360 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.388.084 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.413.915 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.668.811 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.614.585 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 14.025.831 EUR festgesetzt.

(hiervon für Investitionsmaßnahmen im Rahmen „Gute Schule“ = 103.000 EUR)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.563.624 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.711.002 EUR
--	---------------

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	387.896 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.,
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.,
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

1. Bildung von Budgets:

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

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

In den Budgets sind jeweils die Gesamtsummen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge 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 ab einen Betrag von 1.000,00 € sind dem Rat halbjährig zur Kenntnis zu bringen.

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

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

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

4. "Gegenseitige Deckungsfähigkeit"

Die Budgets der Investitionstätigkeit im Bereich Straßen-/Kanalbau werden maßnahmenbezogen als "gegenseitig deckungsfähig" erklärt. Darüber hinaus gelten Maßnahmen bezogen auf den veranschlagten Eigenanteil der Stadt Baesweiler im Rahmen der Förderprogramme Soziale Stadt, Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Baesweiler (ISEK), Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG I u. II), Zukunft Stadtgrün, Digitalpakt sowie Gute Schule 2020 innerhalb aller betroffenen Produkte als "gegenseitig deckungsfähig".

Die Investitionsnummern zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, DV-Software und Aufbauten/Betriebsvorrichtungen sowie die Investitionsnummern Kanalsanierung Liner und Kanalsanierung SüwVo werden als „gegenseitig deckungsfähig“ erklärt.

Im Produkt 01-11-10 (An-/Verkauf Grundstücke) sind alle Investitionsnummern "gegenseitig deckungsfähig".

5. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

§ 8

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

Baesweiler, den 17.12.2019

Baesweiler, den 17.12.2019

Der Bürgermeister

Der/Die Schriftführer/in

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

		<u>Schulen</u>	<u>Sportstätten</u>
am 31.12.1981	23.613	5 Grundschulen	2 Stadien
am 31.12.1982	23.590	1 Hauptschule	3 Sportplätze
am 31.12.1983	23.428	1 Realschule	1 Freizeitbad
am 31.12.1984	23.652	1 Gymnasium	1 Lehrschwimmbecken
am 31.12.1985	23.999		4 Turnhallen
am 31.12.1986	24.095		3 Mehrzweckhallen
am 31.12.1987	23.764		2 Sporthallen
am 31.12.1988	23.979		
am 31.12.1989	24.208		
am 31.12.1990	24.442		
am 31.12.1991	24.710		
am 31.12.1992	25.081		
am 31.12.1993	25.266		
am 31.12.1994	25.355		
am 31.12.1995	25.707		
am 31.12.1996	26.095		
am 31.12.1997	26.366		
am 31.12.1998	26.751		
am 31.12.1999	27.179		
am 31.12.2000	27.434		
am 31.12.2001	27.485		
am 31.12.2002	27.604		
am 31.12.2003	27.716		
am 31.12.2004	27.933		
am 31.12.2005	28.058		
am 31.12.2006	28.260		
am 31.12.2007	28.234		
am 31.12.2008	28.169		
am 31.12.2009	28.000		
am 31.12.2010	27.898		
am 31.12.2011	26.405*		
am 31.12.2012	26.445*		
am 31.12.2013	26.497*		
am 31.12.2014	26.597*		
am 31.12.2015	26.819*		
am 31.12.2016	27.029*		
am 31.12.2017	26.996*		
am 31.12.2018	27.033*		

Schüler (Schulstatistik)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschulen	1.414	1.332	1.260	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1076
Hauptschule	574	513	472	420	362	326	304	267	218	205	163	114	53
Realschule	725	702	681	702	724	733	702	711	735	745	753	759	754
Gymnasium	1.138	1.118	1.139	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901	886
Insgesamt:	3.851	3.665	3.552	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853	2769

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Baesweiler

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1. Allgemeines
2. Allgemeine Erläuterungen zum NKF
3. Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs.2 Ziff. 1 KomHVO)
4. Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften etc., (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO)
 - 4.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen
 - 4.2 Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen
 - 4.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2008 – 2018
 - 4.4 Entwicklung des Vermögens (u.a. Bilanz)
 - 4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals; Entwicklung des Deckungsbedarfes im Finanzplan (§ 7 Abs. 2 Ziff. 3 KomHVO)
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.3 Deckungsbedarf des Finanzplanes
6. Die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und die Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO)
7. Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherheit (§ 7 Abs. 2 Ziff. 5 KomHVO)
8. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen und Bürgschaften aus
 - a) Formen interkommunaler Zusammenarbeit
 - b) unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO)
9. Hebesätze
10. Kennzahlen
11. Zusammenfassung

1. Allgemeines

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Er soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

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

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

2. Allgemeine Erläuterungen zum NKF

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

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

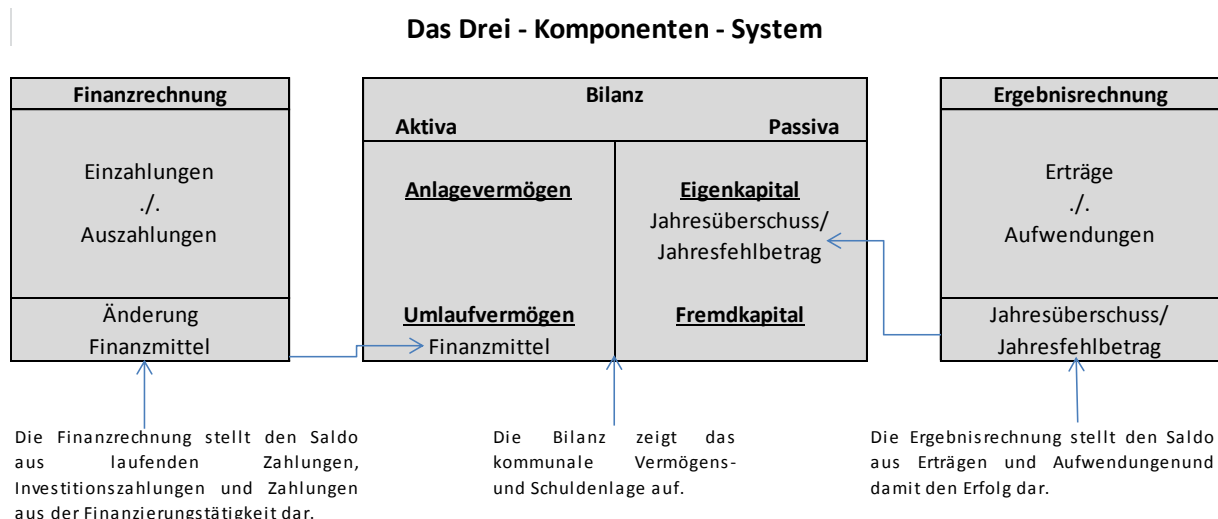
- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung,
- Kurzbeschreibung des Produktes,
- Auftragsgrundlage und allgemeine Ziele,
- Auszüge aus dem Stellenplan,
- Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen des Produktes,
- Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen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

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

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

Der **Gesamtfinanzplan** gibt Auskunft über alle geplanten Ein- und Auszahlungen einschließlich derer aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis des Finanzplanes der Stadt wirkt sich auf die „liquide Mittel“ und die Verbindlichkeiten der Bilanz aus.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Entwurfes des Jahresabschlusses 2018 ist die allgemeine Rücklage mit 55.261.310,41 € ausgewiesen. Die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW liegt demnach bei einem Defizit von 13,8 Mio. €, die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW bei 2,76 Mio. €.

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

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 sieht eine moderate Erhöhung der Hebesätze wie folgt vor:

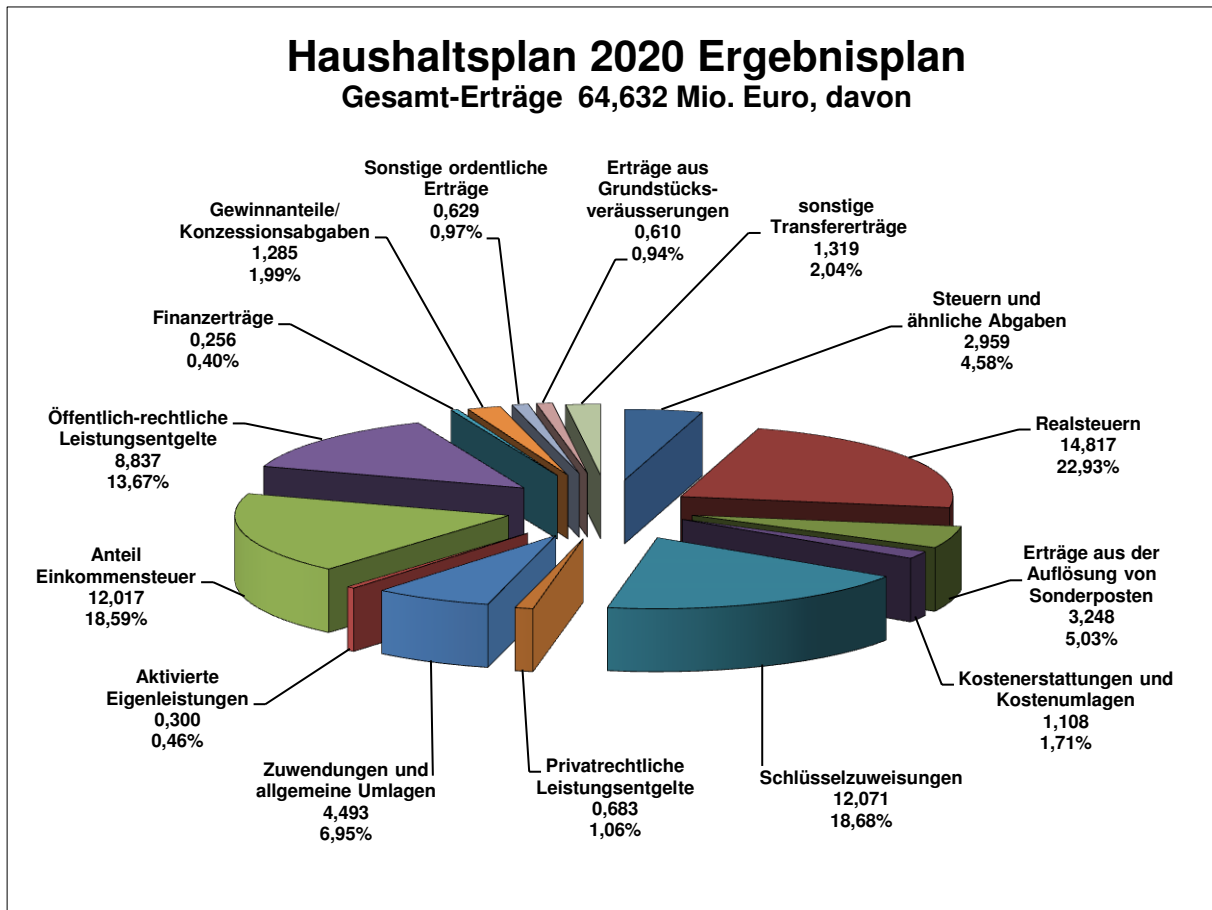
- Grundsteuer A: Von 250 v.H. auf 270 v.H. (8%),
- Grundsteuer B: Von 443 v.H. auf 460 v.H. (3,8 %)
- Gewerbesteuer: Von 420 v.H. auf 440 v.H. (4,8 %).

Auch nach dieser vorgeschlagenen Anhebung würde die Stadt Baesweiler in allen Bereichen noch die geringsten Hebesätze in der Städtereion erheben.

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

4.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1 Erträge



4.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG

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

Gemäß der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2020 erhält die Stadt Baesweiler rund 790.000 € höhere Schlüsselzuweisungen als in 2019.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie nachstehend dargestellt entwickelt.

Jahr	Betrag - € -
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	10.473.938
2018	12.359.000
2019	11.178.439
2020	12.070.600

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 bis 2023 ist unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen ebenfalls dargestellt. Aufgrund der sehr geringen Steuerkraft der Stadt Baesweiler im I. Quartal der Referenzperiode zum GFG 2021 wurde der Ansatz 2021 um rd. 600.000 € erhöht.

Jahr:	Betrag - € -
2021	13.500.000
2022	13.355.090
2023	13.902.650

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

4.1.1.2.1 Erträge aus dem Kommunales Investitionsförderungsgesetz (Kap. I)

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Baesweiler Fördermittel in Höhe von 1,809.544,59 € zugewiesen.

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

KlnvFG I - aktueller Stand			Fördersumme:	1.809.544,59 €	Inv.-Summe:	2.010.605,10 €
lfd. Nr.	Maßnahmen	ID-Nr.	Akt. Betrag	90%	I-Nr./ SK/ Produkt	Bemerkung
1	Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20	334008007	503.755,83	453.380,25	I2017-0001	fertig+abgerufen
2	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	334008008	297.973,74	268.176,37	I2016-0001	fertig+abgerufen
3	Breitband Gewerbegebiet im Arnold-Sommerf.-Ring und der Peter-Debey-Straße	334008009	78.252,15	70.426,94	I2016-0003	fertig+abgerufen
4	Fernwärmeanschluss Turnhalle Am Weiher	334008004	30.662,00	27.595,80	I2011-0013	fertig+abgerufen
5	Fernwärmeanschluss Realschule	334008005	50.909,60	45.818,64	RS14-0006	fertig+abgerufen
6	Fernwärmeanschluss Barbaraschule	334008006	36.841,00	33.156,90	RS14-0004	fertig+abgerufen
7	FWH Beggendorf Erneuerung Heizung	334008010	17.875,64	16.088,08	AOI16-0001	fertig+abgerufen
8	Schule Beggendorf: Dachsanierung	334000030	0,00	0,00	AOI16-0004/ RS16-0003	Baubeginn Oktober/November 2018
9	Feuerwehrhaus Setterich- Dachsanierung	334008014	40.546,35	36.491,72	AOI17-0011	fertig+abgerufen
10	Vereinsheim Puffendorf: Dachsanierung	334000013	42.733,88	38.460,49	AOI16-0014	fertig+abgerufen
12	Schule und MZH Lov.: Erneuerung Heizung	334008016	206.686,58	186.017,92	AOI17-0021	fertig +abgerufen
13	Breitband Gewerbegebiet II in der Wilh.-Röntgen Str. und dem Thomas-Edison-Ring	334008022	78.683,00	70.814,70	I2016-0003	fertig+abgerufen
14	Realschule - Erneuerung der Steuerung der Heiz.-Anlage Hydr. Abgleich	334008025	82.000,00	73.800,00	AOI17-0023	derzeit in Planung
15	ITS Heizungsmodernisierung (netto)	334008023	226.891,00	200.833,93	AOI17-0024	derzeit in Planung
16	ITS-Austausch der Allgemeinbeleuchtung innen	334008024	39.916,00	35.924,40	AOI17-0025	derzeit in Planung
17	Anschaffung von 2 E-Autos	334008026	38.214,30	34.392,87	I2008-0004	fertig+abgerufen
18	Elektrofahrzeug Bauhof	334008027	21.910,52	19.719,47	I2010-0013	fertig+abgerufen
19	Ladesäule f. Elektrofahrzeuge	334008028	9.876,09	8.888,48	I2017-0008	fertig+abgerufen
20	Austausch Außenbeleuchtung Burg	334008029	19.565,62	17.609,06	AOI17-0026	fertig +abgerufen
Summe			1.823.293,30	1.637.596,00		

Die Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen, die 2020 im Rahmen des Programms umgesetzt werden, sind im Haushaltsplan 2020 unter dem Sachkonto „Zuweisungen vom Land“ im Ergebnisplan veranschlagt.

4.1.1.2.2 Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Für 2020 sind Schuldendiensthilfen als Erträge eingeplant in Höhe von 1.305.415 €. Sie entsprechen den Aufwendungen der im Rahmen des Programms in 2020 vorgesehenen Maßnahmen.

1. Alle geplanten Maßnahmen:	Umsetzung in Jahr				Gesamt
	2019 und VJ	2020	2021	2022	
Maßnahme					
Andreasschule					
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage		10.974,00 €			10.974,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen			42.000,00 €		42.000,00 €
Barbaraschule					
Elektroinstallation - Beleuchtung	60.000,00 €				60.000,00 €
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage	56.000,00 €				56.000,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse	46.500,00 €				46.500,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz	191.500,00 €				191.500,00 €
Innenausbau - Akustikmaßnahmen	100.000,00 €				100.000,00 €
Außenanlagen/Schulhöfe	395.698,93 €	27.574,26 €			423.273,19 €
GS Loverich					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen		21.000,00 €			21.000,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung		63.000,00 €			63.000,00 €
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage		50.000,00 €			50.000,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz		132.000,00 €			132.000,00 €
TH + VH Wolfsgasse					
Elektroinstallation - Beleuchtung			81.033,00 €		81.033,00 €
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage			32.613,00 €		32.613,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse			6.636,00 €		6.636,00 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz			100.122,00 €		100.122,00 €
Mehrzweckhalle Loverich					
Elektroinstallation - Beleuchtung		45.500,00 €	45.500,00 €		91.000,00 €
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage		12.000,00 €	12.000,00 €		24.000,00 €
Elektroinstallation - EDV Netz /Anschlüsse		4.000,00 €	4.000,00 €		8.000,00 €
Realschule					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen		120.000,00 €			120.000,00 €
Elektroinstallation - Beleuchtung		229.032,00 €			229.032,00 €
Elektroinstallation - Lautsprecher-Anlage		119.267,00 €			119.267,00 €
Elektroinstallation - EDV Räume	17.584,53 €				17.584,53 €
Elektroinstallation - Verteilungsnetz		171.744,00 €			171.744,00 €
TH Am Weiher					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen		10.000,00 €	60.000,00 €		70.000,00 €
TH Gymnasium					
Innenausbau - Akustikmaßnahmen			10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Gymnasium					
Außenanlagen/Schulhöfe /1. Bauabschnitt	326.694,75 €				326.694,75 €
Alle Schulen					0,00 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und digitalen Medien	50.000,00 €	153.000,00 €			203.000,00 €
Geplante Kosten der Maßnahmen					2.846.973,47 €

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

4.1.1.3 Gewerbesteuererträge

Bei der Gewerbesteuer konnte in den vergangenen Jahren bis 2018 stetig zunehmende Erträge verbucht werden. Ein Erfolg der Bemühungen der Stadt Baesweiler auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung.

Leider hat sich diese Entwicklung in 2019 nicht fortgesetzt und die Erträge blieben weit hinter den Ansätzen zurück. Aufgrund dessen musste auch der Ansatz 2020 deutlich nach unten korrigiert werden.

Die unter Ziffer 3 bereits dargestellte Erhöhung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 440 v.H. führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 485 T€.

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:

Jahr:	Betrag - € -
2014	6.503.346
2015	7.615.441
2016	9.827.035
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019 (Ansatz)	12.150.000
2020	10.700.000
2021	10.807.000
2022	10.915.000
2023	11.024.000

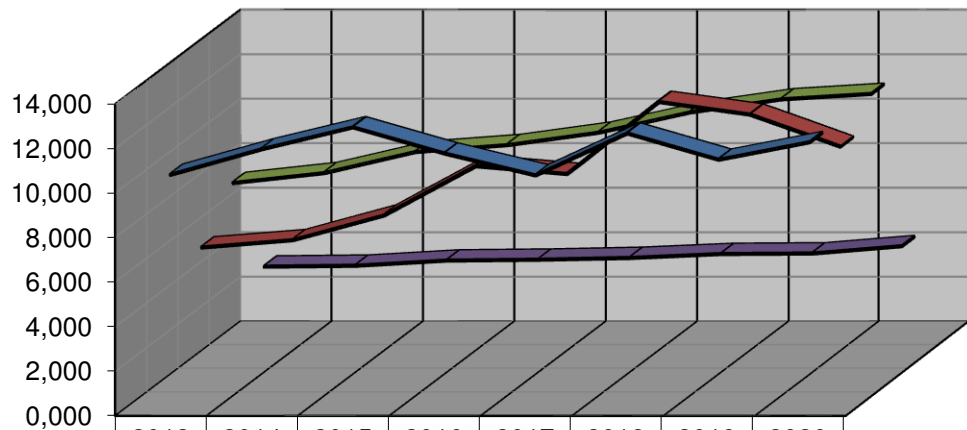
4.1.1.4 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird. Dieser Schlüssel wurde zuletzt für die Jahre 2018 – 2020 neu festgelegt. Der Ansatz wurde nach dem in der Steuerschätzung von Mai 2019 prognostizierten Aufkommen ermittelt.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben sich wie folgt entwickelt bzw. werden für die Jahre 2020 bis 2023 wie folgt veranschlagt:

Jahr:	Betrag - € -
2014	8.456.664
2015	9.205.000
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019 (Ansatz)	11.773.010
2020	12.017.000
2021	12.473.646
2022	13.147.220
2023	13.857.160

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Schlüsselzuweisungen	10,497	11,646	12,636	11,462	10,474	12,361	11,178	11,970
■ Gewerbesteuer	6,173	6,503	7,615	9,827	9,476	12,718	12,150	10,700
■ Einkommensteuer	8,010	8,457	9,407	9,712	10,274	11,183	11,773	12,017
■ Grundsteuer	3,196	3,235	3,469	3,507	3,586	3,763	3,786	4,117

4.1.1.5 Erträge aus der Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Anhebung des Hebesatzes von 443 v.H. auf 460 v.H. vorgeschlagen.

Jahr:	Betrag - € -
2015	3.412.995
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019 (Ansatz)	3.730.000
2020	4.060.000
2021	4.100.600
2022	4.141.600
2023	4.183.010

4.1.2 Aufwendungen

4.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage

Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die größte Aufwendungsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt liegt im Haushalt 2020 bei 39,48 %.

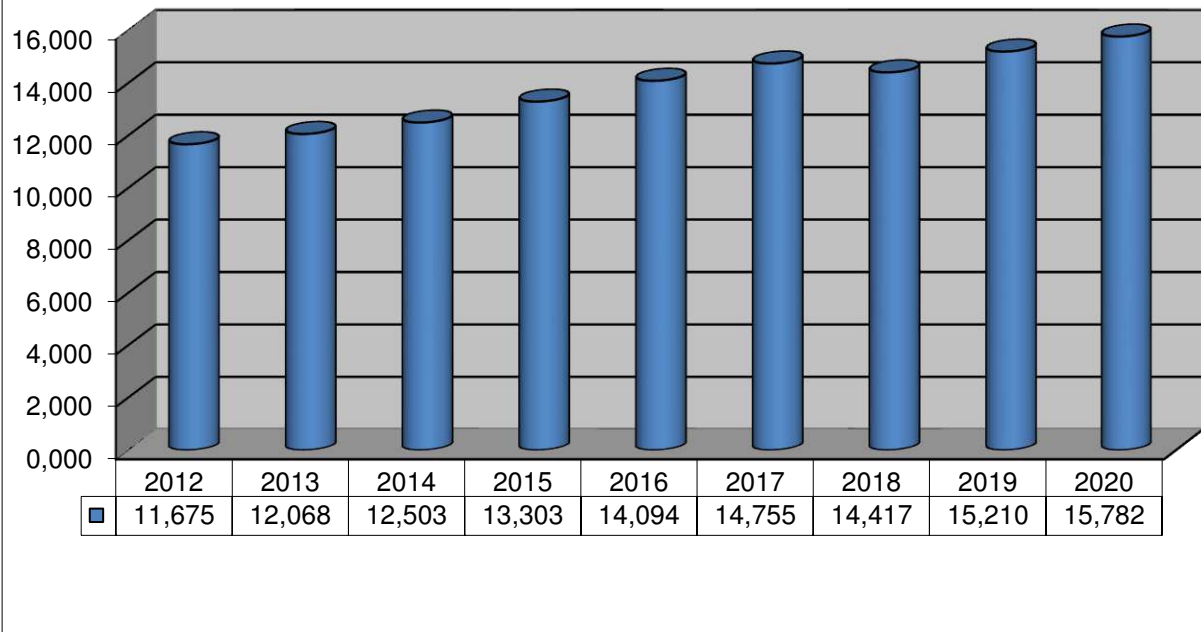
Entsprechend wichtig sind die Positionen für die Haushaltsplanung der Stadt Baesweiler und aller regionsangehöriger Kommunen.

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

Die Städteregion ging im Rahmen ihres Eckdatenpapiers zum Haushalt 2020 von einem Umlagebedarf für die allgemeine Umlage der Altkreiskommunen von rund 201,5 Mio. € aus. Auf der Basis der Umlagegrundlagen gemäß der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände ergibt dies einen unveränderten Umlagesatz von 40,3862 %.

Jahr:	Betrag - € -
2014	12.502.701
2015	13.303.500
2016	14.094.000
2017	14.755.467
2018	14.456.450
2019	15.210.000
2020	15.782.000
2021	16.352.798
2022	16.551.871
2023	16.876.420

Entwicklung der StädteRegionsumlage in Mio. Euro



4.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Die Städteregion geht für 2020 für die über die Regionsumlage Jugendhilfe abzurechnenden Aufgaben von einem Zuschussbedarf von 21.759.563 € aus. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Zuschussbedarf des Vorjahres (19.759.563 €) ist in der Einrichtung zahlreicher neuer Kindergartengruppen begründet, ein Großteil davon in Baesweiler.

Für Stadt Baesweiler ergibt sich eine zu zahlende Umlage von 9.730.000 €. Eine Erstattung aus der Abrechnung der differenzierten Umlage 2018 in Höhe von rund 300T€ ist dabei bereits berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet darüber hinaus eine Nachzahlung in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2019, da sich im laufenden Jahr ein größeres Defizit im Budget des Jugendamtes abzeichnet.

Es wird mit folgender Entwicklung gerechnet:

Jahr:	Betrag - € -
2014	7.176.275
2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	9.090.000
2020	9.730.000
2021	10.431.850
2022	10.233.160
2023	10.335.500

4.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die StädteRegion Aachen zu 100 % über die StädteRegionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wagen-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2020 eine Zahlung von 695.500 € angenommen. Auch hier ist eine Erstattung aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 71T€ bereits umlagesenkend berücksichtigt.

Jahr:	Betrag - € -
2014	437.200
2015	559.500
2016	623.000
2017	504.802
2018	740.835
2019 (Ansatz)	698.200
2020	695.500
2021	780.470
2022	716.835
2023	627.717

Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet eine Rückstellungsauflösung beim AVV.

4.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 12.795.085 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 19,4 v.H.

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

	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-
Aufwendungen	11.769.779	11.010.679	11.373.705	11.867.754	12.795.085
Erträge	2.103.739,59	477.744	982.960	1.019.980	962.500
Saldo	9.666.039	10.532.935	10.392.745	10.874.774	11.832.585

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

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

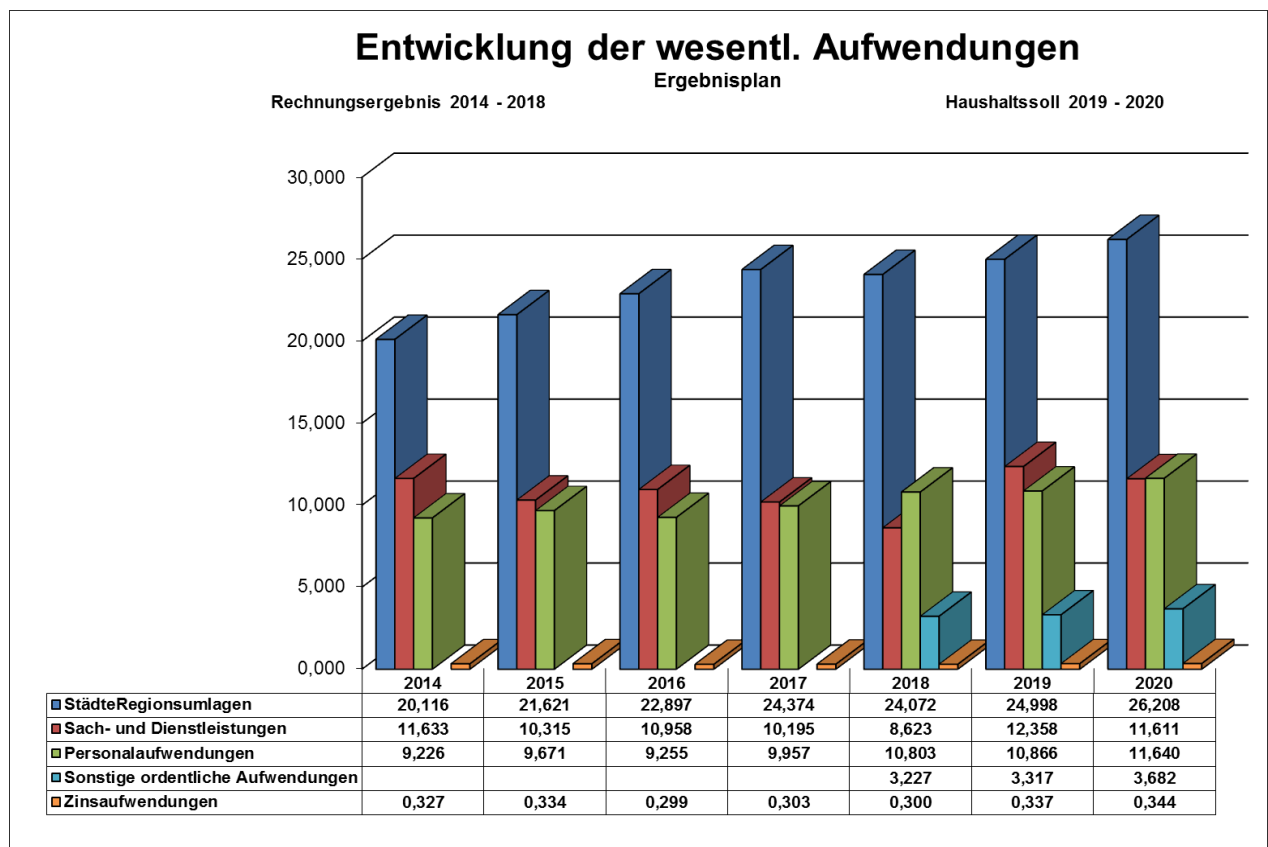
Nach moderaten Anstiegen in den vergangenen Jahren zeigt sich in 2020 ggü. dem Vorjahr ein Anstieg von rund 7,8 %. Der Anstieg der Aufwendungen ist zum einen begründet durch die notwendige Einstellung von Mitarbeitern, durch höhere Beiträge zur Versorgungskasse sowie durch eine Erhöhung von 3,2 % im Bereich der Beamtenbesoldung, die dann natürlich auch zu einem deutlichen Anstieg der Pensionsrückstellungen führt.

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

	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ergebnis 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-
Auszahlungen	10.434.085	10.305.466	10.957.318	11.356.670	12.172.085
Einzahlungen	254.026	231.828	261.980	274.980	279.500
Saldo	10.180.059	10.073.638	10.695.338	11.081.690	11.892.585

Nach den Orientierungsdaten des Innenministers NRW sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die mittelfristige Planung mit 1 % pro Jahr hochzurechnen. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2021-2023 folgende Ansätze:

Jahr:	Betrag - € -
2021	12.562.690
2022	13.076.740
2023	13.173.960



4.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

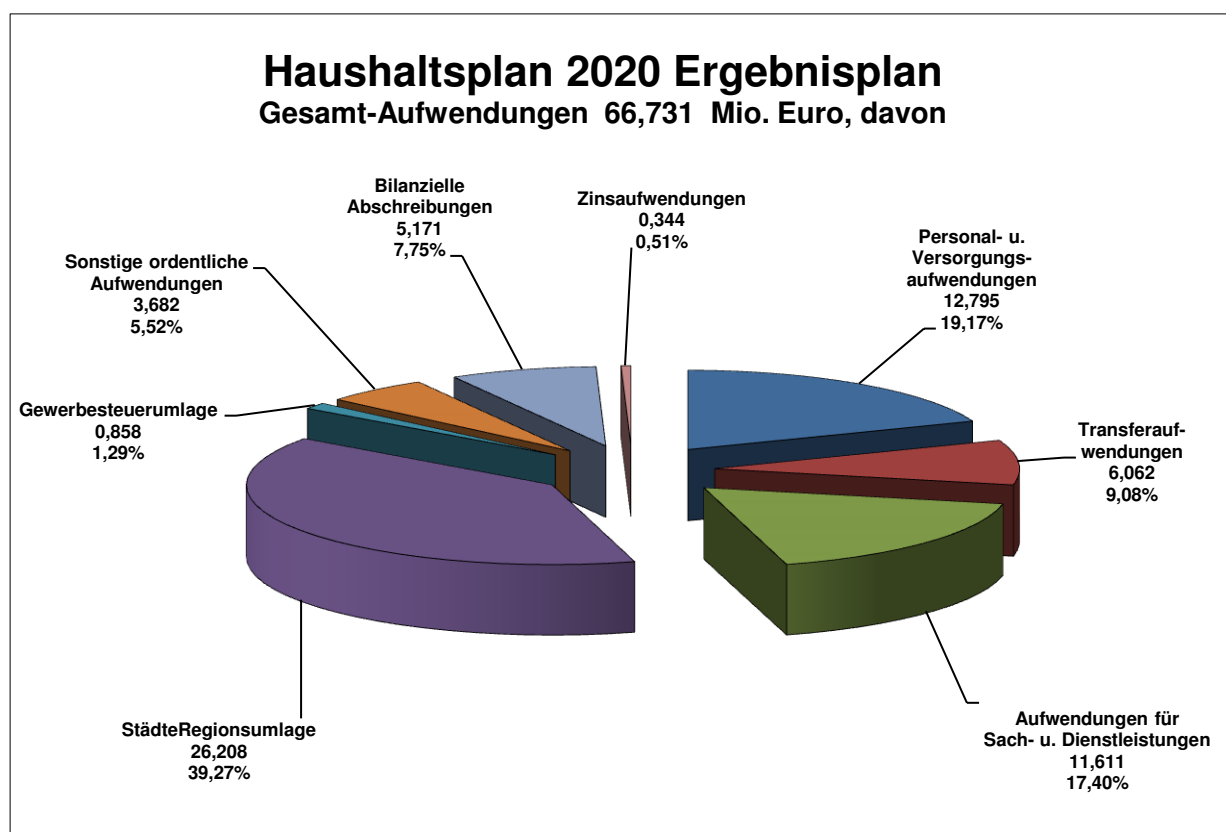
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2020 veranschlagt mit 11.610.658 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuzeigen.

Veranschlagt sind aber auch Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, für die Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (298.636,21 €) bzw. Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (1.304.415 €) beantragt werden.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2020 17,5 % aus.

Jahr:	Betrag - € -
2014	8.992.625
2015	7.452.420
2016	7.756.631
2017	7.383.193
2018	8.623.474
2019	12.357.786
2020	11.610.685
2021	10.374.288
2022	9.559.730
2023	9.645.870

Grundsätzlich erfolgt die Hochrechnung nach Orientierungsdaten. Der Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen wurde nach vorgesehenen Maßnahmen veranschlagt. Letztere nehmen nach Abarbeitung der genannten Förderprogramme in 2021 und 2022 ab.



2.1.2.6 Aufwendungen aus Abschreibungen

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 61,9 Millionen Euro, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 89,8 Millionen Euro

zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 20,5 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 190,4 Millionen Euro sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,84 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 4,1 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 2020 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.171.140 €.

Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude	750.600 €
- auf andere Gebäude	1.132.750 €
- auf Straßen	1.267.200 €
- auf Kanäle	1.032.000 €
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	572.980 €
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	364.960 €
- sonstige Abschreibungen	50.000 €

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

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2021 bis 2023 wie folgt:

Jahr:	Betrag - € -
2021	5.210.140
2022	5.272.170
2023	5.273.640

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 82,2 Mio EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2020 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 2.675.630 € für Zuweisungen, auf 309.300 € für Beiträge und auf 22.000 € für Stellplatzablöse. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.006.930 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 7,9 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.164.210 € (3,29 %).

Alle Erträge und Aufwendungen seit 2008 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und somit auch deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2009 bis 2018 entnommen werden.

4.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen

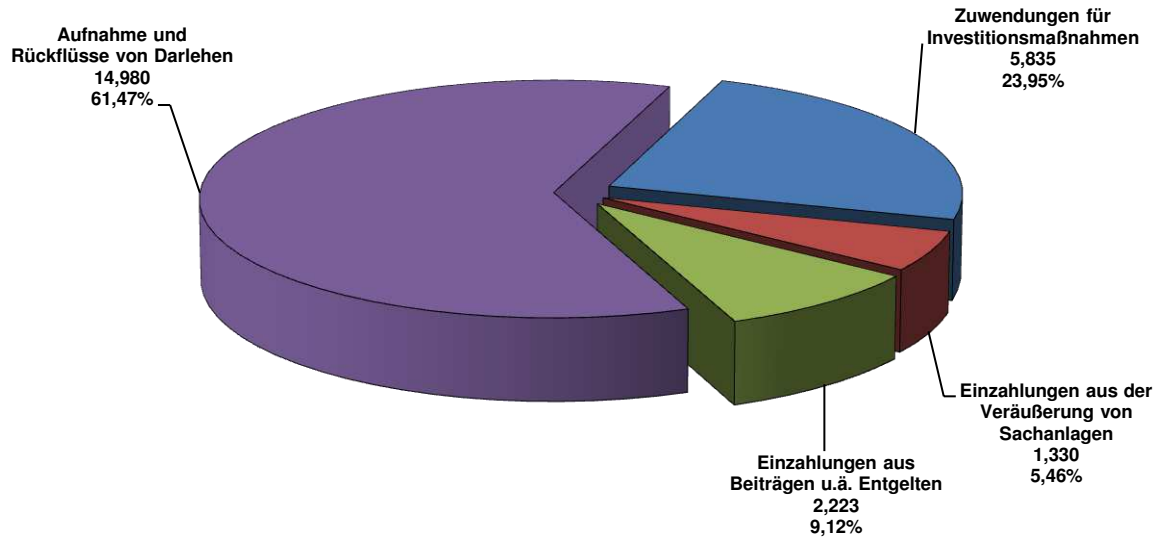
Der Finanzplan gliedert sich in die Bereiche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffern 9 und 16 des Gesamtfinanzplanes), Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Ziffern 23 und 30 des Gesamtfinanzplanes) sowie Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Ziffern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

Alle Ein- und Auszahlungen seit 2009 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen der Jahre 2008 bis 2018 entnommen werden.

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

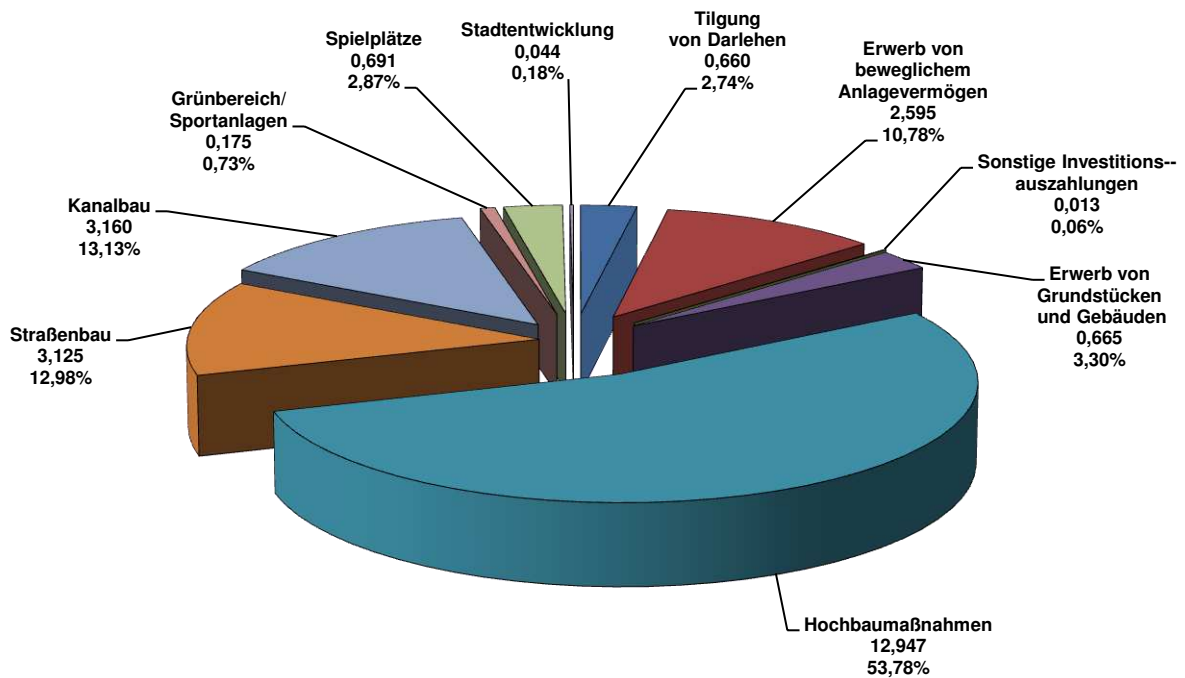
Haushaltsplan 2020 Finanzplan

**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
24,369 Mio. Euro, davon**



Haushaltsplan 2020 Finanzplan

**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
24,074 Mio. Euro, davon**



Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.059.680,83	17.187.256,17	18.704.389,39	19.002.908,60	19.022.518,99	19.891.338,07	22.527.572,90	25.104.287,47	25.656.398,67	30.366.954,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.922.501,71	15.997.233,57	13.945.072,57	13.598.008,67	14.511.653,34	15.965.091,61	16.922.109,96	15.780.505,01	14.972.104,97	18.227.701,31
03	+ Sonstige Transfererträge	4.080,24	15.846,91	1.124,98	8.226,74	9.511,56	4.363,29	13.414,26	51.096,80	101.455,08	22.979,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768.941,87	8.214.014,14	8.519.154,26	8.835.874,86	8.704.388,58	9.040.546,62	8.420.350,33	8.540.949,34	8.617.771,91	9.083.807,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.205,47	597.742,28	635.096,94	646.103,36	661.222,36	660.146,41	602.765,13	639.369,12	680.840,76	642.989,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.718,81	1.276.168,43	1.814.401,05	1.103.451,82	1.531.717,92	1.277.134,51	2.219.744,49	4.596.442,93	2.614.693,36	1.258.416,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557.496,46	2.959.813,82	2.783.130,62	4.403.925,77	4.057.692,61	6.055.960,03	3.824.912,26	5.318.796,76	2.874.624,23	2.528.524,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.095,67	259.130,75	480.149,43	408.564,47	198.299,48	58.109,68	43.035,88	140.316,29	128.157,05	18.635,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.326.721,06	46.507.206,07	46.882.519,24	48.007.064,29	48.697.004,84	52.952.690,22	54.573.905,21	60.171.763,72	55.646.046,03	62.150.008,99
11	- Personalaufwendungen	-8.588.890,54	-8.461.069,45	-8.344.407,98	-9.291.898,67	-8.745.205,01	-9.226.018,97	-9.096.087,55	-9.255.463,16	-9.957.259,13	-10.147.176,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-834.777,00	-1.190.667,00	-2.212.963,00	-1.062.271,00	-1.007.590,00	-1.281.137,00	-1.970.556,00	-2.514.316,00	-1.053.420,00	-1.150.985,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.616,03	-8.027.182,03	-7.683.946,14	-7.575.073,18	-8.698.706,00	-8.992.625,15	-7.452.420,09	-7.756.630,80	-7.383.192,79	-8.623.474,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.093.851,81	-4.274.164,21	-4.340.979,03	-4.373.232,36	-4.378.592,35	-4.607.147,03	-4.693.421,33	-4.857.711,95	-4.852.025,77	-4.832.737,93
15	- Transferaufwendungen	-22.160.260,18	-24.845.966,54	-25.168.229,59	-24.237.198,24	-25.141.708,55	-25.890.665,76	-27.999.312,32	-30.760.097,10	-31.736.012,12	-31.924.978,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.199.466,06	-2.004.841,40	-2.356.718,58	-2.750.182,59	-2.420.317,10	-2.640.597,04	-3.178.332,39	-3.201.514,82	-2.812.108,28	-3.227.406,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.878.861,62	-48.803.890,63	-50.107.244,32	-49.289.856,04	-50.392.119,01	-52.638.190,95	-54.390.129,68	-58.345.733,83	-57.794.018,09	-59.906.759,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.552.140,56	-2.296.684,56	-3.224.725,08	-1.282.791,75	-1.695.114,17	314.499,27	183.775,53	1.826.029,89	-2.147.972,06	2.243.249,88
19	+ Finanzerträge	100.348,34	152.561,58	176.981,29	131.448,01	174.695,71	203.732,90	237.768,95	263.827,57	278.930,05	302.967,55

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
20	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-269.783,77	-248.873,05	-286.063,36	-360.396,78	-297.731,00	-327.270,07	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62	-300.211,13
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-169.435,43	-96.311,47	-109.082,07	-228.948,77	-123.035,29	-123.537,17	-83.782,08	-35.285,06	-23.574,57	2.756,42
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit (18 und 21)	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	2.246.006,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	2.246.006,30
27	+ Erträge aus internen Lei- stungsbeziehungen	7.090.954,81	7.510.204,54	7.627.594,02	7.917.354,80	8.520.995,08	9.383.947,81	8.363.599,58	8.619.678,88	8.426.747,09	8.974.209,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.090.954,81	-7.510.204,54	-7.627.594,02	-7.917.354,80	-8.520.995,08	-9.383.947,81	-8.363.599,58	-8.619.678,88	-8.426.747,09	-8.974.209,42
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.721.575,99	-2.392.996,03	-3.333.807,15	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	2.246.006,30
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen- dungen mit der allg. Rücklage										
30	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.480,22	16.981.768,28	18.792.829,65	18.846.632,20	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84	30.130.154,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.078.804,53	13.371.049,59	11.682.740,75	11.347.801,70	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75	13.609.165,53	12.468.523,42	15.540.194,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.731,34	23.465,66	12.871,10	14.440,02	15.167,58	8.539,50	12.675,20	53.794,56	86.557,15	17.421,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.419.764,39	7.985.000,47	8.324.049,63	8.411.114,27	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82	8.361.067,53	8.334.520,99	8.815.148,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.017,59	610.271,59	637.842,35	642.056,91	649.744,99	649.811,63	617.624,47	643.176,59	665.496,70	669.835,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000.388,08	1.034.287,85	1.223.159,84	1.352.757,04	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34	4.525.543,94	2.612.521,30	1.070.310,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.550.708,20	1.324.989,74	2.092.033,31	1.275.978,69	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39	1.826.056,70	1.782.786,64	1.939.117,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.385,60	152.625,57	176.937,65	131.460,74	174.675,36	203.700,03	237.654,77	263.743,57	278.816,59	303.006,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.945.279,95	41.483.458,75	42.942.464,28	42.022.241,57	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56	54.448.550,55	51.758.537,63	58.485.189,31
10	- Personalauszahlungen	-8.182.539,24	-8.302.369,00	-8.309.701,38	-8.504.812,33	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15	-9.405.491,62	-9.281.642,57	-9.716.804,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-908.617,00	-793.691,00	-904.736,00	-1.075.185,00	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00	-1.028.593,00	-1.023.823,00	-1.150.818,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.355.075,37	-8.146.319,33	-7.925.514,60	-7.551.785,87	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23	-7.387.741,26	-7.428.896,88	-7.750.493,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-275.204,20	-237.535,08	-297.294,27	-360.503,84	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51	-295.266,30
14	- Transferzahlungen	-22.256.814,36	-24.383.098,61	-24.977.509,72	-24.233.133,83	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65	-30.784.599,37	-31.687.351,39	-31.982.345,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.981.611,48	-1.897.643,29	-1.879.473,74	-1.939.720,17	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10	-2.537.865,87	-2.648.744,09	-2.601.043,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.959.861,65	-43.760.656,31	-44.294.229,71	-43.665.141,04	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35	-51.439.866,86	-52.376.501,44	-53.496.771,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.014.581,70	-2.277.197,56	-1.351.765,43	-1.642.899,47	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21	3.008.683,69	-617.963,81	4.988.418,16

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.480.560,70	5.799.358,51	4.061.576,46	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64	3.018.502,03
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	477.426,68	649.593,31	1.271.051,68	1.885.846,33	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88	682.875,41
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	195.368,41	345.610,87	366.829,48	936.272,88	796.654,78	934.187,34	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14	1.304.414,27
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.355,79	6.794.562,69	5.699.457,62	6.124.787,95	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96	5.660.995,04	3.337.433,66	5.005.791,71
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-427.948,69	-152.546,49	-227.571,91	-29.312,41	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45	-1.206.705,78
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.528.110,88	-7.338.269,59	-8.712.715,73	-6.378.792,51	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65	-5.319.711,93	-5.155.378,67	-5.923.621,09
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-595.289,38	-764.297,40	-286.448,30	-372.519,40	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60	-1.251.208,62
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-650,00	-750,00	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.094,76	-517,64	-981,75	0,00	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60	-1.889,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.559.443,71	-8.256.281,12	-9.228.467,69	-7.056.620,32	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54	-6.298.540,40	-6.090.800,32	-8.383.425,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-406.087,92	-1.461.718,43	-3.529.010,07	-931.832,37	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58	-637.545,36	-2.753.366,66	-3.377.633,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-	-1.420.669,62	-3.738.915,99	-4.880.775,50	-2.574.731,84	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37	2.371.138,33	-3.371.330,47	1.610.784,74

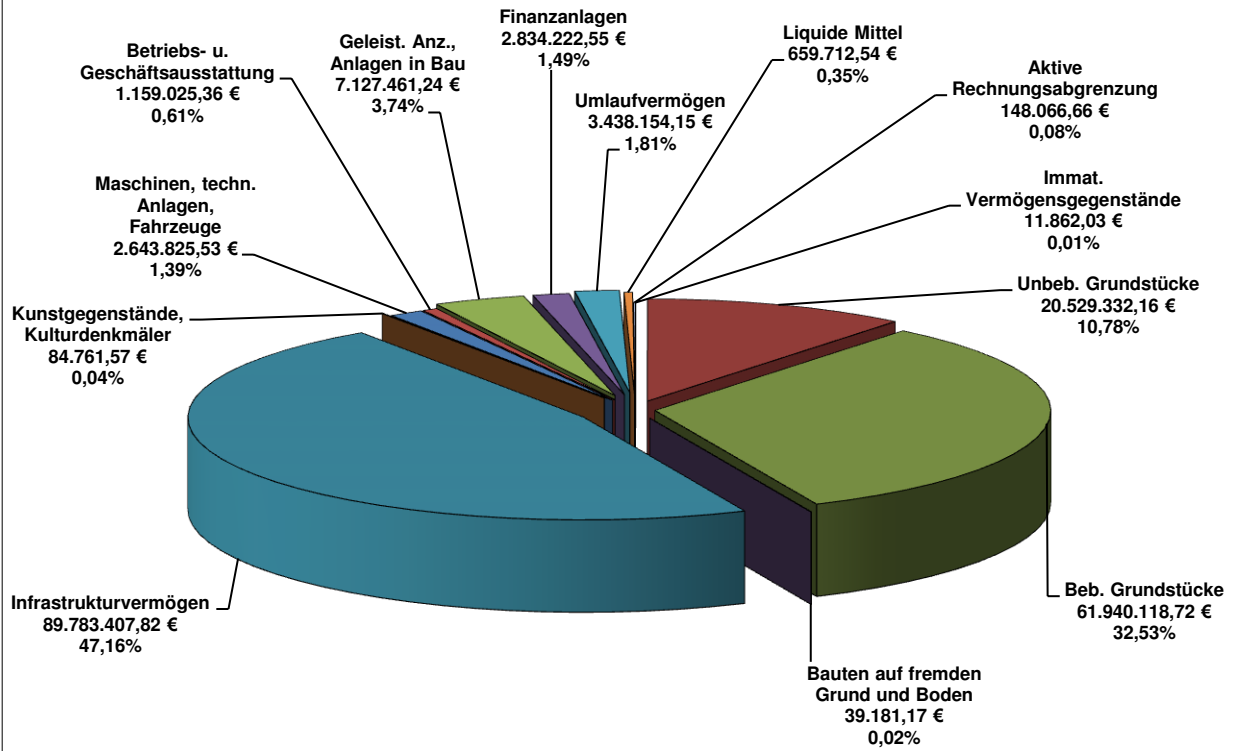
Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	fehlbetrag (17 und 31)										
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.973,30	2.008.180,75	3.936.353,59	4.484.121,36	2.001.533,87	1.533,91	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00	549.805,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.016.455,76	1.314.326,89	3.450.897,15	99.030,51	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27	-2.056.771,97	921.711,97	-859.411,97
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-170.863,18	-176.957,57	-1.906.410,08	-2.100.002,48	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25	-691.944,94
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	853.565,88	3.145.550,07	5.480.840,66	2.483.149,39	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86	-1.587.001,84	2.468.942,72	-1.001.551,91
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-567.103,74	-593.365,92	600.065,16	-91.582,45	-65.832,78	86.566,41	100.027,49	784.136,49	-902.387,75	609.232,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	994.005,53	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.145,90	86.832,68	38.894,73	99.676,75	-88.756,53	7.364,28	32.248,13	2.425,99	24.749,52	-107.708,12
41	+ Schwebeposten	-366.572,63	565.181,76	-569.239,39	-38.639,04	38.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	41.183,26	99.831,78	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54

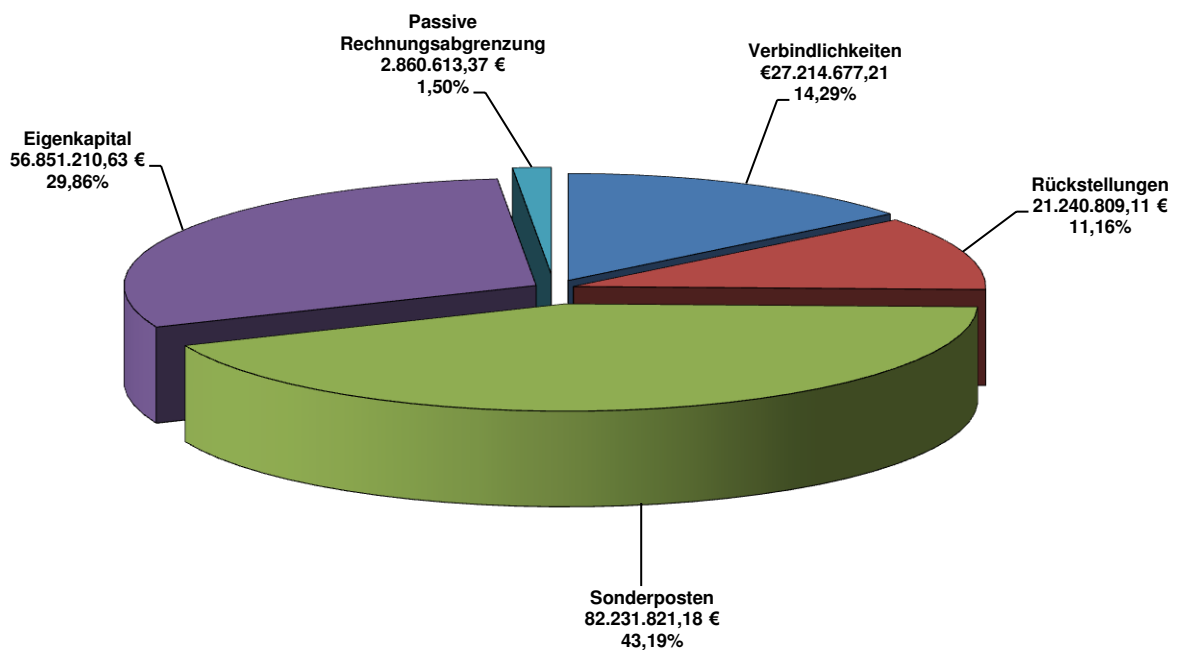
Bilanzstruktur -Aktiva- 2018

190.399.131,50 €



Bilanzstruktur -Passiva- 2018

190.399.131,50 €



4.4 Entwicklung des Vermögens

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

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 190.399.131,50 € ist die Bilanzsumme im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 rund 17 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 26,7 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen), im Bereich der Grünflächen sowie im Bereich der Schulen sind deutlich angestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens liegt ist mit rund 4,1Mio. € rund 1 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-5,9 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+17,3 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+18 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (22,1 Mio. €) entfallen ca. 5,5 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2018

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.051,58	11.862,03	1.1 Allgemeine Rücklage	55.232.006,86	55.261.310,41
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	2.081.700,38	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.171.546,63	1.589.900,22
1.2.1.1 Grünflächen	18.289.086,72	18.165.261,89	SUMME	55.142.160,61	56.851.210,63
1.2.1.2 Ackerland	800.827,27	1.712.344,00	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	2.1 für Zuwendungen	69.300.907,60	69.530.981,20
SUMME	19.741.640,26	20.529.332,16	2.2 für Beiträge	10.547.371,08	10.426.062,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	240.328,40	405.900,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.226.161,58	1.200.342,97	2.4 Sonstige Sonderposten	1.886.772,50	1.868.876,61
1.2.2.2 Schulen	33.902.130,58	33.979.245,32	SUMME	81.975.379,58	82.231.821,18
1.2.2.3 Wohnbauten	2.065.404,99	1.999.090,54	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.876.214,14	24.761.439,89	3.1 Pensionsrückstellungen	18.699.204,00	18.740.447,00
SUMME	63.069.911,29	61.940.118,72	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	225.953,76	203.950,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	1.668.847,09	2.296.411,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.877.040,74	13.923.307,36	SUMME	20.594.004,85	21.240.809,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	876.249,51	861.555,82	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.996.682,50	38.169.180,03	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.960.977,65	36.829.364,61	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
SUMME	89.710.950,40	89.783.407,82	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.043.012,02	13.875.078,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.398,97	39.181,17	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.921.711,97	5.061.479,31
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	90.016,15	84.120,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.268.424,06	2.643.825,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.845.517,82	2.363.933,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.484,62	1.159.025,36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.816.358,46	7.127.461,24	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	447.615,89	289.953,96
SUMME	8.241.427,68	11.054.254,87	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.102.863,86	5.540.111,33
Finanzanlagen			SUMME	26.450.737,71	27.214.677,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	243.020,92	243.020,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.706.063,24	2.860.613,37
1.3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	2.354.644,44			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.168,79	186.168,79			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	48.285,00	43.285,00			
SUMME	2.839.222,55	2.834.222,55			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	183.623.203,76	186.153.198,15			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	496.655,33	623.028,26			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.722.404,34	2.079.724,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	444.578,66	465.410,09			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	338.395,75	269.990,94			
2.4 Liquide Mittel	158.187,83	659.712,54			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	3.160.221,91	4.097.866,69			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.920,32	148.066,66			
Bilanzsumme	186.868.345,99	190.399.131,50		186.868.345,99	190.399.131,50

4.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

4.5.1 Investitionskredite

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

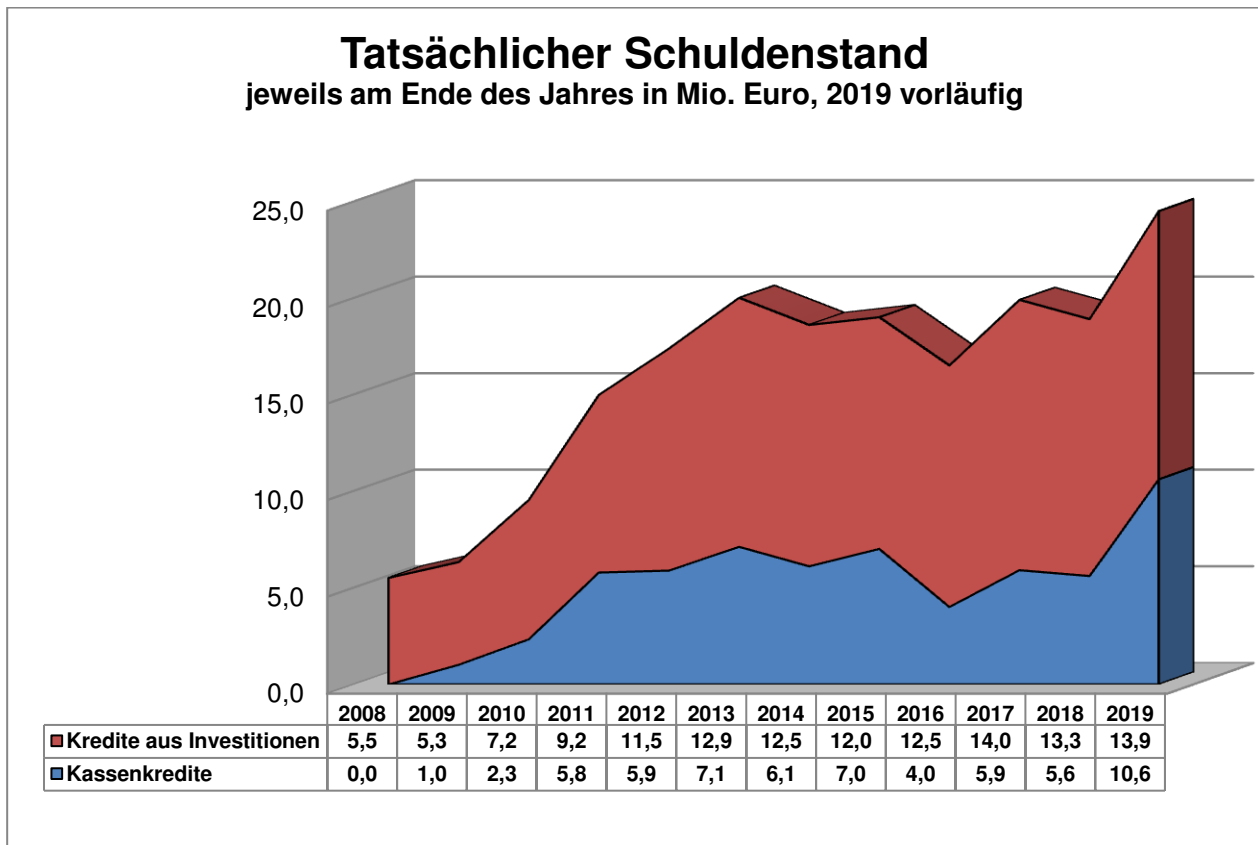
Für die Stadt Baesweiler errechnet sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von 39 % bzw. 78,7 % inkl. Sonderposten. Zum 31.12.2017 liegt die Eigenkapitalquote bei 29,51 % (ohne Sonderposten) bzw. 72,24 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

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

- 2011 9,2 Mio. €
- 2012 11,5 Mio. €
- 2013 12,9 Mio. €
- 2014 12,5 Mio. €
- 2015 12,0 Mio. €
- 2016 12,5 Mio. €
- 2017 14,0 Mio. €
- 2018 13,9 Mio. €
- 2019 13,2 Mio. €

Bis zum Jahr 2007 konnte immer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, die letztendlich dazu führte, dass Investitionen ohne oder mit geringen Kreditaufnahmen finanziert werden konnten. Auch im ersten Haushalt im Rahmen des NKF konnte 2008 noch ein Überschuss im Ergebnisplan ausgewiesen werden. Ab 2009 ist aber im Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Defizit entstanden. Das bedeutet, dass Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen und diese somit vermehrt durch Investitionskredite finanziert werden mussten.

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



4.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

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

Zurückzuführen war dies teilweise auf die erforderliche Vorfinanzierung von Investitionen, für die Zuschüsse zwar bewilligt wurden, die tatsächliche Zahlung aber erst in zukünftigen Jahren erfolgen wird. Zwischenzeitlich wurde aber auch ein Defizit beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immer spürbarer, das zum Ende des Jahres 2009 im Finanzplan entstanden ist. Im Jahr 2014 sorgten insbesondere hohe Veräußerungserlöse für eine Reduzierung des Kassenkreditbestandes. Auch 2016 führten insbesondere hohe Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken zusammen mit einem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen und einem deutlich gesunkenen Zuschussbedarf im Asylbereich zu einem für einen Überschuss im Ergebnisplan, aber auch zu einem Überschuss beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Aus diesem Grund konnte auch der Kassenkreditbestand in 2016 deutlich reduziert werden.

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

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

• 31.12.2009	- 975.272 €,
• 31.12.2010	- 2.230.950 €,
• 31.12.2011	- 5.612.127 €,
• 31.12.2012	- 5.741.702 €,
• 31.12.2013	- 7.084.050 €,
• 31.12.2014	- 5.938.876 €,
• 31.12.2015	- 7.056.772 €,
• 31.12.2016	- 4.068.000 €
• 31.12.2017	- 5.859.412 €
• 31.12.2018	- 5.061.479 €
• 31.12.2019	-9.500.000 € (geschätzt)

Derzeit wird auf Bundes- und Landesebene ein möglicher Fonds zur Tilgung von Altschulden der Kommunen diskutiert. Dieser wird sich ausschließlich auf Liquiditäts- und nicht auf Kassenkredite erstrecken. Bis zu welchem Aufnahmedatum Liquiditätskredite als „Altschulden“ gelten ist völlig unklar. Im Jahr 2019 wurde aus diesem Grund auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet und auch der Eigenanteil an den Investitionen über Kassenkredite finanziert. Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2019 gilt aber auch noch in 2020, so dass die Aufnahme der Investitionskredite dann nachgeholt werden kann. Positiver Nebeneffekt ist, dass die Zinsen für kurzfristige Kassenkredite derzeit im negativen Bereich liegen.

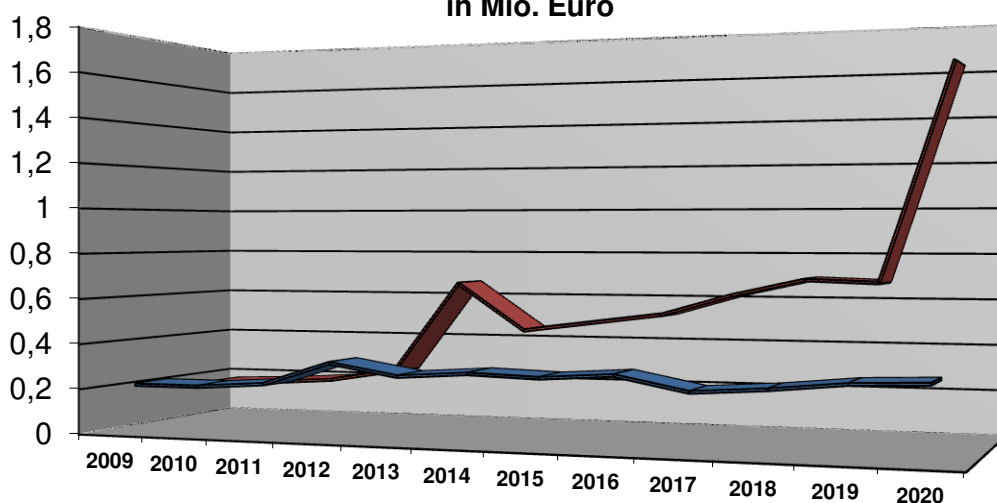
Um auf die derzeitige Situation flexibel reagieren zu können, wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Kassenkredite in § 5 der Haushaltssatzung auf 20 Mio. € zu erhöhen.

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.

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

Entwicklung des Schuldendienstes

ohne Liquiditätskredite
in Mio. Euro



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsen	0,21	0,21	0,23	0,33	0,28	0,30	0,29	0,31	0,25	0,27	0,30	0,31
Tilgung	0,17	0,18	0,20	0,25	0,66	0,45	0,49	0,53	0,62	0,69	0,68	1,62

5 Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

5.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie bereits erwähnt, unterliegt die Haushaltswirtschaft der Stadt derzeit größeren Schwankungen. Der Budgetbericht zum 30.06.2019 geht daher für das Jahr 2019 (erwartetes Defizit rund -2,1 Mio. €) ebenso wie der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 (veranschlagtes Defizit: -2,1 Mio. €) von Defiziten aus.

Auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich nach dem Haushaltsplanentwurf Defizite im Ergebnisplan, die sich im Laufe der einzelnen Jahre allerdings wie folgt reduzieren:

- 2021: -2.046.553 €,
- 2022: -1.993.852 €,
- 2023: -1.183.089 €

5.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2013 TD €	2014 TD €	2015 TD €	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-1.818	191	100	1.791	-2.172	1.590	-2.116	-2.099	-2.161	-1.896	-1.086
2. Ausgleichsrücklage											
2. 1. Anfangsbestand	1.230	0	191	291	2.082	0	1.590	0	0	0	0
2.2. Verringerung	1.230	0	0	0	2.082	0	1.590	0	0	0	0
2.3. Zuführung	0	191	100	1791	0	1.590	0	0	0	0	0
2.4. Schlussbestand	0	191	291	2.082	0	1.590	0	0	0	0	0
3. Haushaltsausgleich	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage											
4.1. Anfangsbestand	55.343	54.658	54.596	55.226	55.234	55.261	55.261	54.735	52.636	50.589	48.595
4.2. Verringerung	588	62	0	0	90	0	526	2.099	2.047	1.994	1.183
4.3. Zuführung	97	0	630	8	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	54.658	54.596	55.226	55.234	55.144	55.261	54.735	52.636	50.589	48.595	47.412
5. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2002 bis 2017 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen, die Zahlen 2018 aus dem Entwurf des Jahresabschlusses. Für das Jahr 2019 wurde mit einem Defizit in Höhe des Budgetberichtes zum 30.06.2019 kalkuliert. In 2012 wurde auf Grund des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW der in 2008 erwirtschaftete Überschuss von der Allgemeinen Rücklage zur Ausgleichsrücklage umgebucht. Die Zahlen der Jahre 2020 bis 2023 resultieren aus den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019.

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

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

	2020 -€-	2021 -€-	2022 -€-	2023 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	665.000	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.140.705	13.469.309	9.447.507	4.773.538
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.595.210	767.780	1.178.560	879.340
Weitere Auszahlungen	13.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	23.413.915	14.392.089	10.781.067	5.807.878
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.835.484	7.275.213	5.574.995	4.272.789
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.330.000	600.000	400.000	300.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.388.084	8.875.213	6.974.995	5.572.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.025.831	5.516.876	3.806.072	235.089
Kreditbedarf:	14.025.831	5.516.876	3.806.072	235.089

Einzelauflistung der Investitionen im Jahr 2020

In dem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Maßnahmen des Haushaltsjahres wiedergegeben. Dies gilt in gleicher Weise für die „zweckgebundenen“ Einzahlungen, die bei der jeweiligen Einzelmaßnahme in der Einzelauflistung summenmäßig erfasst sind. Beim jeweiligen Produkt sind darüber hinaus die in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	11.500				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA Feuerwehr	50.000				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA (Grundschulen)	4.000				
I2008-0038	03-01-02	Anschaffung von BGA (Hauptschule)	1.000				
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA (Realschule)	6.200				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA (Gymnasium)	21.000				
I2008-0057	06-01-01	Anschaffung BGA (Einrichtung Anlaufstelle Bw-West)	6.000				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	50.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA (Hallenbad)	40.000				
I2008-0069	11-02-01	Anschaff. BGA (Rec.-hof)	2.300				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau von Friedhofswegen	3.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	13.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung BGA (Bänke, Infotafeln)	25.000				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung BGA (für Gemeinschaftseinrichtungen)	1.000				
I2009-0026	01-11-04	Energetische Maßnahmen Gymnasium	15.000				
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	68.710	3.600			
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	81.500				
I2010-0027	01-11-10	Gründerwerb- und Nebenkosten Ackerland	570.000				
I2010-0028	01-11-10	Gründerwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- /Abgang Bauland (Bilanzwert)		720.000			
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		43.500			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA (Tablets, Notebooks, Bildschirme)	6.000				
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	10.000				
I2014-0011	01-11-06	Sanierung Hallenbad	3.338.044	1.086.711		8.233.466	4.746.301
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	40.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalсанierung SūwVoAbw.	300.000				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	350.000				
I2015-0013	12-01-01	Erschließung Auf der Schell (Endausbau)	140.000			140.000	
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	22.000	13.200		22.000	
I2015-0027	06-01-02	Soziale Stadt/ Bolzplatz/ Am Heizwerk	3.000	2.100			
I2016-0010	12-01-01	ISEK Aufwertung Sportplatz	515.000	360.500		1.230.000	715.758
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	624.556	440.812	2.612.971	3.464.307	31.900
I2016-0015	12-01-01	ISEK Aufwertung Kirchvorplatz	220.000	178.200		734.000	
I2016-0021	13-02-01	RWT – touristische Förderung der Regionen	100.000	90.000		100.000	
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Erweiterung Fahrzeughalle	1.058.395		540.000	1.600.000	1.604
I2016-0025	01-11-04	Schulhof-umgestaltung Gymnasium	75.000		330.000	380.000	
I2016-0026	01-11-04	Energet. Sanierung Grengrachtsschule	203.053	142.137	1.218.320	4.061.068	
I2016-0028	01-11-07	Energetische Sanierung Sporthaus Wolfsgasse	287.000	200.900		287.000	
I2016-0029	01-11-07	Energ. Sanier. Sporthaus Wolfsgasse –nicht förde	140.000			140.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2016-0033	03-02-01	Anschaffung BGA im Rahmen Gute Schule	78.000				
I2016-0034	01-11-05	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau I. BA	1.900.000			2.000.000	9.436
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	1.498.467	794.188	11.218.333	12.800.000	50.030
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirksames (verkehrliches) Leitsystem	43.500				
I2017-0018	12-01-01	Erschließung BP Adenauerring	10.000			400.000	
I2017-0032	01-11-07	Soziale Stadt – Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	2.500	1.750			
I2017-0034	11-03-01	Kanalbau BP 3 F	200.000			1.600.000	1.372.736
I2017-0035	12-01-01	Straßenbau BP 3F	200.000			430.000	230.766
I2018-0001	02-04-01	Anschaff LKW Logistik Feuerwehr	385.000				
I2018-0006	01-11-04	Grundschule Oidweiler, Einrichtung Mensa und Erweiterungsneubau	1.099.000			1.900.000	994.804
I2018-0007	11-03-01	Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	1.500.000			1.600.000	37.400
I2018-0010	11-03-01	Kanalsanierung Am Streitberg	100.000			250.000	140.000
I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP Kloshaus 2. BA	400.000			1.344.400	30.300
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	150.000			150.000	
I2018-0021	06-01-02	Sport- und Bürgerpark I. BA	333.000	268.687		954.760	814.760
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	200.000		400.000	600.000	
I2018-0023	06-01-02	SEK-Sitzgelegenheiten, Spielgeräte (2017 noch bei 09-01-01)	24.950	17.465			
I2018-0027	01-11-04	Kanalsanierung GS Beggendorf	150.000	75.000		150.000	
I2018-0029	01-11-02	Bürgermitte Baesweiler - Außenanlagen	122.040	85.428	1.530.000	1.800.000	57.876
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	2.000				
I2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II. BA	200.000	140.000	100.000	2.022.200	0
I2019-0007	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000				
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrhäuser (1. Ansatz)	200.000			200.000	
I2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggend.	40.000			200.000	
I2019-0011	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	149.400			150.000	595
I2019-0012	01-11-04	Machbarkeitsstudie Realschule	75.000			75.000	
I2019-0013	11-03-01	Kanalsanierung Maarstraße	550.000			600.000	0
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	50.000				
I2019-0015	11-03-01	BP 3E	50.000				
I2019-0017	12-01-01	Erschließung BP 3E	50.000				
I2019-0022	12-01-01	BP Parkstraße Anbindung (Straße)	50.000				
I2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	1.162.800	325.428	1.830.000	3.000.000	7.140
I2020-0001	02-01-01	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	30.000				
I2020-0002	02-04-01	Umstellung PA Überdruck (Feuerwehr)	250.000				
I2020-0003	02-04-01	Anschaffung LF 10	450.000				
I2020-0004	03-01-01	Einrichtung Mensa Oidweiler	110.000				
I2020-0005	03-01-03	Einrichtung Chemieraum	95.000				
I2020-0006	03-01-04	Einrichtung Physikraum	95.000				
I2020-0007	03-01-04	Erwerb Flügel / E-Piano	55.000				
I2020-0008	03-02-01	Digitalpakt Anschaffung BGA	150.000	135.000		750.000	
I2020-0009	01-11-02	Baubetriebshof – Errichtung Lagerhalle	25.000				
I2020-0010	01-11-04	Barbaraschule Fahrradparcour	50.000	35.000		250.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020 - EUR -	Zuwendungen	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	46.000	32.200	414.000	460.000	
I2020-0012	01-11-09	Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau II	500.000		1.500.000	2.000.000	
I2020-0015	12-01-01	Deckenerneuerung Hubertusstraße	80.000			80.000	
I2020-0016	12-01-01	Radweg/Anbindung Gewerbegebiet an Goethestraße	25.000			25.000	
I2020-0017	12-01-01	Deckenerneuerung Schwarzer Weg	260.000			260.000	
I2020-0018	12-01-01	Deckenerneuerung Georgstraße	135.000			135.000	
I2020-0019	12-01-01	Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	75.000			75.000	
I2020-0020	12-01-01	Deckenerneuerung Drosselstraße	25.000			25.000	
I2020-0021	12-01-01	Deckenerneuerung Feldstraße	125.000			125.000	
I2020-0022	01-12-01	Friedhofsbugger Hansa	150.000			150.000	
I2020-0023	01-12-01	Kipper mit Kran / Greifer	130.000			130.000	
I2020-0024	01-12-01	Anschaffung Elektrofahrzeuge (Bauhof)	120.000	48.000		120.000	
I2020-0025	01-12-01	Mobile Außenbühne	50.000	38.000		50.000	
I2020-0026	01-12-01	Auslegemulcher	60.000			60.000	
I2020-0027	01-11-04	Containerklassen Realschule	600.000			600.000	

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

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2020 bis 20221 planmäßige Defizite in Höhe von rund -688 T€, -1.146 T€ bzw. -26 T€ aus. Erst im Jahr 2023 ergibt sich ein planmäßiger Überschuss iHv. rund 855 T€.

Unabhängig von möglichen Verbesserungen in der Ausführung der jeweiligen Haushalte kann also planmäßig erst ab 2023 die ordentliche Tilgung der Kredite erwirtschaftet und der Stand der Kassenkredite reduziert werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Defizit in Höhe von rund 14.025.831 T€ aus, welcher gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 23.413.915 T€ stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 9.388.084 T€ gegenüber.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung ergeben sich Kreditbedarfe von rd 5,5 Mio. € in 2021, 3,8 Mio. € in 2022 und 235 T€ in 2023.

Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die erforderlichen Kreditaufnahmen für Investitionen, für Umschuldungen und in den Jahren 2020, 2021 und 2023 auch die erforderlichen zusätzlichen Kassenkredite dargestellt, ebenso wie die planmäßige Tilgung der Investitionskredite sowie eine Reduzierung der Kassenkredite in 2023.

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

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

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

Als Mehrheitsgesellschafter hat sich die Stadt Baesweiler zur Verlustübernahme verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2020 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.

In den letzten Jahren wurden folgende Verlustübernahmen tatsächlich gezahlt:

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

Die Bilanz der ITS GmbH weist zum 31.12.2018 Gewinnvorträge aus in Höhe von rd. 55.000 €.

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

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

In der Bilanz der BEG (31.12.2017) stehen derzeit Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 99.523,93 € Gewinnvorträgen in Höhe von 251.829,69 € gegenüber. Verlustübernahmen wurden in den vergangenen Jahren nicht gezahlt.

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

- In 2020 ist eine Umlage an den Zweckverband VHS Nordkreis Aachen in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

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

9. Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der Städteregion, im Kreis Heinsberg und im Kreis Düren in den Jahren 2018 und 2019. Es zeigt sich, dass Baesweiler auch nach Anhebung der Hebesätze noch die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

Stadt	Gewerbesteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
Alsdorf	495	495	437	437	695	695
Baesweiler	420	420 (vorgeschlagen: 440)	250	250 (vorgeschlagen: 270)	430	443 (vorgeschlagen: 460)
Eschweiler	490	490	310	310	520	520
Herzogenrath	485	485	325	325	510	510
Monschau	495	495	450	450	695	695
Roetgen	510	510	370	370	620	620
Simmerath	445	445	350	350	490	490
Stolberg	495	495	495	495	595	595
Würselen	495	495	437	437	575	575
Aldenhoven	476	476	440	440	880	830
Heimbach	550	550	700	700	700	700
Hürtgenwald	495	510	825	870	950	950
Inden	550	550	550	550	780	780
Jülich	513	513	365	380	660	690
Kreuzau	489	499	389	399	489	499
Langerwehe	510	510	500	500	700	700
Linnich	500	540	340	340	560	600

Merzenich	433	441	257	277	509	549
Nideggen	450	450	500	500	850	850
Niederzier	495	495	370	370	520	520
Nörvenich	550	550	460	460	910	910
Titz	499	499	360	380	600	690
Vettweiß	449	449	353	371	550	579
Erkelenz	420	420	240	240	420	420
Gangelt	416	416	245	245	440	440
Geilenkirchen	418	418	267	267	486	486
Heinsberg	431	431	320	320	500	500
Hückelhoven	417	417	220	220	429	429
Selfkant	420	420	330	330	530	530
Übach-Palenberg	475	475	300	300	695	695
Waldfeucht	421	421	280	280	520	520
Wassenberg	411	411	209	209	413	413
Wegberg	433	433	290	290	491	491

10. Kennzahlen

a) Plandaten 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2019 sieht folgende Ansätze vor:

	2019 (Ansatz)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)
ordentliche Erträge	65.111.103	64.376.652	64.458.354	64.362.504	65.839.848
ordentliche Aufwendungen	65.565.157	66.387.600	66.386.956	66.218.406	66.874.987
Ordentliches Ergebnis	454.054	2.010.948	1.928.603	1.855.902	1.035.139
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/- aufwendungen	535.004	2.098.898	2.046.553	1.993.852	1.183.089

Im Finanzplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 23.413.915 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 9.388.084 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.025.831 €.

b) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2020

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					
	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	99,31 %	96,97 %	97,09 %	97,20 %	98,45 %
	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	29,95 %	30,25 %	31,02 %	29,51 %	29,86 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	73,08 %	73,17 %	74,25 %	72,24 %	71,85 %
Fehlbetragsquote	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2014	2015	2016	2017	2018
Infrastrukturquote	46,24 %	46,50 %	48,01 %	48,01 %	47,16 %
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungsintensität	8,04 %	7,79 %	7,85 %	7,96 %	7,89 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	63,88 %	63,23 %	58,97 %	57,73 %	57,71 %
	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionsquote	72,17 %	115,19 %	124,12 %	151,49 %	147,79 %

Kennzahlen zur Finanzlage					
	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagendeckungsgrad II	81,64 %	81,42 %	82,70 %	81,16 %	80,95 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-46,99 %	55,36 %	13,37 %	-71,90 %	30,86 %
Liquidität II. Grades	28,91 %	27,42 %	32,23 %	23,04 %	30,28 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,66 %	6,61 %	5,23 %	6,62 %	7,00 %
	2019	2020	2021	2022	2023
Zinslastquote (ZLQ)	0,51 %	0,52 %	0,56 %	0,59 %	0,60 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote (StQ)	45,42 %	45,55 %	46,52 %	47,62 %	47,95 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	29,07 %	29,89 %	30,72 %	30,49 %	30,73 %
Personalintensität 1 (PI1)	16,57 %	17,53 %	17,17 %	17,98 %	17,94 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,85 %	17,49 %	15,63 %	14,44 %	14,42 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	49,95 %	49,90 %	52,13 %	52,33 %	52,48 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	99,31 %	96,97 %	97,09 %	97,20 %	98,45 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	29,95 %	30,25 %	31,02 %	29,51 %	29,86 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	73,08 %	73,17 %	74,25 %	72,24 %	71,85 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	-0,35 %	-0,18 %	-3,23 %	3,79 %	-0,14 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	46,24 %	46,50 %	48,01 %	48,01 %	47,16 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
=(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen /ordentliche Aufwendungen) x 100	8,04 %	7,79 %	7,85 %	7,96 %	7,89 %

2.3 Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote	2019	2020	2021	2022	2023
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	63,88 %	63,23 %	58,97 %	57,73 %	57,71 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	72,17 %	115,19 %	124,12 %	151,49 %	147,79 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	81,64 %	81,42 %	82,70 %	81,16 %	80,95 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-46,99 %	55,36 %	13,37 %	-71,90 %	30,86 %

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

3.3 Liquidität II. Grades

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

Liquidität II. Grades	2014	2015	2016	2017	2018
=((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	28,91 %	27,42 %	32,23 %	23,04 %	30,28 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	5,66 %	6,61 %	5,23 %	6,62 %	7,00 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,51 %	0,52 %	0,56 %	0,59 %	0,60 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	45,42 %	45,55 %	46,52 %	47,62 %	47,95 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	29,07 %	29,96 %	30,72 %	30,49 %	30,73 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	16,57 %	17,53 %	17,17 %	17,98 %	17,94 %

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	2019	2020	2021	2022	2023
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	18,85 %	17,49 %	15,63 %	14,44%	14,42 %

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)	2019	2020	2021	2022	2023
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	49,95 %	49,90 %	52,13 %	52,33 %	52,48 %

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

11. Zusammenfassung

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

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

Die Stadt Baesweiler konnte aber auch in dieser Zeit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die 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.

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

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

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

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

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

Insbesondere eine sehr viel schlechtere Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 führt dazu, dass im Jahresabschluss 2019 wieder mit einem deutlichen Defizit von über 2,2 Mio. € gerechnet werden muss.

Aufgrund der derzeitigen Zahlen würde sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 noch nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben. Die Planung ist aber mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird erforderlich, wenn man die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich bei der Planung oder im Jahresabschluss 2 x in Folge mehr als ein Zwanzigstel reduzieren muss. Dies gilt auch für die Jahre der mittelfristigen Planung.

Aktuell liegt die Grenze bei uns bei rund 2,76 Mio. €. Ohne die Anhebung der Hebesätze würden sich laut Entwurf des Haushaltsplanes 2020 Defizite von 2,7 Mio. € in 2020 und 2,8 Mio. in 2021 und 2,56 Mio. € in 2022 ergeben und bewegen sich in der Größenordnung dieser Grenze.

Aus diesem Grund ist beabsichtigt,

- den Hebesatz der Grundsteuer A von 250 v.H. auf 270 v.H. zu erhöhen (8%, fiktiv: 223),
- den HS der Grundsteuer B von 443 v.H. auf 460 v.H. zu erhöhen (3,8%, fiktiv: 443) und
- den HS der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H. zu erhöhen (4,8 %, fiktiv: 418).

Die Anhebung würde zu Mehrerträgen führen bei der

- Grundsteuer A: 4.250 €
- Grundsteuer B: 150.000 €
- Gewerbesteuer: 490.000 € in der Summe also
644.250 €

die im Haushaltsplanentwurf schon ausgewiesen sind.

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

Die Planungsrichtwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gehen für die Jahre 2020 bis 2023 weiterhin von Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. Insbesondere bei dem Einkommenssteueranteil (3,6 % 2020, 3,8 % 2021, 5,4 % 2022 und 5,4 % in 2023) und den Schlüsselzuweisungen (2,6 %, 6,9%, 3,5 % und 4,1 %) wird mit hohen Zuwachsraten gerechnet.

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

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

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

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

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

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

Das Jahr 2018 ist mit einem voraussichtlichen Überschuss von rund 1,59 Mio. € wie oben dargestellt leider in finanzieller Hinsicht ein positives Ausnahmejahr.

Dies zeigt auch das voraussichtliche Ergebnis 2019; hier muss mit einem Defizit mindestens in der Größenordnung von rund 2,2 Mio. € gerechnet werden.

Defizite im Haushaltsplanentwurf 2020 für die Jahre 2020 und 2021 in der Nähe der Grenze, die gemäß § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich machen würden, führen zu dem Vorschlag, die Hebesätze der Realsteuern wie vorgeschlagen zu erhöhen.

Weiterhin auf sehr hohem Niveau sind die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 23,4 Mio. €. Sie sind finanziert durch investive Zuwendungen in Höhe von 5,8 Mio. €, Einzahlungen aus der Veräußerung von rund 1,33 Mio. € und Beiträgen von ca. 2,2 Mio. €. rechnerisch ergibt sich hieraus eine Kreditaufnahme von 14 Mio. €.

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

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

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

Aufgestellt:

Baesweiler, 13.11.2019
Der Kämmerer

Bestätigt:

Baesweiler, 13.11.2019
Der Bürgermeister

(Jansen)

(Dr. Linkens)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 17.12.2019 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 18.12.2019

(Jansen)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.366.955	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
401100	Grundsteuer A	55.831	56.000	57.250	57.820	58.390	58.970
401200	Grundsteuer B	3.707.083	3.730.000	4.060.000	4.100.600	4.141.600	4.183.010
401300	Gewerbesteuer	12.717.953	12.150.000	10.700.000	10.807.000	10.915.070	11.024.220
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.183.148	11.773.010	12.017.000	12.473.646	13.147.220	13.857.160
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.260	1.277.612	1.356.613	1.368.950	1.173.534	1.198.178
403100	Vergnügungssteuer	334.474	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403200	Hundesteuer	164.812	165.000	185.000	189.000	193.000	197.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.059.394	1.101.600	1.127.500	1.173.728	1.206.590	1.246.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.227.701	18.928.049	19.239.267	19.804.590	19.627.140	20.232.030
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.361.155	11.178.439	12.070.600	13.500.000	13.355.090	13.902.650
413110	Schulpauschale	754.981	806.820	844.000	893.680	924.960	962.890
414001	Zuweisungen vom Bund			250.000			
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		140.000	151.000	152.510	154.030	155.570
414100	Zuweisungen vom Land	1.416.727	2.684.933	1.902.820	1.396.920	1.409.960	1.419.120
414120	LZ "offene Ganztagschule"	219.759	368.000	405.000	409.050	413.140	417.270
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	212.059	226.000	235.000	237.350	239.720	242.110
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	94.533	79.580	61.860	62.470	63.090	63.720
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.930	12.040	12.160
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	145.150	140.900	150.500	150.500	150.500	150.500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	119.000	135.200	43.740	44.170	44.610	45.050
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.592	111.980	98.500	99.480	100.470	101.460
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.247	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.425.807	2.539.380	2.675.630	2.699.230	2.712.230	2.712.230
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	142.512	351.700				
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	219.364	106.000	291.500	100.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	22.980	1.272.300	1.319.415	419.878	55.000	15.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.308	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.672	1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083.807	8.807.602	9.409.187	9.276.742	9.323.750	9.413.790
431100	Verwaltungsgebühren	492.171	446.950	456.950	461.490	466.050	470.660
432100	Benutzungsgebühren	7.849.162	7.502.410	7.955.030	8.034.560	8.114.870	8.195.970
432110	Bestattungsgebühren	153.570	155.000	163.000	164.630	166.270	167.930
432120	Grabstellengebühren	242.752	235.000	250.000	252.500	255.020	257.570
432130	Wochenmarktgebühren	8.269	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
432131	Standgelder	7.872	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	306.726	326.500	309.300	309.300	309.300	309.300
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	23.286	125.742	262.907	42.142		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.989	697.300	682.950	689.730	696.540	703.420
441100	Mieten und Pachten	433.213	461.500	442.500	446.920	451.360	455.850
442100	Erträge aus Verkauf	4.495	6.550	6.050	6.090	6.130	6.170
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117	7.250	7.800	7.860	7.920	7.980
446110	Erträge aus Veranstaltungen	33.341	34.600	34.600	34.940	35.280	35.620
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	168.823	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.417	983.910	1.108.010	1.106.210	1.067.210	1.049.210
448001	Erstattungen vom Bund	12.620	13.500	49.500	13.500	13.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	26.196	150	18.000	36.000		
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	270.222	155.300	112.800	110.000	107.000	89.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.642					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	114.362	83.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	94.965	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	20.698	33.310	33.360	33.360	33.360	33.360

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	709.056	648.750	725.350	744.350	744.350	744.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528.524	3.438.720	2.524.460	2.400.460	2.167.460	2.071.460
451100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	46.054	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	861.566	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	334.367	1.389.500	610.000	500.000	300.000	200.000
456100	Bußgelder	4.912	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	137.245	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	65					
456150	Mahngebühren	80.608	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.050	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	104.544	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	28.263	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.496	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	425.405	345.000	183.000	190.000	157.000	161.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	35.945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.163	7.420	7.560	7.560	7.560	7.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.636	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	18.636	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.150.009	65.111.103	64.376.652	64.458.354	64.362.504	65.839.848
11	- Personalaufwendungen	-10.803.283	-10.865.754	-11.640.085	-11.399.880	-11.906.480	-11.997.160
501100	Beamte	-1.228.212	-1.281.192	-1.300.068	-1.302.050	-1.314.910	-1.327.910
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.979					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-274.823					
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.332.363	-6.789.741	-7.263.493	-7.335.880	-7.408.980	-7.482.810
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-13.497					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-381.587					
501900	Sonstige Beschäftigte	-56.880	-62.655	-49.601	-50.090	-50.590	-51.090
502200	Tariflich Beschäftigte	-486.941	-526.205	-562.920	-568.340	-573.790	-579.300
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.458	-2.700	-2.764	-2.790	-2.810	-2.830
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.281.066	-1.401.647	-1.523.319	-1.538.300	-1.553.440	-1.568.710
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-12.835	-12.530	-9.920	-10.010	-10.100	-10.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-361.129	-330.000	-360.000	-363.420	-366.860	-370.320
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-304.701	-370.084	-450.000	-103.000	-489.000	-469.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-54.812	-89.000	-118.000	-126.000	-136.000	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.150.985	-1.002.000	-1.155.000	-1.162.810	-1.170.260	-1.176.800
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.127.880	-950.000	-1.100.000	-1.110.810	-1.121.760	-1.132.800
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-23.105	-52.000	-55.000	-52.000	-48.500	-44.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.623.475	-12.357.786	-11.610.658	-10.374.288	-9.559.730	-9.645.870
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-490.742	-2.903.206	-2.192.148	-1.379.458	-600.000	-600.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.381					
523400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-750					
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-108					
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-705.557	-650.000	-650.000	-656.500	-663.030	-669.620
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-89.152	-137.200	-162.750	-164.320	-165.890	-167.460
524111	Wasser/Abwasser	-87.390	-144.070	-150.840	-152.340	-153.840	-155.340
524112	Stromkosten	-580.064	-659.570	-649.500	-655.990	-662.510	-669.080
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-606.193	-798.500	-770.000	-777.690	-785.430	-793.240

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524114	Wärme, Heizung	-495.004	-485.000	-482.400	-487.220	-492.060	-496.930
524115	Grundbesitzabgaben	-19.158	-10.000	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.801	-1.700	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-248.964	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-94.354	-98.000	-86.000	-78.780	-79.560	-80.340
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.513.018	-2.134.950	-1.878.050	-1.390.110	-1.282.260	-1.295.020
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018	-250.000	-225.000	-227.250	-229.520	-231.810
525100	Haltung von Fahrzeugen	-174.561	-190.300	-233.300	-235.620	-237.950	-240.310
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-37.633	-38.500	-44.100	-44.540	-44.980	-45.420
525120	Kfz-Steuer	-8.612	-8.500	-8.800	-8.880	-8.960	-9.040
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-110.661	-147.010	-144.260	-145.640	-147.020	-148.410
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-113.373	-116.050	-110.800	-111.890	-113.000	-114.110
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-20.935	-18.600	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
527126	Schulische Veranstaltungen	-5.329	-6.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204.876	-263.200	-328.300	-331.570	-334.860	-338.180
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-94.533	-79.580	-61.860	-62.470	-63.090	-63.720
529104	Schülerbeförderungskosten	-248.062	-290.000	-330.000	-333.300	-336.630	-339.990
529106	Offene Ganztagschule	-446.177	-605.600	-650.000	-656.500	-663.060	-669.690
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.987.048	-2.110.850	-2.144.550	-2.165.970	-2.187.580	-2.209.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.832.738	-5.270.290	-5.171.140	-5.210.140	-5.272.140	-5.273.640
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-9.467	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
571113	Abschreibung auf DV-Software	-612	-620	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571122	Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-314.506	-386.610	-364.960	-364.960	-364.960	-364.960
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.819	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-703.188	-736.050	-750.650	-750.650	-750.650	-750.650
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-947.541	-996.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-971.832	-995.100	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.213.307	-1.225.400	-1.267.200	-1.306.200	-1.368.200	-1.369.700
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
571171	Abschreibung a.Maschinen	-6.033	-14.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.511	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.330	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-239.564	-286.300	-351.350	-351.350	-351.350	-351.350
571180	Abschreibung a.BGA	-164.293	-147.560	-209.430	-209.430	-209.430	-209.430
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-142.512	-351.700				
15	- Transferaufwendungen	-31.924.978	-32.751.877	-33.128.647	-34.604.688	-34.649.476	-35.099.327
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.011.487	-3.023.000	-3.092.180	-3.123.090	-3.154.300	-3.185.830
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-397.124	-426.084	-489.470	-489.470	-489.470	-489.470
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.368	-153.164	-198.164	-198.160	-198.160	-198.160
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-232	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-18.367	-15.000	-22.500	-22.950	-23.400	-23.860
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.779.918	-1.845.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.170
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.048.764	-1.012.500	-858.333	-882.300	-907.000	-931.500
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-997.824	-838.929				
537401	StädteRegionsumlage	-14.417.241	-15.210.000	-15.782.000	-16.352.798	-16.551.871	-16.876.420
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.914.323	-9.090.000	-9.730.500	-10.431.850	-10.233.160	-10.335.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-740.836	-698.200	-695.500	-780.470	-716.835	-627.717
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227.406	-3.317.450	-3.682.070	-3.635.150	-3.660.320	-3.682.190
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.022	-16.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.837	-55.000	-66.000	-66.660	-67.320	-67.990
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.367	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-74.168	-81.300	-85.700	-86.520	-87.340	-88.170
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-133.369	-122.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
542200	Mieten und Pachten	-151.204	-120.100	-96.800	-97.750	-98.710	-99.680
542300	Leasing	-102.804	-111.100	-115.850	-116.980	-118.110	-119.250
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.781					
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-17.813	-23.390	-419.490	-350.010	-352.480	-351.470
543102	Planungskosten	-88.918	-349.600	-388.100	-388.100	-388.100	-388.100
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-467.333	-850.900	-796.900	-804.860	-812.900	-821.020
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-78.351	-92.950	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.373	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-87.795	-87.800	-69.550	-70.220	-70.890	-71.560
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.887	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-8.047	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-121	-1.000				
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-48.937	-51.700	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
543130	Porto	-46.937	-50.500	-58.200	-58.780	-59.360	-59.940
543140	Telefon	-27.251	-29.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.907	-4.160	-4.200	-4.230	-4.260	-4.290
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-18.575	-10.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.571	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-258.313	-277.650	-240.750	-243.140	-245.540	-247.950
543181	Vermischter Aufwand	-25	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-86.417	-98.650	-93.300	-94.190	-95.080	-95.970
544503	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3.728					
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-478.507	-504.000	-521.500	-526.710	-531.960	-537.260
544602	Beiträge zu Verbänden	-27.798	-34.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
544603	Sonstige Beiträge	-13.334	-14.150	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-188.858					
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.507	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-425.876					
549100	Verfügungsmittel	-4.870	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.792	-156.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.141	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.562.865	-65.565.157	-66.387.600	-66.386.956	-66.218.406	-66.874.987
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.587.144	-454.054	-2.010.948	-1.928.603	-1.855.902	-1.035.139
19	+ Finanzerträge	302.968	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	4.404					

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	297.889	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		50	50	50	50	50
469140	Erträge aus Rücklastschriften	674	600	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.211	-336.600	-343.600	-373.600	-393.600	-403.600
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.170	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-262.600	-291.000	-300.000	-330.000	-350.000	-360.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-32.732	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
559901	Rücklastschriften	-709	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.756	-80.950	-87.950	-117.950	-137.950	-147.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.974.209	11.918.076	11.370.428	11.483.400	11.597.520	11.712.760
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.991.591	2.647.391	2.757.417	2.784.710	2.812.330	2.840.200
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.243.299	6.007.434	5.462.067	5.516.600	5.571.680	5.627.320
481102	I.V. - TUIV -	726.582	1.165.920	1.073.852	1.084.390	1.094.990	1.105.700
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.513.872	1.583.531	1.628.392	1.644.630	1.661.040	1.677.600
481105	I.V. - Versicherungen -	187.986	195.950	193.900	195.760	197.640	199.540
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	310.880	317.850	254.800	257.310	259.840	262.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.974.209	-11.918.076	-11.370.428	-11.483.400	-11.597.520	-11.712.760
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.991.591	-2.647.391	-2.757.417	-2.784.710	-2.812.330	-2.840.200
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.243.299	-6.007.434	-5.462.067	-5.516.600	-5.571.680	-5.627.320
581102	I.V. - TUIV -	-726.582	-1.165.920	-1.073.852	-1.084.390	-1.094.990	-1.105.700
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.513.872	-1.583.531	-1.628.392	-1.644.630	-1.661.040	-1.677.600
581105	I.V. - Versicherungen -	-187.986	-195.950	-193.900	-195.760	-197.640	-199.540
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-310.880	-317.850	-254.800	-257.310	-259.840	-262.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.155	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
601100	Grundsteuer A	55.982	56.000	57.250	57.820	58.390	58.970
601200	Grundsteuer B	3.557.574	3.730.000	4.060.000	4.100.600	4.141.600	4.183.010
601300	Gewerbesteuer	12.585.173	12.150.000	10.700.000	10.807.000	10.915.070	11.024.220
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.238.993	11.773.010	12.017.000	12.473.646	13.147.220	13.857.160
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.152.451	1.277.612	1.356.613	1.368.950	1.173.534	1.198.178
603100	Vergnügungssteuer	317.806	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
603200	Hundesteuer	162.781	165.000	185.000	189.000	193.000	197.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.059.394	1.101.600	1.127.500	1.173.728	1.206.590	1.246.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540.194	16.036.969	16.563.637	17.105.360	16.914.910	17.519.800
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.361.155	11.178.439	12.070.600	13.500.000	13.355.090	13.902.650
613110	Schulpauschale	754.981	806.820	844.000	893.680	924.960	962.890
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			250.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.246.514	2.684.933	1.902.820	1.396.920	1.409.960	1.419.120
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		140.000	151.000	152.510	154.030	155.570
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	491.818	594.000	640.000	646.400	652.860	659.380
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	90.805	79.580	61.860	62.470	63.090	63.720
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.930	12.040	12.160
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	109.000	135.200	43.740	44.170	44.610	45.050
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	145.150	140.900	150.500	150.500	150.500	150.500
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	54.549	111.980	98.500	99.480	100.470	101.460
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	55.041	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	219.364	106.000	291.500	100.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.422	1.272.300	1.319.415	419.878	55.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.082	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	217					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815.149	8.440.360	8.910.980	8.672.800	8.759.430	8.846.920
631100	Verwaltungsgebühren	498.459	446.950	456.950	461.490	466.050	470.660
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.852.644	7.518.410	7.967.030	8.046.680	8.127.110	8.208.330
632110	Bestattungsgebühren	153.137	155.000	163.000	164.630	166.270	167.930
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	310.909	320.000	324.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.835	697.300	682.950	689.730	696.540	703.420
641100	Mieten und Pachten	457.790	461.500	442.500	446.920	451.360	455.850
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.455	6.550	6.050	6.090	6.130	6.170
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958	7.250	7.800	7.860	7.920	7.980
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	31.752	34.600	34.600	34.940	35.280	35.620
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	168.821	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
646130	Einzahlungen aus Verkauf	60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.310	1.093.910	1.108.010	1.106.210	1.067.210	1.049.210
648001	Erstattungen vom Bund	13.057	13.500	49.500	13.500	13.500	13.500
648100	Erstattungen vom Land	132.714	150	18.000	36.000		
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	269.150	155.300	112.800	110.000	107.000	89.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.642					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	126.399	83.000	115.000	115.000	115.000	115.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	107.763	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22.432	33.310	33.360	33.360	33.360	33.360
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	388.498	758.750	725.350	744.350	744.350	744.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.939.118	1.733.820	1.707.960	1.686.960	1.686.960	1.686.960
651100	Konzessionsabgabe Wasser	437.500	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
651101	Konzessionsabgabe Gas	47.164	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	870.960	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
652200	Erstattung von Umsatzsteuer		16.500				
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	268.447	38.000				
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-39.266					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	140.044	158.800	157.800	157.800	157.800	157.800
656150	Mahngebühren	81.951	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	45					
656200	Säumniszuschläge	26.165	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.138	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	84.707	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.264	7.420	7.560	7.560	7.560	7.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.007	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	4.404					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	297.889	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	713	600	600	600	600	600
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.485.189	60.113.531	60.341.965	60.397.332	60.561.104	62.131.898
10	- Personalauszahlungen	-9.716.805	-10.406.670	-11.072.085	-11.170.880	-11.281.480	-11.393.160
701100	Bezüge der Beamten	-1.211.730	-1.281.192	-1.300.068	-1.302.050	-1.314.910	-1.327.910
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.330.990	-6.789.741	-7.263.493	-7.335.880	-7.408.980	-7.482.810
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-56.753	-62.655	-49.601	-50.090	-50.590	-51.090
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-486.941	-526.205	-562.920	-568.340	-573.790	-579.300
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.458	-2.700	-2.764	-2.790	-2.810	-2.830
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.281.066	-1.401.647	-1.523.319	-1.538.300	-1.553.440	-1.568.710
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-12.835	-12.530	-9.920	-10.010	-10.100	-10.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-333.033	-330.000	-360.000	-363.420	-366.860	-370.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.150.818	-950.000	-1.100.000	-1.463.523	-1.121.760	-1.132.800
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte				-352.713		
712100	Beamte	-1.150.818	-950.000	-1.100.000	-1.110.810	-1.121.760	-1.132.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.750.494	-12.475.986	-11.727.658	-10.295.508	-9.480.170	-9.565.530
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-495.396	-2.903.206	-2.192.148	-1.379.458	-600.000	-600.000
723200	Ausz. von Gemeinden a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381					
723400	Ausz. v. sonst. öffentl. Ber. a. lfd. Verwalt.	-750					
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-21	-100	-100	-100	-100	-100
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-108					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-93.693	-137.200	-162.750	-164.320	-165.890	-167.460
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-721.896	-650.000	-650.000	-656.500	-663.030	-669.620
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-216.200	-203.000			
724111	Wasser/Abwasser	-87.923	-144.070	-150.840	-152.340	-153.840	-155.340
724112	Stromkosten	-579.572	-659.570	-649.500	-655.990	-662.510	-669.080
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-605.839	-798.500	-770.000	-777.690	-785.430	-793.240
724114	Wärme/Heizung	-528.090	-485.000	-482.400	-487.220	-492.060	-496.930
724115	Auszahlung Grundsteuer	-19.158	-10.000	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.922	-1.700	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-251.991	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-658.545	-2.134.950	-1.878.050	-1.390.110	-1.282.260	-1.295.020
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-215.327	-250.000	-225.000	-227.250	-229.520	-231.810
725100	Haltung von Fahrzeugen	-171.210	-190.300	-233.300	-235.620	-237.950	-240.310
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-37.633	-38.500	-44.100	-44.540	-44.980	-45.420
725120	KFZ-Steuer	-8.490	-8.500	-8.800	-8.880	-8.960	-9.040

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-112.634	-147.010	-144.260	-145.640	-147.020	-148.410
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-112.667	-116.050	-110.800	-111.890	-113.000	-114.110
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-19.646	-18.600	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-5.801	-6.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-1.247					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-207.269	-263.200	-328.300	-331.570	-334.860	-338.180
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-94.533	-79.580	-61.860	-62.470	-63.090	-63.720
729104	Schülerbeförderungskosten	-211.692	-290.000	-330.000	-333.300	-336.630	-339.990
729106	Offene Ganztagschule	-530.882	-605.600	-650.000	-656.500	-663.060	-669.690
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.975.179	-2.110.850	-2.144.550	-2.165.970	-2.187.580	-2.209.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-295.266	-336.600	-343.600	-373.600	-393.600	-403.600
744503	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-3.728					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.639	-304.000	-313.000	-343.000	-363.000	-373.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.627	-32.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14	- Transferzahlungen	-31.982.345	-32.751.877	-33.128.647	-34.604.688	-34.649.476	-35.099.327
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.011.487	-3.023.000	-3.092.180	-3.123.090	-3.154.300	-3.185.830
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-411.880	-426.084	-489.470	-489.470	-489.470	-489.470
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-93.709	-153.164	-198.164	-198.160	-198.160	-198.160
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-452	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Enrich	-85.456					
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-18.609	-15.000	-22.500	-22.950	-23.400	-23.860
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.752.585	-1.845.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.170
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.043.478	-1.012.500	-858.333	-882.300	-907.000	-931.500
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-992.795	-838.929				
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.417.241	-15.210.000	-15.782.000	-16.352.798	-16.551.871	-16.876.420
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.914.323	-9.090.000	-9.730.500	-10.431.850	-10.233.160	-10.335.500
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-740.836	-698.200	-695.500	-780.470	-716.835	-627.717
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.601.043	-3.341.150	-3.658.370	-3.635.150	-3.660.320	-3.682.190
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.817	-16.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-72.276	-55.000	-66.000	-66.660	-67.320	-67.990
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.392	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-76.123	-81.300	-85.700	-86.520	-87.340	-88.170
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-118.169	-122.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
742200	Mieten und Pachten	-142.733	-120.100	-96.800	-97.750	-98.710	-99.680
742300	Leasing	-94.559	-111.100	-115.850	-116.980	-118.110	-119.250
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-21.703	-23.700	23.700			
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-23.512	-23.390	-419.490	-350.010	-352.480	-351.470
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-110.156	-349.600	-388.100	-388.100	-388.100	-388.100
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-462.453	-850.900	-796.900	-804.860	-812.900	-821.020
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-77.638	-92.950	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.440	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-87.576	-87.800	-69.550	-70.220	-70.890	-71.560

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.656	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-8.366	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)		-1.000				
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-490	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-48.466	-51.700	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
743130	Ausz. Porto	-50.217	-50.500	-58.200	-58.780	-59.360	-59.940
743140	Ausz. Telefon	-28.902	-29.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.925	-4.160	-4.200	-4.230	-4.260	-4.290
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.425	-10.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.483	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-239.422	-277.650	-240.750	-243.140	-245.540	-247.950
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-25	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78.202	-98.650	-93.300	-94.190	-95.080	-95.970
744130	Beitr. zu Verbänden	-791					
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.540					
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-478.806	-504.000	-521.500	-526.710	-531.960	-537.260
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-30.599	-34.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
744603	Sonstige Beiträge	-13.334	-14.150	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.507	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
749100	Verfüungsmittel	-4.870	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.851	-156.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.141	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.496.771	-60.262.283	-61.030.360	-61.543.349	-60.586.806	-61.276.607
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.988.418	-148.752	-688.395	-1.146.018	-25.702	855.291
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.018.502	9.071.325	5.835.484	7.275.213	5.574.995	4.272.789
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.011.470	9.071.325	5.793.884	7.275.213	5.574.995	4.272.789
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.600		41.600			
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.432					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	682.875	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.486					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	46					
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	668.800	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	5.091					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1.453					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.304.414	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
686800	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	5.000					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.304.414	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005.792	13.760.425	9.388.084	8.875.213	6.974.995	5.572.789
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.206.706	-410.500	-665.000	-145.000	-145.000	-145.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-1.103					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-31.979	-40.500	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-1.173.624	-350.000	-570.000	-100.000	-100.000	-100.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.923.621	-23.594.962	-20.140.705	-13.469.309	-9.447.507	-4.773.538
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.272.053	-12.922.338	-12.946.699	-9.277.739	-6.082.906	-4.425.538
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.651.568	-10.672.624	-7.194.006	-4.191.570	-3.364.601	-348.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.251.209	-1.937.650	-2.595.210	-767.780	-1.178.560	-879.340
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-123.806	-838.550	-1.443.710	-320.000	-750.000	-450.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-934.489	-649.400	-1.065.500	-369.000	-349.000	-349.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-116.943	-351.700				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-75.971	-98.000	-86.000	-78.780	-79.560	-80.340
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.890	-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-1.890					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software		-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.383.425	-25.949.112	-23.413.915	-14.392.089	-10.781.067	-5.807.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.377.633	-12.188.687	-14.025.831	-5.516.876	-3.806.072	-235.089
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.610.785	-12.337.439	-14.714.226	-6.662.894	-3.831.774	620.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	549.805	12.188.687	14.980.416	8.667.999	6.159.090	1.707.972
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	549.805	12.188.687	14.025.831	5.516.876	3.806.072	235.089
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen			954.585	3.151.123	2.353.018	1.472.883
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-859.412		688.395	1.146.018	25.702	
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute			688.395	1.146.018	25.702	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-691.945	-682.000	-1.614.585	-3.841.623	-3.059.518	-2.202.383
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV			-954.585	-3.151.123	-2.353.018	-1.472.883
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-691.945	-682.000	-660.000	-690.500	-706.500	-729.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						-855.291
793700	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss. an Kreditinstitute						-855.291
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.001.552	11.506.687	14.054.226	5.972.394	3.125.274	-1.349.702

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-935.553,00	-934.553,00	0,00	-934.553,00	0,00	-949.884,00
010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	15.850,00	-722.413,00	-706.563,00	0,00	-706.563,00	0,00	-1.003.224,00
010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.600,00	-157.024,00	-151.424,00	0,00	-151.424,00	0,00	-172.366,00
010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV	23.200,00	-1.119.422,00	-1.096.222,00	15.000,00	-1.081.222,00	0,00	-7.470,00
010501 Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-417.307,00	-417.307,00	0,00	-417.307,00	0,00	-452.988,00
010502 Personalbetreuung	189.000,00	-872.993,00	-683.993,00	0,00	-683.993,00	0,00	-720.748,00
010601 Gleichstellungsaufgaben	250,00	-19.385,00	-19.135,00	0,00	-19.135,00	0,00	-21.244,00
010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-34.298,00	-34.298,00	0,00	-34.298,00	0,00	-35.219,00
010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-305.485,00	-305.485,00	0,00	-305.485,00	0,00	-320.620,00
010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.000,00	-852.995,00	-726.995,00	0,00	-726.995,00	0,00	-786.758,00
010902 Steuern und sonstige Abgaben	1.600,00	-168.054,00	-166.454,00	0,00	-166.454,00	0,00	-108.507,00
011001 Rechtsangelegenheiten	100,00	-11.600,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-626.959,00	-626.959,00	0,00	-626.959,00	0,00	-46.179,00
011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	116.500,00	-310.000,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	0,00	0,00
011103 Gebäude für Brandschutz	19.700,00	-116.000,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	0,00	0,00
011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	688.600,00	-4.337.757,00	-3.649.157,00	0,00	-3.649.157,00	0,00	-551.049,00
011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	21.400,00	-127.000,00	-105.600,00	0,00	-105.600,00	0,00	0,00
011106 Freizeitbad	101.400,00	-393.300,00	-291.900,00	0,00	-291.900,00	0,00	0,00
011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	109.600,00	-129.370,00	-19.770,00	0,00	-19.770,00	0,00	0,00
011108 Gewerbliches Service-Center	586.300,00	-672.591,10	-86.291,10	0,00	-86.291,10	0,00	-103.924,10
011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	374.800,00	-389.700,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	0,00	-104.260,00
011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	621.600,00	-53.857,00	567.743,00	0,00	567.743,00	0,00	557.343,00
011201 Leistungen des Bauhofes	232.500,00	-3.008.397,00	-2.775.897,00	0,00	-2.775.897,00	0,00	-182.617,00
011301 Städtepartnerschaften	2.000,00	-45.577,00	-43.577,00	0,00	-43.577,00	0,00	-46.472,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	Außerordent-	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungs-	liches Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
020101	Ordnungsangelegenheiten	234.100,00	-505.385,00	-271.285,00	0,00	-271.285,00	0,00	-486.420,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	185.000,00	-347.650,00	-162.650,00	0,00	-162.650,00	0,00	-229.756,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.300,00	-83.483,00	-64.183,00	0,00	-64.183,00	0,00	-77.267,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	184.800,00	-678.373,00	-493.573,00	0,00	-493.573,00	0,00	-753.366,00
020501	Statistik und Wahlen	7.500,00	-74.370,00	-66.870,00	0,00	-66.870,00	0,00	-78.503,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	10.600,00	-585.383,00	-574.783,00	0,00	-574.783,00	0,00	-2.279.662,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	3.550,00	-109.381,00	-105.831,00	0,00	-105.831,00	0,00	-464.848,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	17.000,00	-199.840,00	-182.840,00	0,00	-182.840,00	0,00	-851.246,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	23.260,00	-317.172,00	-293.912,00	0,00	-293.912,00	0,00	-1.337.404,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.090.077,00	-1.986.243,00	-896.166,00	0,00	-896.166,00	0,00	-931.137,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	33.440,00	-247.056,00	-213.616,00	0,00	-213.616,00	0,00	-272.491,00
040201	Volkshochschule	0,00	-61.500,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.501,00
040301	Stadtbücherei	15.200,00	-207.974,00	-192.774,00	0,00	-192.774,00	0,00	-369.093,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	1.500,00	-177.568,00	-176.068,00	0,00	-176.068,00	0,00	-208.417,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.118.300,00	-2.336.106,00	-1.217.806,00	0,00	-1.217.806,00	0,00	-1.238.903,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	140.440,00	-411.635,00	-271.195,00	0,00	-271.195,00	0,00	-310.470,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z. Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	215.420,00	-378.723,00	-163.303,00	0,00	-163.303,00	0,00	-205.082,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	91.900,00	-198.249,00	-106.349,00	0,00	-106.349,00	0,00	-216.830,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	19.900,00	-145.658,00	-125.758,00	0,00	-125.758,00	0,00	-206.970,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	260,00	-2.620,00	-2.360,00	0,00	-2.360,00	0,00	-518.166,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-10.000,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-15.562,00
080301	Freizeitbad	102.000,00	-454.759,00	-352.759,00	0,00	-352.759,00	0,00	-510.933,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	Außerordent-	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungs-	liches Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	267.600,00	-788.620,00	-521.020,00	0,00	-521.020,00	0,00	-558.546,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-23.176,00	-23.176,00	0,00	-23.176,00	0,00	-24.335,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	185.000,00	-369.611,00	-184.611,00	0,00	-184.611,00	0,00	-233.509,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-8.706,00	-8.406,00	0,00	-8.406,00	0,00	-10.942,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-163.255,00	-153.455,00	0,00	-153.455,00	0,00	-180.413,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	180.000,00	-30.103,00	149.897,00	0,00	149.897,00	0,00	-64.135,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	240.000,00	1.546.000,00	0,00	1.306.000,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.351.400,00	-2.190.564,00	160.836,00	0,00	160.836,00	0,00	-14.799,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.295.858,00	-4.785.087,00	1.510.771,00	0,00	1.510.771,00	0,00	2.351.367,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/ Parkplätzen, Straßenbel. Neubau/ Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	1.419.500,00	-2.754.748,00	-1.335.248,00	0,00	-1.335.248,00	0,00	-2.392.594,00
120201	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von	7.000,00	-117.345,00	-110.345,00	0,00	-110.345,00	0,00	-137.910,00
120301	Wartehallen	3.100,00	-31.263,00	-28.163,00	0,00	-28.163,00	0,00	-45.470,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	78.149,00	-69.903,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	4.481,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	114.650,00	-427.275,00	-312.625,00	0,00	-312.625,00	0,00	-1.164.641,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP, via belgica	110.800,00	-205.125,00	-94.325,00	0,00	-94.325,00	0,00	-129.547,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-227.164,00	-227.164,00	0,00	-227.164,00	0,00	-32.467,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	426.000,00	-80.916,00	345.084,00	0,00	345.084,00	0,00	201.064,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	239.500,00	-500.114,00	-260.614,00	0,00	-260.614,00	0,00	-298.300,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	41.670,00	-241.916,00	-200.246,00	0,00	-200.246,00	0,00	-260.752,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	22.400,00	-95.303,00	-72.903,00	0,00	-72.903,00	0,00	-220.242,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.567.078,00	-27.091.333,00	17.475.745,00	-342.950,00	17.132.795,00	0,00	17.149.195,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-935.553,00	-934.553,00	0,00	0,00	0,00	-934.553,00	0,00	-503.782,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	950,00	-705.513,00	-704.563,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-716.063,00	0,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.250,00	-156.674,00	-151.424,00	0,00	0,00	0,00	-151.424,00	0,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	15.000,00	-1.090.722,00	-1.075.722,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.094.722,00	0,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-417.307,00	-417.307,00	0,00	0,00	0,00	-417.307,00	0,00	0,00
010502	Personalbetreuung	6.000,00	-249.993,00	-243.993,00	0,00	0,00	0,00	-243.993,00	0,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-19.385,00	-19.135,00	0,00	0,00	0,00	-19.135,00	0,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-34.298,00	-34.298,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,00	0,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-305.485,00	-305.485,00	0,00	0,00	0,00	-305.485,00	0,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	126.600,00	-853.595,00	-726.995,00	0,00	0,00	0,00	-726.995,00	0,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	1.600,00	-168.054,00	-166.454,00	0,00	0,00	0,00	-166.454,00	0,00	0,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-11.600,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-626.959,00	-626.959,00	0,00	0,00	0,00	-626.959,00	0,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	92.000,00	-205.500,00	-113.500,00	879.616,00	-1.645.507,00	-765.891,00	-879.391,00	0,00	-12.748.333,00
011103	Gebäude für Brandschutz	1.500,00	-86.000,00	-84.500,00	0,00	-1.258.395,00	-1.258.395,00	-1.342.895,00	0,00	-540.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	66.600,00	-3.322.557,00	-3.255.957,00	577.563,00	-3.629.253,00	-3.051.690,00	-6.307.647,00	0,00	-3.378.320,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.000,00	-87.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	10.500,00	-183.000,00	-172.500,00	1.086.711,00	-3.338.044,00	-2.251.333,00	-2.423.833,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	8.000,00	-113.000,00	-105.000,00	234.850,00	-675.500,00	-440.650,00	-545.650,00	0,00	-1.219.000,00
011108	Gewerbliches Service-Center	344.300,00	-547.591,10	-203.291,10	0,00	0,00	0,00	-203.291,10	0,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	258.200,00	-236.500,00	21.700,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.378.300,00	0,00	-1.500.000,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	11.600,00	-30.157,00	-18.557,00	1.330.000,00	-590.000,00	740.000,00	721.443,00	0,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	42.000,00	-2.791.397,00	-2.749.397,00	89.600,00	-660.210,00	-570.610,00	-3.320.007,00	0,00	-40.000,00
011301	Städtepartnerschaften	2.000,00	-45.577,00	-43.577,00	0,00	0,00	0,00	-43.577,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen
020101	Ordnungsangelegenheiten	234.100,00	-504.635,00	-270.535,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.535,00	0,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	185.000,00	-347.650,00	-162.650,00	0,00	0,00	0,00	-162.650,00	0,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.300,00	-83.483,00	-64.183,00	0,00	0,00	0,00	-64.183,00	0,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30.800,00	-470.673,00	-439.873,00	43.500,00	-1.135.000,00	-1.091.500,00	-1.531.373,00	0,00	0,00
020501	Statistik und Wahlen	7.500,00	-74.370,00	-66.870,00	0,00	0,00	0,00	-66.870,00	0,00	0,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	600,00	-559.183,00	-558.583,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-684.583,00	0,00	0,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	250,00	-106.081,00	-105.831,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-106.831,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	0,00	-168.190,00	-168.190,00	0,00	-113.200,00	-113.200,00	-281.390,00	0,00	0,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	460,00	-283.472,00	-283.012,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-463.012,00	0,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.070.677,00	-1.962.543,00	-891.866,00	135.000,00	-228.000,00	-93.000,00	-984.866,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	32.540,00	-246.156,00	-213.616,00	0,00	0,00	0,00	-213.616,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-61.500,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	15.000,00	-179.724,00	-164.724,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-192.724,00	0,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-177.568,00	-177.568,00	0,00	0,00	0,00	-177.568,00	0,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	1.113.600,00	-2.331.106,00	-1.217.506,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.219.506,00	0,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	138.440,00	-409.635,00	-271.195,00	0,00	0,00	0,00	-271.195,00	0,00	0,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z. Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	(einschl. Jugendzentren)	215.420,00	-378.673,00	-163.253,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-169.253,00	0,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,00	-77.999,00	-77.999,00	428.252,00	-740.950,00	-312.698,00	-390.697,00	0,00	-100.000,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	18.000,00	-142.058,00	-124.058,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-174.058,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-2.360,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,00	0,00	0,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-10.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt										
Stadt Baesweiler										
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen
080301	Freizeitbad	100.600,00	-453.359,00	-352.759,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-392.759,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	245.600,00	-788.620,00	-543.020,00	2.222.600,00	-43.500,00	2.179.100,00	1.636.080,00	0,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-23.176,00	-23.176,00	0,00	0,00	0,00	-23.176,00	0,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	185.000,00	-369.611,00	-184.611,00	0,00	0,00	0,00	-184.611,00	0,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-8.706,00	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00	0,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-163.255,00	-153.455,00	0,00	0,00	0,00	-153.455,00	0,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	180.000,00	-30.103,00	149.897,00	0,00	0,00	0,00	149.897,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung	2.295.900,00	-2.190.564,00	105.336,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	103.036,00	0,00	0,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	5.698.700,00	-3.749.087,00	1.949.613,00	0,00	-3.160.000,00	-3.160.000,00	-1.210.387,00	0,00	0,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/ Parkplätzen, Straßenbel. Neubau/Unterh.verkehrsleitender/- regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	561.600,00	-1.469.298,00	-907.698,00	979.512,00	-3.124.556,00	-2.145.044,00	-3.052.742,00	0,00	-3.037.971,00
120201	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	7.000,00	-117.345,00	-110.345,00	0,00	0,00	0,00	-110.345,00	0,00	0,00
120301	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	0,00	-27.463,00	-27.463,00	0,00	0,00	0,00	-27.463,00	0,00	0,00
120401	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	59.600,00	-69.903,00	-10.303,00	0,00	0,00	0,00	-10.303,00	0,00	0,00
130101	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./- plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica	50,00	-281.475,00	-281.425,00	13.200,00	-75.000,00	-61.800,00	-343.225,00	0,00	0,00
130201	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	100,00	-76.125,00	-76.025,00	90.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-86.025,00	0,00	0,00
130202	Bestattungswesen, Nutzungsrecht	0,00	-227.164,00	-227.164,00	0,00	0,00	0,00	-227.164,00	0,00	0,00
130301	Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	500.000,00	-80.756,00	419.244,00	0,00	0,00	0,00	419.244,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	239.500,00	-500.114,00	-260.614,00	0,00	0,00	0,00	-260.614,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	41.500,00	-241.616,00	-200.116,00	0,00	0,00	0,00	-200.116,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt										
Stadt Baesweiler										
Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung EUR	Verpflichtungsermächtigungen	
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	22.100,00	-87.403,00	-65.303,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-66.303,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.567.128,00	-27.434.333,00	17.132.795,00	1.277.680,00	0,00	1.277.680,00	18.410.475,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.366.955	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.227.701	18.928.049	19.239.267	19.804.590	19.627.140	20.232.030
03	+ Sonstige Transfererträge	22.980	1.272.300	1.319.415	419.878	55.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083.807	8.807.602	9.409.187	9.276.742	9.323.750	9.413.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.989	697.300	682.950	689.730	696.540	703.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.417	983.910	1.108.010	1.106.210	1.067.210	1.049.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528.524	3.438.720	2.524.460	2.400.460	2.167.460	2.071.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.636	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.150.009	65.111.103	64.376.652	64.458.354	64.362.504	65.839.848
11	- Personalaufwendungen	-10.803.283	-10.865.754	-11.640.085	-11.399.880	-11.906.480	-11.997.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.150.985	-1.002.000	-1.155.000	-1.162.810	-1.170.260	-1.176.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.623.475	-12.357.786	-11.610.658	-10.374.288	-9.559.730	-9.645.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.832.738	-5.270.290	-5.171.140	-5.210.140	-5.272.140	-5.273.640
15	- Transferaufwendungen	-31.924.978	-32.751.877	-33.128.647	-34.604.688	-34.649.476	-35.099.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227.406	-3.317.450	-3.682.070	-3.635.150	-3.660.320	-3.682.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.562.865	-65.565.157	-66.387.600	-66.386.956	-66.218.406	-66.874.987
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.587.144	-454.054	-2.010.948	-1.928.603	-1.855.902	-1.035.139
19	+ Finanzerträge	302.968	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.211	-336.600	-343.600	-373.600	-393.600	-403.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.756	-80.950	-87.950	-117.950	-137.950	-147.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.974.209	11.918.076	11.370.428	11.483.400	11.597.520	11.712.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.974.209	-11.918.076	-11.370.428	-11.483.400	-11.597.520	-11.712.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.589.900	-535.004	-2.098.898	-2.046.553	-1.993.852	-1.183.089
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.155	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540.194	16.036.969	16.563.637	17.105.360	16.914.910	17.519.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.422	1.272.300	1.319.415	419.878	55.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815.149	8.440.360	8.910.980	8.672.800	8.759.430	8.846.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.835	697.300	682.950	689.730	696.540	703.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.310	1.093.910	1.108.010	1.106.210	1.067.210	1.049.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.939.118	1.733.820	1.707.960	1.686.960	1.686.960	1.686.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.007	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.485.189	60.113.531	60.341.965	60.397.332	60.561.104	62.131.898
10	- Personalauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.716.805	-10.406.670	-11.072.085	-11.170.880	-11.281.480	-11.393.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.150.818	-950.000	-1.100.000	-1.463.523	-1.121.760	-1.132.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.750.494	-12.475.986	-11.727.658	-10.295.508	-9.480.170	-9.565.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-295.266	-336.600	-343.600	-373.600	-393.600	-403.600
14	- Transferzahlungen	-31.982.345	-32.751.877	-33.128.647	-34.604.688	-34.649.476	-35.099.327
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.601.043	-3.341.150	-3.658.370	-3.635.150	-3.660.320	-3.682.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.496.771	-60.262.283	-61.030.360	-61.543.349	-60.586.806	-61.276.607
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.988.418	-148.752	-688.395	-1.146.018	-25.702	855.291
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.018.502	9.071.325	5.835.484	7.275.213	5.574.995	4.272.789
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	682.875	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.304.414	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005.792	13.760.425	9.388.084	8.875.213	6.974.995	5.572.789
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.206.706	-410.500	-665.000	-145.000	-145.000	-145.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.923.621	-23.594.962	-20.140.705	-13.469.309	-9.447.507	-4.773.538
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.251.209	-1.937.650	-2.595.210	-767.780	-1.178.560	-879.340
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.890	-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.383.425	-25.949.112	-23.413.915	-14.392.089	-10.781.067	-5.807.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.377.633	-12.188.687	-14.025.831	-5.516.876	-3.806.072	-235.089
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.610.785	-12.337.439	-14.714.226	-6.662.894	-3.831.774	620.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	549.805	12.188.687	14.980.416	8.667.999	6.159.090	1.707.972
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-859.412		688.395	1.146.018	25.702	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-691.945	-682.000	-1.614.585	-3.841.623	-3.059.518	-2.202.383
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						-855.291
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.001.552	11.506.687	14.054.226	5.972.394	3.125.274	-1.349.702

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	609.233	-830.752	-660.000	-690.500	-706.500	-729.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.959.262)	(-958.144)	(-150.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	158.188	-15.723.692	-16.554.444	-17.214.444	-17.904.944	-18.611.444
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-21.959.262)	(-958.144)	(-150.000)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-107.708					
41	+ Schwebeposten						
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	659.713	-16.554.444	-17.214.444	-17.904.944	-18.611.444	-19.340.944

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.480	1.492.876	1.550.950	1.282.570	1.282.990	1.283.410
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.008	466.350	446.700	451.140	455.600	460.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.824	100.350	101.800	101.800	101.800	101.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.389	1.858.350	916.850	813.850	580.850	484.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		345.817	220.000	220.000	220.000	220.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.670.352	4.264.443	3.237.000	2.870.060	2.641.940	2.550.870
11	- Personalaufwendungen	-6.302.743	-6.070.080	-6.585.241	-6.295.280	-6.751.630	-6.791.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-771.923	-646.847	-712.336	-715.840	-718.930	-721.080
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.726	-5.535.856	-4.891.198	-4.105.418	-3.352.990	-3.380.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.981.340	-2.047.160	-2.160.020	-2.160.020	-2.160.020	-2.160.020
15	- Transferaufwendungen	-20.840	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.146	-1.894.800	-1.894.650	-1.909.980	-1.925.420	-1.940.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.469.718	-16.213.243	-16.266.945	-15.210.038	-14.932.490	-15.017.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.799.366	-11.948.800	-13.029.945	-12.339.978	-12.290.550	-12.466.490
19	+ Finanzerträge	24.231	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-709	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.775.844	-11.933.800	-13.014.945	-12.324.978	-12.275.550	-12.451.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.775.844	-11.933.800	-13.014.945	-12.324.978	-12.275.550	-12.451.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.285.145	10.152.837	9.621.683	9.717.230	9.813.750	9.911.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.585	-1.948.069	-1.925.114	-1.944.120	-1.963.290	-1.982.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.969.285	-3.729.032	-5.318.376	-4.551.868	-4.425.090	-4.522.900
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.616	345.926	310.800	42.420	42.840	43.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.584	466.350	446.700	451.140	455.600	460.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.601	100.350	101.800	101.800	101.800	101.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.725	123.850	123.850	123.850	123.850	123.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.270	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.473	1.052.776	999.450	735.510	740.390	745.320
10	- Personalauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.267.926	-5.610.996	-6.017.241	-6.066.280	-6.126.630	-6.187.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-764.049	-594.847	-657.336	-1.016.553	-670.430	-677.080
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.621	-5.743.856	-5.094.198	-4.105.418	-3.352.990	-3.380.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-709	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	-17.982	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.442.697	-1.918.500	-1.870.950	-1.909.980	-1.925.420	-1.940.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.468.983	-13.887.299	-13.663.825	-13.122.331	-12.099.570	-12.209.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.720.511	-12.834.523	-12.664.375	-12.386.821	-11.359.180	-11.464.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	929.206	5.030.604	2.868.340	3.245.980	3.261.104	2.594.169
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	671.000	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.806	6.886.104	4.198.340	3.845.980	3.661.104	2.894.169
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.174.727	-370.000	-590.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.272.053	-12.922.338	-12.946.699	-9.277.739	-6.082.906	-4.425.538
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-276.825	-575.150	-677.710	-367.500	-47.500	-47.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.890	-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.725.495	-13.873.488	-14.227.409	-9.775.239	-6.260.406	-4.603.038
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.119.689	-6.987.384	-10.029.069	-5.929.259	-2.599.302	-1.708.869

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.730	175.430	164.800	164.900	165.000	165.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.682	298.500	296.500	299.460	302.430	305.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	4.800	4.800	4.840	4.880	4.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.525	53.000	12.500	26.000	23.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.915	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	687.906	683.830	630.700	647.300	647.410	632.560
11	- Personalaufwendungen	-631.547	-678.626	-752.445	-759.850	-767.340	-774.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.987	-58.975	-70.566	-71.250	-71.940	-72.640
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.468	-164.600	-187.100	-188.970	-190.840	-192.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.962	-191.000	-208.450	-208.450	-208.450	-208.450
15	- Transferaufwendungen	-12.405	-32.250	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.560	-365.750	-432.250	-435.310	-438.380	-441.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.929	-1.491.201	-1.689.261	-1.702.280	-1.715.400	-1.728.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-709.022	-807.371	-1.058.561	-1.054.980	-1.067.990	-1.096.090
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-709.022	-807.371	-1.058.561	-1.054.980	-1.067.990	-1.096.090
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-709.022	-807.371	-1.058.561	-1.054.980	-1.067.990	-1.096.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.426	-523.664	-566.751	-572.350	-578.010	-583.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150.449	-1.331.035	-1.625.312	-1.627.330	-1.646.000	-1.679.830
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.193	21.780	10.800	10.900	11.000	11.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.653	298.500	296.500	299.460	302.430	305.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	4.800	4.800	4.840	4.880	4.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.847	53.000	12.500	26.000	23.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.737	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.502	530.180	476.700	493.300	493.410	478.560
10	- Personalauszahlungen	-621.079	-678.626	-752.445	-759.850	-767.340	-774.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.736	-58.975	-70.566	-71.250	-71.940	-72.640
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.753	-164.600	-187.100	-188.970	-190.840	-192.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-12.625	-32.250	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.846	-365.750	-432.250	-435.310	-438.380	-441.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.039	-1.300.201	-1.480.811	-1.493.830	-1.506.950	-1.520.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.537	-770.021	-1.004.111	-1.000.530	-1.013.540	-1.041.640
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	319.525	47.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.280					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.805	47.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685.077	-612.000	-1.165.000	-50.000	-800.000	-500.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.077	-612.000	-1.165.000	-50.000	-800.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-361.272	-564.500	-1.121.500	-6.500	-756.500	-456.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.168	990.147	951.177	913.600	921.090	924.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.823	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.270	1.010	1.010	1.010	1.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	840.554	1.179.117	1.144.487	1.108.830	1.118.250	1.123.770
11	- Personalaufwendungen	-1.094.813	-1.139.541	-1.166.573	-1.178.130	-1.189.770	-1.201.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.381	-46.626	-56.972	-57.530	-58.100	-58.670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.124	-1.221.680	-1.286.760	-1.299.530	-1.312.420	-1.325.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.446	-278.950	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.159	-315.590	-593.950	-548.290	-552.690	-553.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.581.137	-3.010.601	-3.198.019	-3.177.240	-3.206.740	-3.233.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.740.583	-1.831.484	-2.053.532	-2.068.410	-2.088.490	-2.109.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.740.583	-1.831.484	-2.053.532	-2.068.410	-2.088.490	-2.109.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.740.583	-1.831.484	-2.053.532	-2.068.410	-2.088.490	-2.109.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.820.713	-4.380.120	-3.810.765	-3.848.800	-3.887.220	-3.926.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.561.296	-6.211.604	-5.864.297	-5.917.210	-5.975.710	-6.035.260
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen	-2.611					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	-2.611					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.101	715.397	878.677	841.100	848.590	852.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.821	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.270	1.010	1.010	1.010	1.010
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.486	904.367	1.071.987	1.036.330	1.045.750	1.051.270
10	- Personalauszahlungen	-1.088.471	-1.139.541	-1.166.573	-1.178.130	-1.189.770	-1.201.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.402	-46.626	-56.972	-57.530	-58.100	-58.670
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.328	-1.200.680	-1.253.760	-1.266.200	-1.278.760	-1.291.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.524	-315.590	-593.950	-548.290	-552.690	-553.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.939	-2.710.651	-3.079.469	-3.058.360	-3.087.530	-3.113.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.704.453	-1.806.284	-2.007.482	-2.022.030	-2.041.780	-2.062.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			135.000	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	180.000	180.000	180.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-207.370	-514.200	-648.200	-275.530	-275.860	-276.190
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.370	-514.200	-648.200	-275.530	-275.860	-276.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-207.370	-514.200	-513.200	-95.530	-95.860	-96.190

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323	6.600	6.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150	4.430	4.430	4.460	4.490	4.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.201	31.250	31.250	31.560	31.870	32.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.708	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.570	49.140	48.640	43.980	44.320	44.660
11	- Personalaufwendungen	-212.636	-225.366	-253.597	-256.100	-258.620	-261.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.433	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.431	-35.500	-35.500	-27.770	-28.040	-28.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.362	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Transferaufwendungen	-103.616	-104.000	-99.000	-99.600	-100.200	-100.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.587	-78.670	-79.370	-79.440	-79.510	-79.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.065	-481.899	-516.530	-512.450	-516.390	-520.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-426.495	-432.759	-467.890	-468.470	-472.070	-475.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-426.495	-432.759	-467.890	-468.470	-472.070	-475.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-426.495	-432.759	-467.890	-468.470	-472.070	-475.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.279	-253.368	-235.195	-237.520	-239.870	-242.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.775	-686.127	-703.085	-705.990	-711.940	-717.950
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225	4.430	4.430	4.460	4.490	4.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.542	31.250	31.250	31.560	31.870	32.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.851	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.674	47.540	47.540	42.880	43.220	43.560
10	- Personalauszahlungen	-207.700	-225.366	-253.597	-256.100	-258.620	-261.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.195	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545	-7.500	-7.500	-7.570	-7.640	-7.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-99.616	-104.000	-99.000	-99.600	-100.200	-100.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.423	-78.670	-79.370	-79.440	-79.510	-79.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.480	-452.249	-487.380	-491.100	-494.840	-498.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-381.806	-404.709	-439.840	-448.220	-451.620	-455.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	109					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.878	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.878	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.768	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.496	2.016.607	1.166.040	1.177.530	1.189.140	1.200.860
03	+ Sonstige Transfererträge	21.308	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.324	73.700	77.700	77.700	77.700	77.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.563.127	2.101.807	1.260.240	1.271.730	1.283.340	1.295.060
11	- Personalaufwendungen	-505.671	-548.319	-591.685	-597.540	-603.450	-609.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.384	-36.731	-46.634	-47.080	-47.530	-47.990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.192	-62.740	-64.940	-65.570	-66.200	-66.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416	-13.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-2.024.560	-2.115.640	-2.097.950	-2.134.400	-2.171.570	-2.209.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.810	-138.000	-117.100	-118.120	-119.150	-120.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.899.032	-2.914.980	-2.925.309	-2.969.710	-3.014.900	-3.060.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.335.905	-813.173	-1.665.069	-1.697.980	-1.731.560	-1.765.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.335.905	-813.173	-1.665.069	-1.697.980	-1.731.560	-1.765.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.335.905	-813.173	-1.665.069	-1.697.980	-1.731.560	-1.765.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.520				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.561	-101.978	-92.721	-93.620	-94.530	-95.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.446.466	-913.631	-1.757.790	-1.791.600	-1.826.090	-1.861.280
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.842	2.005.607	1.159.340	1.170.830	1.182.440	1.194.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.422	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.824	73.700	77.700	77.700	77.700	77.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.087	2.089.307	1.252.040	1.263.530	1.275.140	1.286.860
10	- Personalauszahlungen	-497.453	-548.319	-591.685	-597.540	-603.450	-609.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.693	-36.731	-46.634	-47.080	-47.530	-47.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.308	-62.740	-64.940	-65.570	-66.200	-66.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.099.451	-2.115.640	-2.097.950	-2.134.400	-2.171.570	-2.209.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.704	-138.000	-117.100	-118.120	-119.150	-120.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.947.608	-2.901.430	-2.918.309	-2.962.710	-3.007.900	-3.053.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.399.521	-812.123	-1.666.269	-1.699.180	-1.732.760	-1.767.040
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-13.173	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.173	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.173	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.882	263.200	277.220	277.590	277.970	278.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.354	23.800	23.800	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.668	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270.983	293.200	307.320	291.420	291.830	292.240
11	- Personalaufwendungen	-113.408	-107.718	-119.221	-120.380	-121.530	-122.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.020	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.294	-50.000	-61.600	-62.200	-62.800	-63.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.867	-122.350	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
15	- Transferaufwendungen	-188.134	-191.684	-229.060	-229.060	-229.060	-229.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.843	-16.380	-30.140	-30.260	-30.380	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.566	-492.723	-576.972	-579.010	-581.040	-583.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.582	-199.523	-269.652	-287.590	-289.210	-290.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-164.582	-199.523	-269.652	-287.590	-289.210	-290.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-164.582	-199.523	-269.652	-287.590	-289.210	-290.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.382	-162.317	-152.260	-153.760	-155.260	-156.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.965	-361.840	-421.912	-441.350	-444.470	-447.650
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen	2.611					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	2.611					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.422	177.700	188.620	188.990	189.370	189.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.723	23.800	23.800	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.295	204.500	215.420	199.520	199.930	200.340
10	- Personalauszahlungen	-112.781	-107.718	-119.221	-120.380	-121.530	-122.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.122	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.294	-50.000	-61.600	-62.200	-62.800	-63.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-188.134	-191.684	-229.060	-229.060	-229.060	-229.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.928	-16.380	-30.140	-30.260	-30.380	-30.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.259	-370.373	-456.672	-458.710	-460.740	-462.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.964	-165.873	-241.252	-259.190	-260.810	-262.460
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	273.628	613.293	428.252	1.275.540	28.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.628	613.293	428.252	1.275.540	28.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.644	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.070	-1.243.513	-690.950	-1.822.200	-40.000	
					(-100.000)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100	-12.500	-6.000	-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	-88.814	-1.291.013	-746.950	-1.844.200	-62.000	-22.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	184.814	-677.720	-318.698	-568.660	-34.000	-22.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462	28.510	3.510	3.510	3.510	3.510
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.014	65.300	100.000	101.000	102.010	103.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	600	18.650	36.650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.652	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.449	94.710	122.460	141.460	106.470	107.490
11	- Personalaufwendungen	-356.400	-419.865	-440.157	-444.530	-448.950	-453.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.637	-132.210	-137.760	-198.010	-78.260	-79.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.063	-30.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
15	- Transferaufwendungen	-570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514	-16.860	-26.360	-18.960	-19.060	-19.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.184	-602.695	-613.037	-670.260	-555.030	-560.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-393.735	-507.985	-490.577	-528.800	-448.560	-452.850
19	+ Finanzerträge	38.441					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	38.441					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-355.294	-507.985	-490.577	-528.800	-448.560	-452.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-355.294	-507.985	-490.577	-528.800	-448.560	-452.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.074	240.000	240.000	242.400	244.820	247.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.001	-1.036.056	-1.001.054	-1.011.040	-1.021.130	-1.031.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.221	-1.304.041	-1.251.631	-1.297.440	-1.224.870	-1.236.900
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.822	65.300	100.000	101.000	102.010	103.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252	600	18.650	36.650	650	650
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.403	54.700	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.441					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.182	120.700	118.950	137.950	102.960	103.980
10	- Personalauszahlungen	-356.400	-419.865	-440.157	-444.530	-448.950	-453.410
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.327	-140.410	-137.760	-198.010	-78.260	-79.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.604	-16.860	-26.360	-18.960	-19.060	-19.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.332	-580.635	-607.777	-665.000	-549.770	-555.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-405.150	-459.935	-488.827	-527.050	-446.810	-451.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.000	-200.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000	-40.000	-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		-70.000	-90.000	-202.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.000	-70.000	-90.000	-202.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.496	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.891	272.500	267.600	268.220	268.850	269.480
11	- Personalaufwendungen	-216.805	-219.905	-288.311	-291.160	-294.040	-296.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.768	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.918	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.491	-658.214	-788.620	-792.010	-795.430	-798.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.454	-40.595	-37.526	-37.890	-38.260	-38.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.055	-426.309	-558.546	-561.680	-564.840	-568.060
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.627	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	598					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.760	249.100	245.600	246.220	246.850	247.480
10	- Personalauszahlungen	-213.721	-219.905	-288.311	-291.160	-294.040	-296.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.088	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.156	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.965	-658.214	-788.620	-792.010	-795.430	-798.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.206	-409.114	-543.020	-545.790	-548.580	-551.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		16.000				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.295.668	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.668	2.849.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000	-43.500			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.295.668	2.789.600	2.179.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.855	348.800	358.800	362.380	365.980	369.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.859	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398.179	366.100	375.100	378.680	382.280	385.920
11	- Personalaufwendungen	-482.311	-522.814	-502.506	-507.420	-512.380	-517.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.983	-62.064	-73.845	-74.550	-75.270	-75.990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.658	-5.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.978	-7.550	-8.000	-8.060	-8.120	-8.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.930	-597.428	-594.851	-600.630	-606.470	-612.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.751	-231.328	-219.751	-221.950	-224.190	-226.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-229.751	-231.328	-219.751	-221.950	-224.190	-226.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-229.751	-231.328	-219.751	-221.950	-224.190	-226.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.346	-303.193	-293.583	-296.480	-299.420	-302.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.097	-534.521	-513.334	-518.430	-523.610	-528.820
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.335	348.800	358.800	362.380	365.980	369.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.669	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.307	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.311	366.100	375.100	378.680	382.280	385.920
10	- Personalauszahlungen	-472.089	-522.814	-502.506	-507.420	-512.380	-517.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.631	-62.064	-73.845	-74.550	-75.270	-75.990
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.959	-5.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.016	-7.550	-8.000	-8.060	-8.120	-8.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.695	-597.428	-594.851	-600.630	-606.470	-612.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.383	-231.328	-219.751	-221.950	-224.190	-226.440
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.053	431.300	412.000	412.000	412.000	412.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602.399	7.276.125	7.840.658	7.714.212	7.748.590	7.825.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.012	282.700	377.700	377.700	377.700	377.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323.914	1.257.000	1.307.900	1.286.900	1.286.900	1.286.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.802	20.140	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.693.179	9.267.265	9.953.258	9.805.812	9.840.190	9.917.470
11	- Personalaufwendungen	-283.473	-315.719	-322.431	-325.620	-328.830	-332.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.095	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.195	-2.617.400	-2.736.500	-2.761.060	-2.785.840	-2.810.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.919	-1.012.460	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
15	- Transferaufwendungen	-2.758.055	-2.750.200	-2.812.880	-2.841.000	-2.869.400	-2.898.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.176	-24.750	-32.750	-33.030	-33.310	-33.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.687.912	-6.750.106	-6.975.651	-7.032.150	-7.089.170	-7.146.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.005.267	2.517.159	2.977.607	2.773.662	2.751.020	2.770.700
19	+ Finanzerträge	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.241.341	2.757.159	3.217.607	3.013.662	2.991.020	3.010.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.241.341	2.757.159	3.217.607	3.013.662	2.991.020	3.010.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.978	1.199.134	1.163.155	1.174.750	1.186.460	1.198.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.291	-728.761	-738.194	-745.540	-752.950	-760.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.683.028	3.227.532	3.642.568	3.442.872	3.424.530	3.448.560
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.009	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548.556	7.168.880	7.577.000	7.652.770	7.729.290	7.806.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.224	282.700	377.700	377.700	377.700	377.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.359.480	1.257.000	1.307.900	1.286.900	1.286.900	1.286.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.498.342	8.986.580	9.540.600	9.595.370	9.671.890	9.749.170
10	- Personalauszahlungen	-279.662	-315.719	-322.431	-325.620	-328.830	-332.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.301	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.437.399	-2.617.400	-2.736.500	-2.761.060	-2.785.840	-2.810.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.758.055	-2.750.200	-2.812.880	-2.841.000	-2.869.400	-2.898.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.257	-24.750	-32.750	-33.030	-33.310	-33.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.510.673	-5.737.646	-5.939.651	-5.996.150	-6.053.170	-6.110.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.987.669	3.248.934	3.600.949	3.599.220	3.618.720	3.638.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-1.106.139	-4.180.000	-3.160.000	-200.000	-200.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.117	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111.257	-4.190.300	-3.162.300	-202.300	-202.300	-252.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.111.257	-4.190.300	-3.162.300	-202.300	-202.300	-252.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.384	854.350	971.100	544.700	557.700	557.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.779	396.797	368.149	350.190	350.790	351.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.101	76.000	118.500	82.500	82.500	82.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.836	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.166	27.473	49.900	49.900	49.900	49.900
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.327.505	1.354.720	1.507.749	1.027.390	1.040.990	1.041.590
11	- Personalaufwendungen	-220.876	-237.052	-242.686	-245.030	-247.410	-249.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.813	-28.785	-34.623	-34.950	-35.290	-35.630
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.148	-1.824.000	-1.404.500	-852.940	-861.450	-870.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.836	-1.267.150	-1.289.250	-1.328.250	-1.390.250	-1.391.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.046.673	-3.359.187	-2.973.259	-2.463.370	-2.536.600	-2.549.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.719.169	-2.004.467	-1.465.510	-1.435.980	-1.495.610	-1.507.830
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.719.169	-2.004.467	-1.465.510	-1.435.980	-1.495.610	-1.507.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.719.169	-2.004.467	-1.465.510	-1.435.980	-1.495.610	-1.507.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.488	30.398	34.303	34.640	34.980	35.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.239	-1.114.432	-1.140.286	-1.151.630	-1.163.100	-1.174.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.712.920	-3.088.501	-2.571.493	-2.552.970	-2.623.730	-2.647.200
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.000	450.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.546	51.800	59.600	60.190	60.790	61.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.947	76.000	118.500	82.500	82.500	82.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.947	447.900	628.200	142.790	143.390	143.990
10	- Personalauszahlungen	-217.688	-237.052	-242.686	-245.030	-247.410	-249.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.296	-28.785	-34.623	-34.950	-35.290	-35.630
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-659.990	-1.804.000	-1.404.500	-852.940	-861.450	-870.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.974	-2.072.037	-1.684.009	-1.135.120	-1.146.350	-1.157.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-639.027	-1.624.137	-1.055.809	-992.330	-1.002.960	-1.013.680
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	264.065	2.023.017	979.512	1.179.653	664.582	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.146					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.212	2.023.017	979.512	1.179.653	664.582	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.467.039	-5.064.111	-3.124.556	-1.966.370	-3.121.601	-95.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.915	-20.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.954	-5.084.111	-3.124.556	-1.966.370	-3.121.601	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.787.971)	(-250.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.211.742	-3.061.094	-2.145.044	-786.717	-2.457.019	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.787.971)	(-250.000)	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.396	225.600	218.100	218.140	218.180	218.220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.574	390.050	413.050	417.180	421.340	425.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.370	11.800	11.800	11.800	11.800
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	620.464	622.620	651.450	655.660	659.900	664.190
11	- Personalaufwendungen	-137.871	-133.219	-124.499	-125.670	-126.870	-128.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.198	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-217.175	-324.100	-335.100	-338.440	-341.800	-345.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.945	-257.560	-249.960	-249.960	-249.960	-249.960
15	- Transferaufwendungen	-189.122	-208.260	-219.760	-221.950	-224.160	-226.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-1.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.057	-929.521	-940.480	-947.290	-954.170	-961.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.593	-306.901	-289.030	-291.630	-294.270	-296.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-180.593	-306.901	-289.030	-291.630	-294.270	-296.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-180.593	-306.901	-289.030	-291.630	-294.270	-296.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.461	277.887	294.887	297.820	300.790	303.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-886.448	-1.079.913	-1.131.448	-1.142.710	-1.154.100	-1.165.590
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.581	-1.108.927	-1.125.591	-1.136.520	-1.147.580	-1.158.720
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.298	475.050	487.050	164.680	166.320	167.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	762	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.209	483.250	500.150	177.860	179.580	181.320
10	- Personalauszahlungen	-137.105	-133.219	-124.499	-125.670	-126.870	-128.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.305	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.929	-295.100	-310.100	-313.190	-316.300	-319.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-189.122	-208.260	-219.760	-221.950	-224.160	-226.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.107	-1.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.568	-642.961	-665.520	-672.080	-678.710	-685.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-359	-159.711	-165.370	-494.220	-499.130	-504.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.286	103.200	103.200			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.286	103.200	103.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.335	-5.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.319	-125.000	-125.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.279	-32.000	-25.000	-45.250	-25.500	-25.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.933	-162.500	-175.000	-53.250	-33.500	-33.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.647	-59.300	-71.800	-53.250	-33.500	-33.750

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.357	178.600	178.000	197.000	197.000	197.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.055	247.600	239.500	259.110	259.730	260.350
11	- Personalaufwendungen	-64.878	-67.501	-71.114	-71.800	-72.500	-73.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.216	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.695	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.789	-455.501	-500.114	-505.090	-510.110	-515.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.444	-37.651	-37.686	-38.050	-38.420	-38.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.179	-245.552	-298.300	-284.030	-288.800	-293.630
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.917	288.600	178.000	197.000	197.000	197.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.615	357.600	239.500	259.110	259.730	260.350
10	- Personalauszahlungen	-64.878	-67.501	-71.114	-71.800	-72.500	-73.210
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.929	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.613	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.420	-455.501	-500.114	-505.090	-510.110	-515.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.805	-97.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.486					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486					
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)	2.486					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.230	81.070	41.070	41.470	41.880	42.290
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.657	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.834	104.070	64.070	64.690	65.320	65.950
11	- Personalaufwendungen	-179.851	-180.029	-179.619	-181.370	-183.160	-184.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.738	-73.200	-73.200	-73.920	-74.640	-75.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.583	-48.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	-982	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.496	-26.300	-31.200	-16.920	-17.040	-17.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.650	-372.729	-337.219	-325.410	-328.040	-330.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.815	-268.659	-273.149	-260.720	-262.720	-264.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-213.815	-268.659	-273.149	-260.720	-262.720	-264.740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.815	-268.659	-273.149	-260.720	-262.720	-264.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.037	-207.959	-207.845	-209.890	-211.960	-214.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.853	-476.618	-480.994	-470.610	-474.680	-478.790
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.300	40.600	40.600	41.000	41.410	41.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.766	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	47	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.935	63.600	63.600	64.220	64.850	65.480
10	- Personalauszahlungen	-179.851	-180.029	-179.619	-181.370	-183.160	-184.960
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.637	-73.200	-73.200	-73.920	-74.640	-75.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-982	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.041	-26.300	-31.200	-16.920	-17.040	-17.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.511	-324.529	-329.019	-317.210	-319.840	-322.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-202.576	-260.929	-265.419	-252.990	-254.990	-257.010
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.366.955	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.500	12.231.259	13.357.100	14.646.190	14.434.080	15.021.110
03	+ Sonstige Transfererträge	1.672	1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.225	132.800	111.800	111.800	111.800	111.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.833.960	44.209.981	44.567.078	45.624.012	45.711.684	47.188.248
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	-5.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-26.118.988	-26.849.629	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.776					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.461.238	-26.855.129	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.372.722	17.354.852	17.475.745	17.151.594	17.277.818	18.392.111
19	+ Finanzerträge	4.222	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-299.502	-336.000	-343.000	-373.000	-393.000	-403.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-295.280	-335.950	-342.950	-372.950	-392.950	-402.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.077.442	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.077.442	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.064	16.300	16.400	16.560	16.720	16.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.093.506	17.035.202	17.149.195	16.795.204	16.901.588	18.006.041
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen						
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.155	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.500	12.231.259	13.357.100	14.646.190	14.434.080	15.021.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.058					
07	+ Sonstige Einzahlungen	347.798	132.800	111.800	111.800	111.800	111.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.222	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.819.371	44.210.031	44.567.128	45.624.062	45.711.734	47.188.298
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	-5.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-294.557	-336.000	-343.000	-373.000	-393.000	-403.000
14	- Transferzahlungen	-26.108.673	-26.849.629	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.408.830	-27.191.129	-27.434.333	-28.845.418	-28.826.866	-29.199.137
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	17.410.541	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

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

Haushaltsplan 2020

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, Jugend- und Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Umlegungsausschuss, Integrationsrat
04 - Sitzungsdienst
05 - Zahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, stellv. Bürgermeister, Zuweisungen und Zuschüsse an Fraktionen
06 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
07 - Veranstaltungen für Rats- und Verwaltungsmitglieder
08 - Ehrungen bei 25-jähriger Ratsmitgliedschaft
09 - Trauerfälle
10 - Ortsrechtssammlung
14 - Grundsätze, Handlungsrahmen

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	4,7	4,8	4,6
davon Beamte	2,8	2,9	2,7
tariflich Beschäftigte	1,8	1,9	1,9

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180					
431100	Verwaltungsgebühren	180					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-441.402	-447.844	-468.136	-461.960	-466.570	-471.220
501100	Beamte	-233.420	-245.700	-258.876	-250.630	-253.140	-255.670
501200	Tariflich Beschäftigte	-104.534	-108.268	-106.988	-108.050	-109.130	-110.220
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.976	-8.391	-8.292	-8.370	-8.450	-8.530
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.704	-22.199	-22.295	-22.510	-22.730	-22.950
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-78.768	-63.286	-71.685	-72.400	-73.120	-73.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.827	-182.186	-219.037	-221.220	-223.430	-225.660
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-244.827	-182.186	-219.037	-221.220	-223.430	-225.660
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.624	-244.580	-248.380	-248.420	-248.460	-248.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-375	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.446	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
549100	Verfügungsmittel	-4.870	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.792	-156.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.141	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.853	-874.610	-935.553	-931.600	-938.460	-945.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-905.622	-873.610	-934.553	-930.600	-937.460	-944.380
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-905.622	-873.610	-934.553	-930.600	-937.460	-944.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-905.622	-873.610	-934.553	-930.600	-937.460	-944.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.327	-16.870	-15.331	-15.480	-15.630	-15.780
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-379	-132	-130	-130	-130
581102	I.V. - TUIV -	-10.327	-16.491	-15.199	-15.350	-15.500	-15.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-915.949	-890.480	-949.884	-946.080	-953.090	-960.160
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

zum Produkt 01-01-01

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier ist die Abführung von Erlösen aus Nebentätigkeiten veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Kosten für die gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherung für Mandatsträger.

Sachkonto 549100 "Verfügungsmittel"

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

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"

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

Sachkonto 549201 "Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180					
631100	Verwaltungsgebühren	180					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-417.311	-447.844	-468.136	-461.960	-466.570	-471.220
701100	Bezüge der Beamten	-215.425	-245.700	-258.876	-250.630	-253.140	-255.670
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.534	-108.268	-106.988	-108.050	-109.130	-110.220
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.976	-8.391	-8.292	-8.370	-8.450	-8.530
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.704	-22.199	-22.295	-22.510	-22.730	-22.950
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-72.672	-63.286	-71.685	-72.400	-73.120	-73.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-249.807	-182.186	-219.037	-221.220	-223.430	-225.660
712100	Beamte	-249.807	-182.186	-219.037	-221.220	-223.430	-225.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.682	-244.580	-248.380	-248.420	-248.460	-248.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-375	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.446	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
749100	Verfügungsmittel	-4.870	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.851	-156.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.141	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.800	-874.610	-935.553	-931.600	-938.460	-945.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-897.519	-873.610	-934.553	-930.600	-937.460	-944.380
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-897.519	-873.610	-934.553	-930.600	-937.460	-944.380
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

Beschreibung: Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten
Leistungen:

- 01 - Postdienst
- 02 - Druckerei
- 03 - Telefonzentrale
- 04 - Fuhrpark (Dienstwagen - in Rathäusern)
- 05 - Hausmeistertätigkeiten
- 06 - Archivwesen (Erhaltung u. Erschließung v. Archivgut)
- 07 - Schreibdienst
- 08 - Zentraler Einkauf
- 09 - Datenschutz
- 10 - Dienstreisen
- 11 - Fort- und Weiterbildung
- 12 - Vergabewesen
- 13 - Informationssicherheit
- 14 - Digitalisierung

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge organisatorische Regelungen, Zustellungsgesetze und Vorschriften, Archivgesetz, VOL, AGA, Datenschutzgesetz

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	9,2	9,0	8,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	9,1	8,9	8,4

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	24.900	14.900	14.900	14.900	14.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	14.928	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	12.372	10.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	850	700	700	700	700
442100	Erträge aus Verkauf	99	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	350	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150				
448100	Erstattungen vom Land		150				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865	250	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	865	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.509	26.150	15.850	15.850	15.850	15.850
11	- Personalaufwendungen	-409.433	-420.523	-458.413	-462.990	-467.610	-472.270
501200	Tariflich Beschäftigte	-317.831	-327.883	-356.496	-360.060	-363.660	-367.290
502200	Tariflich Beschäftigte	-24.645	-25.411	-27.628	-27.900	-28.170	-28.450
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-65.821	-67.229	-74.289	-75.030	-75.780	-76.530
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.136					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.531					
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.531					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.286	-10.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.415	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.901	-1.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-55	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.916	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.736	-26.320	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-9.995	-9.920	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.372	-10.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.353	-213.350	-235.600	-237.950	-240.300	-242.660
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.275	-38.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
542300	Leasing	-5.214	-6.500	-6.500	-6.560	-6.620	-6.680
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-129	-2.250	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
543110	Bürobedarf	-20.576	-45.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
543112	Repräsentationsaufwand	-29					
543120	Bücher, Zeitschriften	-33.034	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
543130	Porto	-36.626	-41.500	-46.000	-46.460	-46.920	-47.380
543140	Telefon	-27.111	-29.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.809	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.399	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-144					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.340	-670.693	-722.413	-729.440	-736.510	-743.630
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-611.831	-644.543	-706.563	-713.590	-720.660	-727.780
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-611.831	-644.543	-706.563	-713.590	-720.660	-727.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-611.831	-644.543	-706.563	-713.590	-720.660	-727.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.242	-247.811	-296.661	-299.600	-302.570	-305.570
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.161	-17.662	-17.502	-17.670	-17.840	-18.010
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-183.922	-189.870	-241.917	-244.330	-246.770	-249.230
581102	I.V. - TUIV -	-23.470	-37.479	-34.542	-34.880	-35.220	-35.570
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.690	-2.800	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.074	-892.354	-1.003.224	-1.013.190	-1.023.230	-1.033.350
	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 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Stadtfahnen.

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

Fahrtkostenerstattungen z.B. zu Sitzungen des Städte- und Gemeindebundes

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Abrechnung Dienstreisen, Fahrtenbücher, Fortbildungskosten.

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

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

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Haushaltsplan 2020

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

Sachkonto 543130 "Porto"

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

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

Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

Rundfunkgebühren für die Rathäuser und den Baubetriebshof

Sachkonto 543180 - "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	850	700	700	700	700
642100	Einzahlungen aus Verkauf	99	500	500	500	500	500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	350	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150				
648100	Erstattungen vom Land		150				
07	+ Sonstige Einzahlungen	684	250	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	684	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028	1.250	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	-409.345	-420.523	-458.413	-462.990	-467.610	-472.270
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-317.831	-327.883	-356.496	-360.060	-363.660	-367.290
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.645	-25.411	-27.628	-27.900	-28.170	-28.450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-65.821	-67.229	-74.289	-75.030	-75.780	-76.530
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.048					
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.603					
712100	Beamte	-3.603					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.391	-10.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.570	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.851	-1.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.916	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.409	-213.350	-235.600	-237.950	-240.300	-242.660
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-54.002	-38.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
742300	Leasing	-5.214	-6.500	-6.500	-6.560	-6.620	-6.680
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-2.250	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
743110	Ausz. Bürobedarf	-20.822	-45.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-29					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32.409	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
743130	Ausz. Porto	-39.905	-41.500	-46.000	-46.460	-46.920	-47.380
743140	Ausz. Telefon	-28.762	-29.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.025	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.231	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.748	-644.373	-705.513	-712.540	-719.610	-726.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-617.720	-643.123	-704.563	-711.590	-718.660	-725.780
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.439	-22.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.898	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-12.541	-10.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.439	-22.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.439	-22.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-636.159	-665.123	-716.063	-723.090	-730.160	-737.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 > 800.00 €"
Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (I 2008-0003).

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010201-Anschaffung GWG's	I2008-0002 010201- Anschaffung	10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201-Anschaffung BGA's	I2008-0003 010201- Anschaffung	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010301
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

Beschreibung: Information der Bürger und Medien, Medienbeobachtung und Auswertung, amtl. Bekanntmachungen, repräsentativer Briefverkehr, Veranstaltungen und Empfänge u.a. Ehrungen, Beschaffung von Präsenten

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele Information der Einwohner/innen, Präsentation der Gemeinde, Transparenz des Verwaltungshandelns

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,5
davon Beamte	0,6	0,6	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,5

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	350	5.350	5.400	5.450	5.500
414100	Zuweisungen vom Land			5.000	5.050	5.100	5.150
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	348	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	250	250	250	250	250
442100	Erträge aus Verkauf	83	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431	600	5.600	5.650	5.700	5.750
11	- Personalaufwendungen	-74.927	-61.023	-112.941	-114.050	-115.170	-116.290
501100	Beamte	-21.782	-16.164	-16.644	-16.810	-16.970	-17.130
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.093	-31.731	-71.304	-72.010	-72.730	-73.450
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.324	-2.459	-5.526	-5.580	-5.630	-5.680
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.152	-6.506	-14.858	-15.000	-15.150	-15.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.575	-4.163	-4.609	-4.650	-4.690	-4.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.292	-11.986	-14.083	-14.220	-14.360	-14.500
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-45.292	-11.986	-14.083	-14.220	-14.360	-14.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-573	-650	-650	-650	-650	-650
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-573	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-350	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibung a.BGA	-348	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.892	-24.000	-24.000	-24.020	-24.040	-24.060
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.887	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-8.018	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-18.575	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.033	-98.009	-157.024	-158.290	-159.570	-160.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.601	-97.409	-151.424	-152.640	-153.870	-155.100
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.601	-97.409	-151.424	-152.640	-153.870	-155.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-153.601	-97.409	-151.424	-152.640	-153.870	-155.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.934	-20.864	-20.942	-21.140	-21.340	-21.540
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.932	-12.868	-13.573	-13.700	-13.830	-13.960
581102	I.V. - TUIV -	-5.002	-7.996	-7.369	-7.440	-7.510	-7.580
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.535	-118.273	-172.366	-173.780	-175.210	-176.640

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 446100 "Erträge aus Verkauf"

Vorsorglicher Ansatz für Erlöse aus dem Verkauf von Heimatbüchern und Heimatblättern und Verkauf von Werbeatikeln (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, Erweiterung bzw. Optimierung der Internetseiten und für Tourismusförderung.

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

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

Sachkonto 543112 "Repräsentationsaufwand"

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

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "I.V. TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.050	5.100	5.150
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.000	5.050	5.100	5.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	250	250	250	250	250
642100	Einzahlungen aus Verkauf	83	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98	250	5.250	5.300	5.350	5.400
10	- Personalauszahlungen	-68.648	-61.023	-112.941	-114.050	-115.170	-116.290
701100	Bezüge der Beamten	-16.631	-16.164	-16.644	-16.810	-16.970	-17.130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.093	-31.731	-71.304	-72.010	-72.730	-73.450
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.324	-2.459	-5.526	-5.580	-5.630	-5.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.152	-6.506	-14.858	-15.000	-15.150	-15.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.447	-4.163	-4.609	-4.650	-4.690	-4.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.213	-11.986	-14.083	-14.220	-14.360	-14.500
712100	Beamte	-46.213	-11.986	-14.083	-14.220	-14.360	-14.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-573	-650	-650	-650	-650	-650
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-573	-650	-650	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.212	-24.000	-24.000	-24.020	-24.040	-24.060
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.656	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-8.337	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.425	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.646	-97.659	-156.674	-157.940	-159.220	-160.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.548	-97.409	-151.424	-152.640	-153.870	-155.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-148.548	-97.409	-151.424	-152.640	-153.870	-155.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Effizienzsteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,7	4,2	5,7
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,5	3	4,5

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.641	29.900	23.200	23.200	23.200	23.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	20.936	17.900	23.200	23.200	23.200	23.200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	51.705	12.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	500					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	248					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.520	29.900	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	-207.839	-224.632	-213.368	-215.480	-217.600	-219.750
501100	Beamte	-68.321	-73.320	-20.628	-20.830	-21.030	-21.240
501200	Tariflich Beschäftigte	-99.699	-103.254	-145.447	-146.900	-148.360	-149.840
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.711	-8.002	-11.272	-11.380	-11.490	-11.600
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.541	-21.171	-30.309	-30.610	-30.910	-31.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.568	-18.885	-5.712	-5.760	-5.810	-5.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.955	-54.367	-17.454	-17.620	-17.790	-17.960
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-35.955	-54.367	-17.454	-17.620	-17.790	-17.960
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-236					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.145	-35.420	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-9.467	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
571113	Abschreibung auf DV-Software	-612	-620	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571180	Abschreibung a.BGA	-15.361	-13.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-51.705	-12.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.525	-904.400	-859.900	-868.490	-877.160	-885.910
542300	Leasing	-11.507	-26.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-1.086	-1.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-467.333	-850.900	-796.900	-804.860	-812.900	-821.020
543110	Bürobedarf	-23.750	-25.000	-24.000	-24.240	-24.480	-24.720
543113	Aufw. für ausgelaste Geräte (EDV)	-121	-1.000				
544503	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3.728					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.701	-1.218.819	-1.119.422	-1.130.290	-1.141.250	-1.152.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-755.181	-1.188.919	-1.096.222	-1.107.090	-1.118.050	-1.129.120
19	+ Finanzerträge	23.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	23.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-731.624	-1.173.919	-1.081.222	-1.092.090	-1.103.050	-1.114.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-731.624	-1.173.919	-1.081.222	-1.092.090	-1.103.050	-1.114.120

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.582	1.165.920	1.073.852	1.084.390	1.094.990	1.105.700
481102	I.V. - TUIV -	726.582	1.165.920	1.073.852	1.084.390	1.094.990	1.105.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218		-100	-100	-100	-100
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-218		-100	-100	-100	-100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.260	-7.999	-7.470	-7.800	-8.160	-8.520
	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 465100 "Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen"

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Regio IT

Sachkonto 481102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

EDV-Verbrauchsmaterial wie z.B. Toner-Kartuschen

Sachkonto 543103 "Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (IT)"

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

Sachkonto 543113 "Aufwendungen für ausgeleaste Geräte (EDV)"

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

Sachkonto 571112 " Abschreibung auf Lizenzen"

Hier sind die planmäßigen Abschreibungen erfasst.

Sachkonto 571113 "Abschreibung auf DV-Software"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	500					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	248					
07	+ Sonstige Einzahlungen	131					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-202.153	-224.632	-213.368	-215.480	-217.600	-219.750
701100	Bezüge der Beamten	-63.531	-73.320	-20.628	-20.830	-21.030	-21.240
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.699	-103.254	-145.447	-146.900	-148.360	-149.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.711	-8.002	-11.272	-11.380	-11.490	-11.600
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.541	-21.171	-30.309	-30.610	-30.910	-31.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.672	-18.885	-5.712	-5.760	-5.810	-5.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.686	-54.367	-17.454	-17.620	-17.790	-17.960
712100	Beamte	-36.686	-54.367	-17.454	-17.620	-17.790	-17.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-236					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
744503	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-3.728					
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-502.292	-904.400	-859.900	-868.490	-877.160	-885.910
742300	Leasing	-11.507	-26.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-1.086	-1.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-462.453	-850.900	-796.900	-804.860	-812.900	-821.020
743110	Ausz. Bürobedarf	-23.518	-25.000	-24.000	-24.240	-24.480	-24.720
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)		-1.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.367	-1.183.399	-1.090.722	-1.101.590	-1.112.550	-1.123.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-716.931	-1.168.399	-1.075.722	-1.086.590	-1.097.550	-1.108.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-118.007	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-66.225	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-51.781	-12.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.890	-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
783112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Lizenzen	-1.890					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software		-6.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.896	-24.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-119.896	-24.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-836.828	-1.192.399	-1.094.722	-1.102.590	-1.113.550	-1.124.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 sowie Erwerb von neuer Software (I2008-0131)

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (I 2013-0032), z.B. Peripheriegeräte wie Drucker, Bildschirme, Tastatur usw.

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
010401-Anschaffung von GwG's	I2008-0130 010401- Anschaffung von	12.000,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401-Anschaffung von DV- Software	I2008-0131 010401- Anschaffung von	6.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	29 - Sonstige Investitionsauszahl	-6.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
010401 - Anschaffungen BGA	I2013-0032 010401 - Anschaffungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010402
Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

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

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

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen

Bewirtsch.-Regeln:

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,5	1,0	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	1,0	1,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.493					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.493					
11	- Personalaufwendungen	-31.495	-31.479	-52.908	-53.420	-53.940	-54.460
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.500	-24.544	-41.145	-41.550	-41.960	-42.370
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.896	-1.902	-3.189	-3.220	-3.250	-3.280
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.100	-5.033	-8.574	-8.650	-8.730	-8.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.245	-47.000	-52.900	-53.420	-53.940	-54.460
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-37.633	-38.500	-44.100	-44.540	-44.980	-45.420
525120	Kfz-Steuer	-8.612	-8.500	-8.800	-8.880	-8.960	-9.040
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.228	-332.200	-334.100	-337.130	-340.190	-343.280
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-282.527	-306.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.180
544602	Beiträge zu Verbänden	-25.701	-26.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.968	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-384.475	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-384.475	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-384.475	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.986	195.950	193.900	195.760	197.640	199.540
481105	I.V. - Versicherungen -	187.986	195.950	193.900	195.760	197.640	199.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-4.997	-4.682	-4.720	-4.760	-4.800
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-167		-77	-70	-70	-70
581102	I.V. - TUIV -	-3.129	-4.997	-4.605	-4.650	-4.690	-4.730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.784	-219.726	-250.690	-252.930	-255.190	-257.460
	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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 481105 "I.V.-Versicherungen"

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

Sachkonto 525110 "Kfz-Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 525120 "KFZ-Steuer"

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

Sachkonto 544110 "Versicherungsbeiträge u.ä."

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

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden"

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	872					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872					
10	- Personalauszahlungen	-31.495	-31.479	-52.908	-53.420	-53.940	-54.460
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.500	-24.544	-41.145	-41.550	-41.960	-42.370
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.896	-1.902	-3.189	-3.220	-3.250	-3.280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.100	-5.033	-8.574	-8.650	-8.730	-8.810
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.123	-47.000	-52.900	-53.420	-53.940	-54.460
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-37.633	-38.500	-44.100	-44.540	-44.980	-45.420
725120	KFZ-Steuer	-8.490	-8.500	-8.800	-8.880	-8.960	-9.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.927	-332.200	-334.100	-337.130	-340.190	-343.280
744130	Beitr. zu Verbänden	-791					
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-283.226	-306.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.180
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-24.910	-26.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.545	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-385.673	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-385.673	-410.679	-439.908	-443.970	-448.070	-452.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

Beschreibung: Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung
Leistungen:
01 - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung
02 - Personalgewinnung
03 - Ausbildung
04 - Fort- und Weiterbildung
05 - Ausführung des Stellenplanes
06 - Stellenbewertungen
07 - Grundsätze der Personalführung

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,7	1,7	1,7
davon Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-206.664	-261.945	-273.519	-276.230	-278.980	-281.750
501100	Beamte	-101.194	-125.544	-136.848	-138.210	-139.590	-140.980
501200	Tariflich Beschäftigte	-57.134	-81.139	-76.817	-77.580	-78.350	-79.130
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.354	-6.288	-5.953	-6.010	-6.070	-6.130
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.041	-16.637	-16.007	-16.160	-16.320	-16.480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-31.941	-32.337	-37.894	-38.270	-38.650	-39.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.230	-93.090	-115.788	-116.940	-118.100	-119.280
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-99.230	-93.090	-115.788	-116.940	-118.100	-119.280
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.523	-24.000	-28.000	-28.280	-28.560	-28.840
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.523	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt		-8.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.416	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.416	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-318.416	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.416	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.239	-38.714	-35.681	-36.030	-36.390	-36.750
581102	I.V. - TUIV -	-24.239	-38.714	-35.681	-36.030	-36.390	-36.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.655	-417.749	-452.988	-457.480	-462.030	-466.620
	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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-198.675	-261.945	-273.519	-276.230	-278.980	-281.750
701100	Bezüge der Beamten	-95.676	-125.544	-136.848	-138.210	-139.590	-140.980
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.134	-81.139	-76.817	-77.580	-78.350	-79.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.354	-6.288	-5.953	-6.010	-6.070	-6.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.041	-16.637	-16.007	-16.160	-16.320	-16.480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29.470	-32.337	-37.894	-38.270	-38.650	-39.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-101.247	-93.090	-115.788	-116.940	-118.100	-119.280
712100	Beamte	-101.247	-93.090	-115.788	-116.940	-118.100	-119.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.831	-24.000	-28.000	-28.280	-28.560	-28.840
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-15.831	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
743160	Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt		-8.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.753	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.753	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-315.753	-379.035	-417.307	-421.450	-425.640	-429.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010502
Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantw.Org.Einheit Amt 10

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

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,4	2,4
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,8

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	5.067	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.205	345.000	183.000	190.000	157.000	161.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	407.205	345.000	183.000	190.000	157.000	161.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412.272	351.000	189.000	196.000	163.000	167.000
11	- Personalaufwendungen	-1.221.602	-647.951	-756.223	-419.070	-816.940	-797.830
501100	Beamte	-39.056	-40.224	-42.276	-42.690	-43.110	-43.540
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.979					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-274.823					
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.262	-95.401	-91.384	-92.290	-93.210	-94.140
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-13.497					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-381.587					
501900	Sonstige Beschäftigte	-12.141	-13.272	-13.942	-14.080	-14.220	-14.360
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.111	-7.394	-7.082	-7.150	-7.220	-7.290
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.709	-19.561	-19.044	-19.230	-19.420	-19.610
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-4.468	-2.654	-2.788	-2.810	-2.830	-2.850
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.457	-10.361	-11.707	-11.820	-11.930	-12.040
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-304.701	-370.084	-450.000	-103.000	-489.000	-469.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-54.812	-89.000	-118.000	-126.000	-136.000	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.932	-81.826	-90.770	-88.120	-84.980	-80.840
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-28.827	-29.826	-35.770	-36.120	-36.480	-36.840
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-23.105	-52.000	-55.000	-52.000	-48.500	-44.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.527	-20.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.527	-20.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.084	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.040					
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.577	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-468	-900	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.145	-751.177	-872.993	-533.440	-928.420	-905.420
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-890.874	-400.177	-683.993	-337.440	-765.420	-738.420
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-890.874	-400.177	-683.993	-337.440	-765.420	-738.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-890.874	-400.177	-683.993	-337.440	-765.420	-738.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939	1.869	1.939	1.950	1.960	1.970
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.939	1.869	1.939	1.950	1.960	1.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.903	-41.040	-38.694	-39.070	-39.450	-39.830
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.955	-1.194	-1.970	-1.980	-1.990	-2.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581102	I.V. - TUIV -	-24.948	-39.846	-36.724	-37.090	-37.460	-37.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-915.837	-439.348	-720.748	-374.560	-802.910	-776.280
	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 97.824 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten (81.981 €) und der Tarifbeschäftigten (3.176 €) 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 2020 um die veranschlagten Beträge zu erhöhen.

Sachkonto 516100 "Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger "

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in 2020 um den veranschlagten Betrag zu erhöhen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648001	Erstattungen vom Bund	5.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-263.318	-188.867	-188.223	-190.070	-191.940	-193.830
701100	Bezüge der Beamten	-122.031	-40.224	-42.276	-42.690	-43.110	-43.540
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.262	-95.401	-91.384	-92.290	-93.210	-94.140
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-12.013	-13.272	-13.942	-14.080	-14.220	-14.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.111	-7.394	-7.082	-7.150	-7.220	-7.290
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.709	-19.561	-19.044	-19.230	-19.420	-19.610
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-4.468	-2.654	-2.788	-2.810	-2.830	-2.850
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.725	-10.361	-11.707	-11.820	-11.930	-12.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.414	-29.826	-35.770	-388.833	-36.480	-36.840
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte				-352.713		
712100	Beamte	-29.414	-29.826	-35.770	-36.120	-36.480	-36.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.517	-20.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.517	-20.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.103	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-2.443					
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.192	-500	-500	-500	-500	-500
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-468	-900	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.351	-240.093	-249.993	-605.153	-254.920	-257.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.217	-234.093	-243.993	-599.153	-248.920	-251.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-320.217	-234.093	-243.993	-599.153	-248.920	-251.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010601
Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,0	0,0
davon Beamte	0,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-9.987	-9.839	-10.757	-10.850	-10.950	-11.050
501100	Beamte	-9.987	-7.824	-8.424	-8.500	-8.580	-8.660
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-2.015	-2.333	-2.350	-2.370	-2.390
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.801	-7.128	-7.190	-7.260	-7.330
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte		-5.801	-7.128	-7.190	-7.260	-7.330
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.417	-17.140	-19.385	-19.540	-19.710	-19.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.417	-16.890	-19.135	-19.290	-19.460	-19.630
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.417	-16.890	-19.135	-19.290	-19.460	-19.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.417	-16.890	-19.135	-19.290	-19.460	-19.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826	-1.999	-2.109	-2.120	-2.130	-2.140
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-571		-262	-260	-260	-260
581102	I.V. - TUIV -	-1.255	-1.999	-1.847	-1.860	-1.870	-1.880
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.243	-18.889	-21.244	-21.410	-21.590	-21.770
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

zum Produkt 01-06-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Haushaltsplan 2020

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.683	-9.839	-10.757	-10.850	-10.950	-11.050
701100	Bezüge der Beamten	-7.683	-7.824	-8.424	-8.500	-8.580	-8.660
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-2.015	-2.333	-2.350	-2.370	-2.390
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.801	-7.128	-7.190	-7.260	-7.330
712100	Beamte		-5.801	-7.128	-7.190	-7.260	-7.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.113	-17.140	-19.385	-19.540	-19.710	-19.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.113	-16.890	-19.135	-19.290	-19.460	-19.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-8.113	-16.890	-19.135	-19.290	-19.460	-19.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung
Leistungen:
01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen
02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft
03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz
04- Aus- und Fortbildung des Personalrates

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

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.598	-18.245	-18.602	-18.780	-18.960	-19.140
501100	Beamte	-14.240	-14.508	-14.568	-14.710	-14.850	-14.990
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.358	-3.737	-4.034	-4.070	-4.110	-4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.430	-10.758	-12.326	-12.440	-12.560	-12.680
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.430	-10.758	-12.326	-12.440	-12.560	-12.680
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.367	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.367	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.395	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.395	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.395	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.395	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-999	-921	-930	-930	-930
581102	I.V. - TUIV -	-628	-999	-921	-930	-930	-930
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.023	-33.372	-35.219	-35.520	-35.820	-36.120
	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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-16.055	-18.245	-18.602	-18.780	-18.960	-19.140
701100	Bezüge der Beamten	-12.956	-14.508	-14.568	-14.710	-14.850	-14.990
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.099	-3.737	-4.034	-4.070	-4.110	-4.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.642	-10.758	-12.326	-12.440	-12.560	-12.680
712100	Beamte	-10.642	-10.758	-12.326	-12.440	-12.560	-12.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.392	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.392	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.089	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.089	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.089	-32.373	-34.298	-34.590	-34.890	-35.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

**Produktbeschreibung Produkt 011001
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw. Person: Dezernent Frank Brunner

Verantw.Org.Einheit Dez. II

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

Auftragsgrundlage Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	43	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127	-11.500	-11.600	-11.610	-11.620	-11.630
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-557	-500	-600	-600	-600	-600
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.127	-11.500	-11.600	-11.610	-11.620	-11.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.085	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.085	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.085	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.085	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

zum Produkt 01-10-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit"

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

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	68	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.996	-11.500	-11.600	-11.610	-11.620	-11.630
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-732	-500	-600	-600	-600	-600
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.996	-11.500	-11.600	-11.610	-11.620	-11.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.928	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-3.928	-11.400	-11.500	-11.510	-11.520	-11.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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.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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.615	50.000	7.500	21.000	18.000	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.615	50.000	7.500	21.000	18.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.615	50.000	7.500	21.000	18.000	
11	- Personalaufwendungen	-29.466	-31.831	-30.947	-31.240	-31.530	-31.820
501100	Beamte	-13.919	-15.360	-15.864	-16.020	-16.180	-16.340
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.823	-9.758	-8.313	-8.390	-8.470	-8.550
502200	Tariflich Beschäftigte	-758	-756	-644	-650	-650	-650
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.039	-2.001	-1.733	-1.750	-1.760	-1.770
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.927	-3.956	-4.393	-4.430	-4.470	-4.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.088	-11.389	-13.423	-13.550	-13.680	-13.810
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-9.088	-11.389	-13.423	-13.550	-13.680	-13.810
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.122	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-32.122	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.676	-73.220	-74.370	-74.790	-75.210	-75.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.060	-23.220	-66.870	-53.790	-57.210	-75.630
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.060	-23.220	-66.870	-53.790	-57.210	-75.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.060	-23.220	-66.870	-53.790	-57.210	-75.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829	-9.016	-11.633	-11.740	-11.840	-11.940
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.579	-3.824	-6.848	-6.910	-6.970	-7.030
581102	I.V. - TUIV -	-3.250	-5.192	-4.785	-4.830	-4.870	-4.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.889	-32.236	-78.503	-65.530	-69.050	-87.570
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

zum Produkt 02-05-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken und Zählungen sowie Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen: 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.495	50.000	7.500	21.000	18.000	
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.495	50.000	7.500	21.000	18.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.495	50.000	7.500	21.000	18.000	
10	- Personalauszahlungen	-28.858	-31.831	-30.947	-31.240	-31.530	-31.820
701100	Bezüge der Beamten	-13.537	-15.360	-15.864	-16.020	-16.180	-16.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.823	-9.758	-8.313	-8.390	-8.470	-8.550
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-758	-756	-644	-650	-650	-650
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.039	-2.001	-1.733	-1.750	-1.760	-1.770
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.701	-3.956	-4.393	-4.430	-4.470	-4.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.273	-11.389	-13.423	-13.550	-13.680	-13.810
712100	Beamte	-9.273	-11.389	-13.423	-13.550	-13.680	-13.810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.122	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-32.122	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.252	-73.220	-74.370	-74.790	-75.210	-75.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.757	-23.220	-66.870	-53.790	-57.210	-75.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.757	-23.220	-66.870	-53.790	-57.210	-75.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Lars Schröter

Verantw.Org.Einheit Amt 14

Beschreibung: Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit;
 Beratung und Fertigung von Stellungnahmen
 Leistungen:

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

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler

Allgemeine Ziele Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,6	2,6	2,6
davon Beamte	1	1	1,5
tariflich Beschäftigte	0,6	1,6	1,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.777					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.777					
11	- Personalaufwendungen	-205.235	-205.945	-218.113	-220.280	-222.460	-224.660
501100	Beamte	-68.915	-70.944	-100.308	-101.310	-102.320	-103.340
501200	Tariflich Beschäftigte	-99.546	-91.013	-70.013	-70.710	-71.410	-72.120
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.232	-7.054	-5.426	-5.480	-5.530	-5.580
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.085	-18.661	-14.590	-14.730	-14.870	-15.010
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-16.457	-18.273	-27.776	-28.050	-28.330	-28.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.171	-52.605	-84.872	-85.720	-86.570	-87.430
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-51.171	-52.605	-84.872	-85.720	-86.570	-87.430
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.406	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.629	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-251.629	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.629	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.105	-16.469	-15.135	-15.280	-15.430	-15.580
581102	I.V. - TUIV -	-10.105	-16.469	-15.135	-15.280	-15.430	-15.580
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.733	-277.519	-320.620	-323.800	-327.000	-330.230
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle
zum Produkt 01-08-01**

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.777					
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.777					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.777					
10	- Personalauszahlungen	-198.218	-205.945	-218.113	-220.280	-222.460	-224.660
701100	Bezüge der Beamten	-63.172	-70.944	-100.308	-101.310	-102.320	-103.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.546	-91.013	-70.013	-70.710	-71.410	-72.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.232	-7.054	-5.426	-5.480	-5.530	-5.580
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.085	-18.661	-14.590	-14.730	-14.870	-15.010
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.183	-18.273	-27.776	-28.050	-28.330	-28.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.212	-52.605	-84.872	-85.720	-86.570	-87.430
712100	Beamte	-52.212	-52.605	-84.872	-85.720	-86.570	-87.430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.430	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.653	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
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						
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)	-245.653	-261.050	-305.485	-308.520	-311.570	-314.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Finanzplanung (Aufstellung der HHPläne, Jahresrechnung, Bilanz), Abwicklung Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Controlling/ Berichtswesen, K L R, Anlagenbuchhaltung, Debitoren/Kreditorenbuchhaltung

Leistungen:

- 01 - Haushaltswesen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzplan, Inventur)
- 02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR
- 03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen
- 04 - Controlling, Berichtswesen
- 05 - Vollstreckung

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	11,2	11,9	11,6
davon Beamte	2,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	8,5	9,2	8,9

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	429	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.909	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
456160	Mahngebühren privatrechtlich	65					
456150	Mahngebühren	80.608	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	24.144	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	3.636					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	457	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.838	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	-622.522	-663.944	-702.820	-709.820	-716.890	-724.020
501100	Beamte	-153.216	-158.736	-120.168	-121.360	-122.570	-123.790
501200	Tariflich Beschäftigte	-319.104	-362.033	-427.235	-431.500	-435.810	-440.160
502200	Tariflich Beschäftigte	-25.063	-28.058	-33.111	-33.440	-33.770	-34.100
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-65.877	-74.231	-89.030	-89.920	-90.810	-91.710
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-59.263	-40.886	-33.276	-33.600	-33.930	-34.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.178	-117.702	-101.675	-102.690	-103.710	-104.740
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-184.178	-117.702	-101.675	-102.690	-103.710	-104.740
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.414	-36.500	-36.500	-36.860	-37.220	-37.590
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-16.414	-36.500	-36.500	-36.860	-37.220	-37.590
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.729	-13.000	-12.000	-12.070	-12.140	-12.210
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000				
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.522	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.207					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.843	-831.146	-852.995	-861.440	-869.960	-878.560
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-720.006	-705.146	-726.995	-735.440	-743.960	-752.560
19	+ Finanzerträge	674	600	600	600	600	600
469140	Erträge aus Rücklastschriften	674	600	600	600	600	600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-709	-600	-600	-600	-600	-600
559901	Rücklastschriften	-709	-600	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-35					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-720.040	-705.146	-726.995	-735.440	-743.960	-752.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-720.040	-705.146	-726.995	-735.440	-743.960	-752.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.881	32.733	33.144	33.470	33.800	34.130
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	32.881	32.733	33.144	33.470	33.800	34.130

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.645	-100.930	-92.907	-93.830	-94.760	-95.700
581102	I.V. - TUIV -	-62.645	-100.930	-92.907	-93.830	-94.760	-95.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.805	-773.343	-786.758	-795.800	-804.920	-814.130
	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 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

zum Produkt 01-09-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für Verwaltungsgebühren in Höhe der bisherigen Einnahmeentwicklung.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

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

Sachkonto 456150 "Mahngebühren"

Ansatz für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

Sachkonto 456200 " Säumnisgebühren und dgl."

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 469140 "Erträge aus Rücklastschriften"

Erwartete Erträge entsprechend der bisherigen Einnahmeentwicklung.

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

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

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

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

Sachkonto 541200 " Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Hier sind Mittel für Schulungen und Seminare veranschlagt.

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 559901 "Rücklastschriften"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429	500	500	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	429	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.268	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
656150	Mahngebühren	81.951	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	45					
656200	Säumniszuschläge	21.916	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	357	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713	600	600	600	600	600
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	713	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.960	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
10	- Personalauszahlungen	-605.222	-663.944	-702.820	-709.820	-716.890	-724.020
701100	Bezüge der Beamten	-140.504	-158.736	-120.168	-121.360	-122.570	-123.790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-319.104	-362.033	-427.235	-431.500	-435.810	-440.160
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.063	-28.058	-33.111	-33.440	-33.770	-34.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-65.877	-74.231	-89.030	-89.920	-90.810	-91.710
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-54.675	-40.886	-33.276	-33.600	-33.930	-34.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-187.925	-117.702	-101.675	-102.690	-103.710	-104.740
712100	Beamte	-187.925	-117.702	-101.675	-102.690	-103.710	-104.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.906	-36.500	-36.500	-36.860	-37.220	-37.590
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.906	-36.500	-36.500	-36.860	-37.220	-37.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-709	-600	-600	-600	-600	-600
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-709	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.637	-13.000	-12.000	-12.070	-12.140	-12.210
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte		-1.000				
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.526	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.399	-831.746	-853.595	-862.040	-870.560	-879.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-693.439	-705.146	-726.995	-735.440	-743.960	-752.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-693.439	-705.146	-726.995	-735.440	-743.960	-752.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-859.412					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.412					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010902
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantw.Org.Einheit Amt 20

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

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,8	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	2,0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
456100	Bußgelder		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-135.828	-137.871	-144.777	-146.200	-147.630	-149.080
501100	Beamte	-10.042	-10.344	-10.728	-10.830	-10.930	-11.030
501200	Tariflich Beschäftigte	-94.587	-97.357	-101.936	-102.950	-103.970	-105.000
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.356	-7.545	-7.900	-7.970	-8.040	-8.120
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.023	-19.961	-21.242	-21.450	-21.660	-21.870
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.820	-2.664	-2.971	-3.000	-3.030	-3.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.002	-7.670	-9.077	-9.160	-9.250	-9.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.002	-7.670	-9.077	-9.160	-9.250	-9.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-5.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.000	-5.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
543130	Porto		-3.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.831	-154.041	-168.054	-169.700	-171.360	-173.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.831	-152.541	-166.454	-168.100	-169.760	-171.440
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.831	-152.541	-166.454	-168.100	-169.760	-171.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-153.831	-152.541	-166.454	-168.100	-169.760	-171.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.408	77.671	77.535	78.310	79.090	79.880
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	77.408	77.671	77.535	78.310	79.090	79.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.477	-23.319	-19.588	-19.780	-19.970	-20.160
581102	I.V. - TUIV -	-14.477	-23.319	-19.588	-19.780	-19.970	-20.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.900	-98.189	-108.507	-109.570	-110.640	-111.720
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

zum Produkt 01-09-02

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

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

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

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

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

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

Portokosten für Gebührenbescheide und gelbe Zettel

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-135.293	-137.871	-144.777	-146.200	-147.630	-149.080
701100	Bezüge der Beamten	-9.205	-10.344	-10.728	-10.830	-10.930	-11.030
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.264	-97.357	-101.936	-102.950	-103.970	-105.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.356	-7.545	-7.900	-7.970	-8.040	-8.120
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.023	-19.961	-21.242	-21.450	-21.660	-21.870
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.445	-2.664	-2.971	-3.000	-3.030	-3.060
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.307	-7.670	-9.077	-9.160	-9.250	-9.340
712100	Beamte	-15.307	-7.670	-9.077	-9.160	-9.250	-9.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.889	-5.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.889	-5.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
743130	Ausz. Porto		-3.000	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.490	-154.041	-168.054	-169.700	-171.360	-173.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.490	-152.541	-166.454	-168.100	-169.760	-171.440
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-156.490	-152.541	-166.454	-168.100	-169.760	-171.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

zum Produkt 07-01-01

Sachkonto 539900 sonstige Transferaufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-499.494	-380.000	-400.000	-427.600	-442.560	-460.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.318.463	1.255.000	1.306.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
451100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
451101	Konzessionsabgabe Gas	46.054	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
451102	Konzessionsabgabe Strom	861.566	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.318.463	1.255.000	1.306.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
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)	1.318.463	1.255.000	1.306.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
19	+ Finanzerträge	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.554.537	1.495.000	1.546.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.554.537	1.495.000	1.546.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.074	-240.000	-240.000	-242.400	-244.820	-247.260
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-236.074	-240.000	-240.000	-242.400	-244.820	-247.260
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.318.463	1.255.000	1.306.000	1.282.600	1.280.180	1.277.740
	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.

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

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

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

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

Bei Sachkonto 465100 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.355.624	1.255.000	1.306.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
651100	Konzessionsabgabe Wasser	437.500	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
651101	Konzessionsabgabe Gas	47.164	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
651102	Konzessionsabgabe Strom	870.960	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme			21.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	236.074	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.698	1.495.000	1.546.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
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)	1.591.698	1.495.000	1.546.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
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)	1.591.698	1.495.000	1.546.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person:
Verantw.Org.Einheit Amt 20

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

Leistungen:

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

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

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

Bewirtsch.-Regeln:

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.366.955	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
401100	Grundsteuer A	55.831	56.000	57.250	57.820	58.390	58.970
401200	Grundsteuer B	3.707.083	3.730.000	4.060.000	4.100.600	4.141.600	4.183.010
401300	Gewerbsteuer	12.717.953	12.150.000	10.700.000	10.807.000	10.915.070	11.024.220
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.183.148	11.773.010	12.017.000	12.473.646	13.147.220	13.857.160
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.260	1.277.612	1.356.613	1.368.950	1.173.534	1.198.178
403100	Vergnügungssteuer	334.474	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403200	Hundesteuer	164.812	165.000	185.000	189.000	193.000	197.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.059.394	1.101.600	1.127.500	1.173.728	1.206.590	1.246.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.500	12.231.259	13.357.100	14.646.190	14.434.080	15.021.110
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.361.155	11.178.439	12.070.600	13.500.000	13.355.090	13.902.650
413110	Schulpauschale	754.981	806.820	844.000	893.680	924.960	962.890
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		140.000	151.000	152.510	154.030	155.570
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	219.364	106.000	291.500	100.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.672	1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.672	1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	400	400	400	400
431100	Verwaltungsgebühren	550	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.058					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.225	132.800	111.800	111.800	111.800	111.800
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.050	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	104.544	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	21.631					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.833.960	44.209.981	44.567.078	45.624.012	45.711.684	47.188.248
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	-5.500				
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.474	-5.500				
15	- Transferaufwendungen	-26.118.988	-26.849.629	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
534100	Gewerbsteuerumlage	-1.048.764	-1.012.500	-858.333	-882.300	-907.000	-931.500
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-997.824	-838.929				
537401	StädteRegionsumlage	-14.417.241	-15.210.000	-15.782.000	-16.352.798	-16.551.871	-16.876.420
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.914.323	-9.090.000	-9.730.500	-10.431.850	-10.233.160	-10.335.500
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-740.836	-698.200	-695.500	-780.470	-716.835	-627.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.776					
543130	Porto	-2.988					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-138					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-336.650					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.461.238	-26.855.129	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.372.722	17.354.852	17.475.745	17.151.594	17.277.818	18.392.111
19	+ Finanzerträge	4.222	50	50	50	50	50
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	4.222					
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		50	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-299.502	-336.000	-343.000	-373.000	-393.000	-403.000
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.170	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-262.600	-291.000	-300.000	-330.000	-350.000	-360.000
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-32.732	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-295.280	-335.950	-342.950	-372.950	-392.950	-402.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.077.442	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.077.442	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.064	16.300	16.400	16.560	16.720	16.880
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	16.064	16.300	16.400	16.560	16.720	16.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.093.506	17.035.202	17.149.195	16.795.204	16.901.588	18.006.041
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16-01-01

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

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

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"

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

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

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

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis vorhandener Steuerschätzungen

Sachkonto 403100 "Vergünstigungssteuer"

Ansatz entsprechend der Vergünstigungssteuersatzung unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung.

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Kompensationsleistungen nach GFG"

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

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

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

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

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

Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"

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

Sachkonto 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren

Sachkonto 456250 "Stundungs- / Aussetzungszinsen"

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

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"

Die Umlage beträgt 35 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Sachkonto 534200 "Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit"

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

Sachkonto 537401 "StädteRegionsumlage allgemein"

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

Sachkonto 537501 "StädteRegionsumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben"

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

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"

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

Sachkonto 551700 "Zinsaufwendungen"

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

Sachkonto 551710 "Sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinstitute"

Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"

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

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.155	30.583.222	29.793.363	30.460.744	31.125.404	32.054.938
601100	Grundsteuer A	55.982	56.000	57.250	57.820	58.390	58.970
601200	Grundsteuer B	3.557.574	3.730.000	4.060.000	4.100.600	4.141.600	4.183.010
601300	Gewerbesteuer	12.585.173	12.150.000	10.700.000	10.807.000	10.915.070	11.024.220
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.238.993	11.773.010	12.017.000	12.473.646	13.147.220	13.857.160
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.152.451	1.277.612	1.356.613	1.368.950	1.173.534	1.198.178
603100	Vergnügungssteuer	317.806	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
603200	Hundesteuer	162.781	165.000	185.000	189.000	193.000	197.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.059.394	1.101.600	1.127.500	1.173.728	1.206.590	1.246.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.500	12.231.259	13.357.100	14.646.190	14.434.080	15.021.110
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.361.155	11.178.439	12.070.600	13.500.000	13.355.090	13.902.650
613110	Schulpauschale	754.981	806.820	844.000	893.680	924.960	962.890
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		140.000	151.000	152.510	154.030	155.570
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	219.364	106.000	291.500	100.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		1.262.300	1.304.415	404.878	40.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	400	400	400	400	400
631100	Verwaltungsgebühren	638	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.058					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.058					
07	+ Sonstige Einzahlungen	347.798	132.800	111.800	111.800	111.800	111.800
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	261.327					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.763	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	84.707	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.222	50	50	50	50	50
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	4.222					
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.819.371	44.210.031	44.567.128	45.624.062	45.711.734	47.188.298
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	-5.500				
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.474	-5.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-294.557	-336.000	-343.000	-373.000	-393.000	-403.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.639	-304.000	-313.000	-343.000	-363.000	-373.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.918	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferzahlungen	-26.108.673	-26.849.629	-27.091.333	-28.472.418	-28.433.866	-28.796.137
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.043.478	-1.012.500	-858.333	-882.300	-907.000	-931.500
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-992.795	-838.929				
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-14.417.241	-15.210.000	-15.782.000	-16.352.798	-16.551.871	-16.876.420
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-8.914.323	-9.090.000	-9.730.500	-10.431.850	-10.233.160	-10.335.500
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-740.836	-698.200	-695.500	-780.470	-716.835	-627.717
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126					
743130	Ausz. Porto	-2.988					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-138					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.408.830	-27.191.129	-27.434.333	-28.845.418	-28.826.866	-29.199.137
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	17.410.541	17.018.902	17.132.795	16.778.644	16.884.868	17.989.161
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.217.792	1.237.711	1.277.680	1.350.540	1.397.809	1.455.120
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	18.628.333	18.256.613	18.410.475	18.129.184	18.282.677	19.444.281
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	549.805	12.188.687	14.980.416	8.667.999	6.159.090	1.707.972
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	549.805	12.188.687	14.025.831	5.516.876	3.806.072	235.089
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen			954.585	3.151.123	2.353.018	1.472.883
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			688.395	1.146.018	25.702	
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute			688.395	1.146.018	25.702	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-691.945	-682.000	-1.614.585	-3.841.623	-3.059.518	-2.202.383
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN, Bet. u. SV			-954.585	-3.151.123	-2.353.018	-1.472.883
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-691.945	-682.000	-660.000	-690.500	-706.500	-729.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						-855.291
793700	Tilg. v. Kred. z. Liquiditätss. an Kreditinstitute						-855.291
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.140	11.506.687	14.054.226	5.972.394	3.125.274	-1.349.702

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

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

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

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

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

Haushaltsplan 2020

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:	<p>Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>02 - Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen</p> <p>03 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>04 - Gewerbeangelegenheiten</p> <p>05 - Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten</p> <p>06 - Durchführung von allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverfahren</p> <p>07 - Infektionsschutz (Kosten, Desinfektionen und Seuchenbekämpfung)</p> <p>08 - Verwaltung der Markt- und Kirmesveranstaltungen</p>
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LmSchG, 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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	5,7	4,8	4,7
davon Beamte	1,3	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,4	4,2	4,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235	10.980				
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.235	10.980				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.261	81.000	77.000	77.770	78.540	79.320
431100	Verwaltungsgebühren	66.120	65.000	65.000	65.650	66.300	66.960
432130	Wochenmarktgebühren	8.269	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
432131	Standgelder	7.872	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.087					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.784	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.915	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
456100	Bußgelder	1.524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	137.245	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	147					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.283	247.080	234.100	234.870	235.640	236.420
11	- Personalaufwendungen	-325.814	-336.252	-362.137	-365.730	-369.360	-373.030
501100	Beamte	-46.029	-35.712	-37.404	-37.770	-38.140	-38.520
501200	Tariflich Beschäftigte	-193.432	-213.555	-244.482	-246.920	-249.380	-251.870
501900	Sonstige Beschäftigte	-10.358	-14.541				
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.424	-16.551	-18.947	-19.130	-19.320	-19.510
502900	Sonstige Beschäftigte	-803					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41.125	-43.787	-50.947	-51.450	-51.960	-52.470
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-1.926	-2.908				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-16.717	-9.198	-10.357	-10.460	-10.560	-10.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.976	-26.480	-31.648	-31.960	-32.270	-32.590
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-51.976	-26.480	-31.648	-31.960	-32.270	-32.590
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.669	-88.100	-89.100	-89.990	-90.880	-91.780
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.998	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524111	Wasser/Abwasser	-736	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-4.617	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
525100	Haltung von Fahrzeugen	-821	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.498	-75.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-750	-750	-750	-750
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen			-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-8.307	-8.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.307	-8.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.603	-6.050	-7.050	-7.110	-7.170	-7.230
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-110	-500	-500	-500	-500	-500
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-300	-300	-300	-300	-300
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.390	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
543181	Vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.102					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.369	-465.382	-505.385	-510.240	-515.130	-520.080
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.087	-218.302	-271.285	-275.370	-279.490	-283.660

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-212.087	-218.302	-271.285	-275.370	-279.490	-283.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-212.087	-218.302	-271.285	-275.370	-279.490	-283.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.420	-199.937	-215.135	-217.270	-219.430	-221.610
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-112.748	-136.213	-155.613	-157.160	-158.730	-160.310
581102	I.V. - TUIV -	-43.076	-63.124	-58.922	-59.510	-60.100	-60.700
581105	I.V. - Versicherungen -	-596	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.507	-418.239	-486.420	-492.640	-498.920	-505.270
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

zum Produkt 02-01-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Zuschuss für eine Stelle im Präsenzdienst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 432130 "Wochenmarktgebühren"

Bei gleichbleibenden Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 432131 "Standgelder"

Bei unveränderten Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Standgeldern zu rechnen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

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

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

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

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für ein Tierheim.

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

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

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

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen.

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235	10.980				
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.235	10.980				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.182	81.000	77.000	77.770	78.540	79.320
631100	Verwaltungsgebühren	63.568	65.000	65.000	65.650	66.300	66.960
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.614	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.010	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	258					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.752	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.737	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	135.737	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.163	247.080	234.100	234.870	235.640	236.420
10	- Personalauszahlungen	-319.124	-336.252	-362.137	-365.730	-369.360	-373.030
701100	Bezüge der Beamten	-40.633	-35.712	-37.404	-37.770	-38.140	-38.520
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-193.432	-213.555	-244.482	-246.920	-249.380	-251.870
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.358	-14.541				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.424	-16.551	-18.947	-19.130	-19.320	-19.510
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-803					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-41.125	-43.787	-50.947	-51.450	-51.960	-52.470
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-1.926	-2.908				
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.423	-9.198	-10.357	-10.460	-10.560	-10.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.033	-26.480	-31.648	-31.960	-32.270	-32.590
712100	Beamte	-53.033	-26.480	-31.648	-31.960	-32.270	-32.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.511	-88.100	-89.100	-89.990	-90.880	-91.780
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.998	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724111	Wasser/Abwasser	-736	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-5.368	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
725100	Haltung von Fahrzeugen	-776	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.633	-75.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.307	-8.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.307	-8.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.056	-6.050	-7.050	-7.110	-7.170	-7.230
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-110	-500	-500	-500	-500	-500
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-300	-300	-300	-300	-300
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.946	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.030	-465.382	-504.635	-509.490	-514.380	-519.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.867	-218.302	-270.535	-274.620	-278.740	-282.910
18	+ Zuwendungen 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			-30.000			
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen			-30.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-30.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-211.867	-218.302	-300.535	-274.620	-278.740	-282.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsdienst	I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch
Verantw.Org.Einheit	Amt 30
Beschreibung:	Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, wie Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten Leistungen: 01 - Meldeangelegenheiten 02 - Ausweis- und Passangelegenheiten 03 - Bearbeitung sonstiger Dokumente
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	3,2

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.250	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
431100	Verwaltungsgebühren	183.293	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
432100	Benutzungsgebühren	1.957					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.250	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
11	- Personalaufwendungen	-171.596	-201.619	-227.650	-229.910	-232.190	-234.490
501200	Tariflich Beschäftigte	-133.744	-157.203	-177.038	-178.800	-180.580	-182.380
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.089	-12.183	-13.720	-13.850	-13.980	-14.110
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.763	-32.233	-36.892	-37.260	-37.630	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.894	-120.000	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-123.894	-120.000	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.490	-321.619	-347.650	-351.110	-354.600	-358.120
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.240	-136.619	-162.650	-164.260	-165.890	-167.530
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-110.240	-136.619	-162.650	-164.260	-165.890	-167.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.240	-136.619	-162.650	-164.260	-165.890	-167.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.049	-71.896	-67.106	-67.770	-68.440	-69.120
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-6	-2			
581102	I.V. - TUIV -	-49.049	-71.890	-67.104	-67.770	-68.440	-69.120
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.288	-208.515	-229.756	-232.030	-234.330	-236.650
	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 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Haushaltsplan 2020

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 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.955	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
631100	Verwaltungsgebühren	182.998	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.957					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.255	185.000	185.000	186.850	188.710	190.590
10	- Personalauszahlungen	-171.596	-201.619	-227.650	-229.910	-232.190	-234.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-133.744	-157.203	-177.038	-178.800	-180.580	-182.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.089	-12.183	-13.720	-13.850	-13.980	-14.110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.763	-32.233	-36.892	-37.260	-37.630	-38.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.066	-120.000	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-124.066	-120.000	-120.000	-121.200	-122.410	-123.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.662	-321.619	-347.650	-351.110	-354.600	-358.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.407	-136.619	-162.650	-164.260	-165.890	-167.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		4.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		4.000				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-4.000				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-4.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-110.407	-136.619	-162.650	-164.260	-165.890	-167.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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

zum Produkt 02-02-01

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
020201 - Anschaffung Prüfgerät Personalausweise	I2019-0001 020201 - Anschaffung Prüfgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020301
Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Pierre Froesch

Verantw.Org.Einheit Amt 30

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

Leistungen:

- 01 - Anmeldung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- 02 - Verkauf von Stammbüchern
- 03 - Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern etc.
- 04 - Auswertung der Mitteilungen über Ehescheidungen, Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- 05 - Bearbeitung diverser Anträge (Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen etc.)
- 06 - Ausstellung von Personenstandsurkunden und Registerauszügen
- 07 - Durchführung von Eheschließungen
- 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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.120	17.500	17.500	17.670	17.840	18.010
431100	Verwaltungsgebühren	18.120	17.500	17.500	17.670	17.840	18.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
442100	Erträge aus Verkauf	2.053	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.173	19.300	19.300	19.480	19.660	19.840
11	- Personalaufwendungen	-71.258	-73.088	-75.120	-75.840	-76.580	-77.330
501100	Beamte	-7.120	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.963	-49.868	-51.186	-51.690	-52.200	-52.720
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.782	-3.865	-3.967	-4.000	-4.040	-4.080
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.716	-10.225	-10.666	-10.770	-10.870	-10.970
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.677	-1.870	-2.017	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.218	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.218	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.093	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.569	-80.671	-83.483	-84.280	-85.100	-85.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.396	-61.371	-64.183	-64.800	-65.440	-66.090
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.396	-61.371	-64.183	-64.800	-65.440	-66.090
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.396	-61.371	-64.183	-64.800	-65.440	-66.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.563	-14.017	-13.084	-13.210	-13.340	-13.470
581102	I.V. - TUIV -	-9.563	-14.017	-13.084	-13.210	-13.340	-13.470
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.959	-75.388	-77.267	-78.010	-78.780	-79.560
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Bei der Anmeldung von Eheschließungen werden Familienstammbücher zum Selbstkostenpreis angeboten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.670	17.500	17.500	17.670	17.840	18.010
631100	Verwaltungsgebühren	18.670	17.500	17.500	17.670	17.840	18.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.013	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
646130	Einzahlungen aus Verkauf	60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.742	19.300	19.300	19.480	19.660	19.840
10	- Personalauszahlungen	-70.486	-73.088	-75.120	-75.840	-76.580	-77.330
701100	Bezüge der Beamten	-6.478	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.963	-49.868	-51.186	-51.690	-52.200	-52.720
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.782	-3.865	-3.967	-4.000	-4.040	-4.080
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.716	-10.225	-10.666	-10.770	-10.870	-10.970
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.547	-1.870	-2.017	-2.030	-2.050	-2.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.324	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
712100	Beamte	-5.324	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.093	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.093	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.903	-80.671	-83.483	-84.280	-85.100	-85.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.160	-61.371	-64.183	-64.800	-65.440	-66.090
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-57.160	-61.371	-64.183	-64.800	-65.440	-66.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale)
03 - Vorbeugender Brandschutz
04 - Katastrophenschutz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,5	1,1
davon Beamte	0,5	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,1	0,7

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.495	164.450	164.800	164.900	165.000	165.110
414100	Zuweisungen vom Land	10.958	10.800	10.800	10.900	11.000	11.110
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	146.693	151.650	154.000	154.000	154.000	154.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	12.844	2.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.051	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
431100	Verwaltungsgebühren	1.328					
432100	Benutzungsgebühren	33.723	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
442100	Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.039					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.585	182.450	184.800	185.100	185.400	185.710
11	- Personalaufwendungen	-33.414	-35.836	-56.591	-57.130	-57.680	-58.230
501100	Beamte	-22.028	-21.204	-22.848	-23.070	-23.300	-23.530
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.915	-7.150	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
502200	Tariflich Beschäftigte	-303	-554	-1.652	-1.660	-1.670	-1.680
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-821	-1.466	-4.443	-4.480	-4.520	-4.560
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.347	-5.462	-6.327	-6.390	-6.450	-6.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.705	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-19.705	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.799	-76.500	-98.000	-98.980	-99.960	-100.950
524112	Stromkosten	-228	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-103	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-19.264	-30.000	-51.000	-51.510	-52.020	-52.540
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-29.205	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.962	-191.000	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
571171	Abschreibung a.Maschinen	-84	-8.400				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-127.761	-153.400	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
571180	Abschreibung a.BGA	-28.273	-27.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.844	-2.000				
15	- Transferaufwendungen	-4.098	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.866	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-232	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.849	-207.500	-273.000	-274.780	-276.560	-278.360
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.022	-16.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-53.272	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-99.822	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-20	-500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
543120	Bücher, Zeitschriften	-125	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19.447	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.909	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.812	-22.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544602	Beiträge zu Verbänden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.420					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.825	-550.309	-678.373	-681.860	-685.360	-688.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.240	-367.859	-493.573	-496.760	-499.960	-503.180
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-297.240	-367.859	-493.573	-496.760	-499.960	-503.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-297.240	-367.859	-493.573	-496.760	-499.960	-503.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.565	-228.798	-259.793	-262.360	-264.960	-267.600
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-38.424	-44.750	-53.256	-53.780	-54.310	-54.850
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-166.948	-169.585	-191.411	-193.320	-195.250	-197.200
581102	I.V. - TUIV -	-2.429	-3.563	-3.326	-3.350	-3.380	-3.410
581105	I.V. - Versicherungen -	-10.764	-10.900	-11.800	-11.910	-12.020	-12.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.805	-596.657	-753.366	-759.120	-764.920	-770.780
	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 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Einnahmen aus Verkauf

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für die Bewirtschaftung der Sirenenanlagen.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehr-Fahrzeuge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Haushaltsplan 2020

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 30.000 € geschätzt.

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

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

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

Ferner sind die Beiträge für die Rentenversicherung der aktiven Feuerwehrleute enthalten

Sachkonto 543101 "GWG"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 800,00 € (netto) / 952,00 € (brutto) nicht übersteigen darf. Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung des GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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

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

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

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958	10.800	10.800	10.900	11.000	11.110
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.958	10.800	10.800	10.900	11.000	11.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.845	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
631100	Verwaltungsgebühren	1.328					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.517	15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.039					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.845	28.800	30.800	31.100	31.400	31.710
10	- Personalauszahlungen	-31.017	-35.836	-56.591	-57.130	-57.680	-58.230
701100	Bezüge der Beamten	-20.121	-21.204	-22.848	-23.070	-23.300	-23.530
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.915	-7.150	-21.321	-21.530	-21.740	-21.950
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-303	-554	-1.652	-1.660	-1.670	-1.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-821	-1.466	-4.443	-4.480	-4.520	-4.560
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.857	-5.462	-6.327	-6.390	-6.450	-6.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.106	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
712100	Beamte	-20.106	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.242	-76.500	-98.000	-98.980	-99.960	-100.950
724112	Stromkosten	-230	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-138	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-19.705	-30.000	-51.000	-51.510	-52.020	-52.540
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.169	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-4.318	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.866	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-452	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.508	-207.500	-273.000	-274.780	-276.560	-278.360
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.817	-16.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-57.529	-60.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-84.651	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-6.039	-500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-125	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-9.069	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.867	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-21.412	-22.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.191	-359.309	-470.673	-474.160	-477.660	-481.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-263.346	-330.509	-439.873	-443.060	-446.260	-449.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	319.525	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	316.925	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.600					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.280					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
683175	Einzel. a.d.Ver.Fahrzeugen	5.090					
683180	Einzel. a.d. Veräußer. V. BGA	-810					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.805	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685.077	-608.000	-1.135.000	-50.000	-800.000	-500.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-2.600	-350.000	-835.000		-750.000	-450.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-676.363	-256.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-6.114	-2.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.077	-608.000	-1.135.000	-50.000	-800.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-361.272	-564.500	-1.091.500	-6.500	-756.500	-456.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-624.618	-895.009	-1.531.373	-449.560	-1.202.760	-905.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 für die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik, der im Jahr 2019 beauftragt wurde (I2018-0001) und eines Löschfahrzeuges HLF10 (I2018-0003).

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

Ansatz für die Umstellung von Normaldruck auf Überdruckatemschutzgeräte samt Zubehör (I2020-0002). Überdies Ansatz für die Anschaffung von diversen Druck- und Hebekissen, Hochleistungslüfter, Rettungszyylinder und weiteren brandschutztechnischen Hilfsmitteln (I2008-0022).

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
020401-Anschaffung DLK (Baesweiler)	F2020-0001 020401- Anschaffung DLK	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
020401-Anschaffung HLF 10 (Setterich)	F2020-0002 020401- Anschaffung HLF	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
020401-Anschaffung GWG's	I2008-0019 020401- Anschaffung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401-Anschaffung BGA	I2008-0022 020401- Anschaffung	156.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-156.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Feuerschutzpauschale	I2013-0024 Feuerschutzpaus	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
020401 - LKW Logistik Feuerwehr	I2018-0001 020401 - LKW Logistik	350.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-350.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401-Umstellung Digitalfunk	I2019-0002 020401- Umstellung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 - Umstellung PA Überdruck	I2020-0002 020401 - Umstellung PA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401 - Anschaffung LF 10	I2020-0003 020401 - Anschaffung LF	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. .d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,8	0,8	0,8
davon Beamte	0,3	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,5	0,7	0,7

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.485	175.000	175.000	176.750	178.510	180.290
432100	Benutzungsgebühren	168.485	175.000	175.000	176.750	178.510	180.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.077					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.766	180.000	180.000	181.750	183.510	185.290
11	- Personalaufwendungen	-29.726	-26.919	-11.717	-11.810	-11.910	-12.010
501100	Beamte	-7.680	-4.644	-5.184	-5.230	-5.280	-5.330
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.453	-16.435	-3.965	-4.000	-4.040	-4.080
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.116	-1.274	-307	-310	-310	-310
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.974	-3.370	-826	-830	-830	-830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.503	-1.196	-1.435	-1.440	-1.450	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.902	-3.444	-4.386	-4.420	-4.460	-4.500
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.902	-3.444	-4.386	-4.420	-4.460	-4.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.456	-5.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.698	-3.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
524112	Stromkosten	-2.758	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.523	-5.550	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
542200	Mieten und Pachten	-4.351	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-550	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-48.172					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.606	-40.913	-30.103	-30.370	-30.650	-30.930
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.159	139.087	149.897	151.380	152.860	154.360
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	72.159	139.087	149.897	151.380	152.860	154.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	72.159	139.087	149.897	151.380	152.860	154.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.891	-216.457	-214.032	-216.150	-218.300	-220.470
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-49	-17	-10	-10	-10
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-196.869	-213.438	-211.243	-213.350	-215.480	-217.630
581102	I.V. - TUIV -	-2.022	-2.970	-2.772	-2.790	-2.810	-2.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.732	-77.370	-64.135	-64.770	-65.440	-66.110
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 10-05-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Hier sind sowohl die Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Obdachlosenunterkünfte Am Bauhof 4 als auch die Benutzungsgebühren der Übergangswohnheime Asylsuchender Am Bauhof und Peterstraße veranschlagt.

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

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mietzahlung für beschlagnahmte Wohnungen

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.661	175.000	175.000	176.750	178.510	180.290
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.661	175.000	175.000	176.750	178.510	180.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.675	180.000	180.000	181.750	183.510	185.290
10	- Personalauszahlungen	-28.420	-26.919	-11.717	-11.810	-11.910	-12.010
701100	Bezüge der Beamten	-6.646	-4.644	-5.184	-5.230	-5.280	-5.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.453	-16.435	-3.965	-4.000	-4.040	-4.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.116	-1.274	-307	-310	-310	-310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.974	-3.370	-826	-830	-830	-830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.232	-1.196	-1.435	-1.440	-1.450	-1.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.123	-3.444	-4.386	-4.420	-4.460	-4.500
712100	Beamte	-11.123	-3.444	-4.386	-4.420	-4.460	-4.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.959	-5.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.589	-3.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
724112	Stromkosten	-2.370	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.351	-5.550	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
742200	Mieten und Pachten	-4.351	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-550	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.854	-40.913	-30.103	-30.370	-30.650	-30.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	119.822	139.087	149.897	151.380	152.860	154.360
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	119.822	139.087	149.897	151.380	152.860	154.360
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,7	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-32.904	-34.851	-37.513	-37.860	-38.220	-38.580
501100	Beamte	-20.401	-21.204	-22.848	-23.070	-23.300	-23.530
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.819	-6.382	-6.484	-6.540	-6.600	-6.660
502200	Tariflich Beschäftigte	-450	-495	-503	-500	-500	-500
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.066	-1.308	-1.351	-1.360	-1.370	-1.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.169	-5.462	-6.327	-6.390	-6.450	-6.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.065	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.065	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.374	-27.000	-60.500	-61.100	-61.710	-62.320
524112	Stromkosten	-1.744	-2.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-20.000				
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.630	-5.000	-53.500	-54.030	-54.570	-55.110
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.343	-77.574	-117.345	-118.480	-119.640	-120.800
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.343	-77.574	-110.345	-111.480	-112.640	-113.800
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-53.343	-77.574	-110.345	-111.480	-112.640	-113.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.343	-77.574	-110.345	-111.480	-112.640	-113.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.981	-26.501	-27.565	-27.830	-28.090	-28.360
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.543	-17.070	-18.762	-18.940	-19.120	-19.310
581102	I.V. - TUIV -	-6.438	-9.431	-8.803	-8.890	-8.970	-9.050
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.324	-104.075	-137.910	-139.310	-140.730	-142.160
	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 2020

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 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Hier sind die Mittel für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt. Bei der Vermögensbewertung wurden für die städtischen Verkehrszeichen Festwerte gebildet. Ersatzbeschaffungen stellen daher Aufwand dar und werden nicht als Vermögen aktiviert. Für die Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen (Lichtzeichensignalanlagen) im Stadtgebiet wird ein Betrag in Höhe von 23.500,00 € 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84		7.000	7.000	7.000	7.000
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			7.000	7.000	7.000	7.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84		7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-30.965	-34.851	-37.513	-37.860	-38.220	-38.580
701100	Bezüge der Beamten	-18.862	-21.204	-22.848	-23.070	-23.300	-23.530
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.819	-6.382	-6.484	-6.540	-6.600	-6.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-450	-495	-503	-500	-500	-500
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.066	-1.308	-1.351	-1.360	-1.370	-1.380
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.769	-5.462	-6.327	-6.390	-6.450	-6.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.391	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
712100	Beamte	-16.391	-15.723	-19.332	-19.520	-19.710	-19.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.032	-7.000	-60.500	-61.100	-61.710	-62.320
724112	Stromkosten	-1.416	-2.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.616	-5.000	-53.500	-54.030	-54.570	-55.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.388	-57.574	-117.345	-118.480	-119.640	-120.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.304	-57.574	-110.345	-111.480	-112.640	-113.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-11.915	-20.000				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.915	-20.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.915	-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.915	-20.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.219	-77.574	-110.345	-111.480	-112.640	-113.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
414100	Zuweisungen vom Land	4.614	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.574	390.000	413.000	417.130	421.290	425.500
431100	Verwaltungsgebühren	252					
432110	Bestattungsgebühren	153.570	155.000	163.000	164.630	166.270	167.930
432120	Grabstellengebühren	242.752	235.000	250.000	252.500	255.020	257.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	327					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.072	398.100	426.000	430.210	434.450	438.740
11	- Personalaufwendungen	-54.885	-64.898	-65.935	-66.570	-67.220	-67.880
501100	Beamte	-7.119	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.134	-40.915	-41.401	-41.810	-42.220	-42.640
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.102	-3.171	-3.209	-3.240	-3.270	-3.300
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.780	-11.683	-12.025	-12.140	-12.260	-12.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.749	-1.869	-2.016	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.198	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.198	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.739	-7.400	-7.400	-7.470	-7.540	-7.610
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.248	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.492	-5.400	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-160	-160	-160	-160	-160
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.604	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.843	-79.100	-80.916	-81.690	-82.480	-83.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	337.229	319.000	345.084	348.520	351.970	355.460
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	337.229	319.000	345.084	348.520	351.970	355.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	337.229	319.000	345.084	348.520	351.970	355.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.695	56.730	55.877	56.430	56.990	57.550
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	53.695	56.730	55.877	56.430	56.990	57.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.841	-193.666	-199.897	-201.880	-203.880	-205.900
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-114.092	-99.000	-98.000	-98.980	-99.960	-100.950

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-35.865	-44.750	-44.800	-45.240	-45.690	-46.140
581102	I.V. - TUIV -	-3.625	-5.305	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-52.259	-44.611	-52.047	-52.560	-53.080	-53.610
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	185.083	182.064	201.064	203.070	205.080	207.110
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

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

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

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

Somit sind Grabnutzungsgebühren, die im Voraus für einen mehrjährigen Zeitraum erhoben werden, auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Der einzustellende Betrag wurde nach dem Anordnungssoll von 1983 bis 2007 berechnet und beläuft sich auf 3.557.010,43 €. 1/25 ist ab 2008 als Ertrag (Sachkonto 432120) aus der Auflösung des Sonderpostens zu verbuchen. In 2017 beträgt der Ertrag 220.000 €. Einzahlungen bei Sachkonto 632120 werden in Höhe von 322.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung der Kosten für das Abräumen von Grabstätten

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

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

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.614	4.600	4.600	4.640	4.680	4.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.298	475.000	487.000	164.630	166.270	167.930
631100	Verwaltungsgebühren	252					
632110	Bestattungsgebühren	153.137	155.000	163.000	164.630	166.270	167.930
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	310.909	320.000	324.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475	3.500	4.200	4.240	4.280	4.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.387	483.100	500.000	177.710	179.430	181.170
10	- Personalauszahlungen	-54.119	-64.898	-65.935	-66.570	-67.220	-67.880
701100	Bezüge der Beamten	-6.477	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.134	-40.915	-41.401	-41.810	-42.220	-42.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.102	-3.171	-3.209	-3.240	-3.270	-3.300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.780	-11.683	-12.025	-12.140	-12.260	-12.380
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.626	-1.869	-2.016	-2.030	-2.050	-2.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.305	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
712100	Beamte	-5.305	-5.382	-6.161	-6.220	-6.280	-6.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.759	-7.400	-7.400	-7.470	-7.540	-7.610
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.283	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.477	-5.400	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260	-260	-260	-260
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.107	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.107	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.550	-78.940	-80.756	-81.530	-82.320	-83.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	409.837	404.160	419.244	96.180	97.110	98.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-20.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA				-20.000		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000		

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	409.837	404.160	419.244	76.180	97.110	98.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130301- Bestuhlung/Dekoration Trauerhalle Baesw.	12017-0003 130301- Bestuhlung/Dekoration	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 40

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 13 01	40-0	Städtepartnerschaften
03 01 01	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für Grundschulen
03 01 02	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für die Hauptschule
03 01 03	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für die Realschule
03 01 04	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für das Gymnasium
03 02 01	40-0	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)
04 01 01	40-0	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege
04 02 01	40-0	Volkshochschule
04 03 01	40-0	Stadtbücherei
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung
08 03 01	40-0	Freizeitbad
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	-15.580	-19.875	-22.601	-22.820	-23.030	-23.250
501100	Beamte	-15.339	-15.804	-17.700	-17.870	-18.040	-18.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-241	-4.071	-4.901	-4.950	-4.990	-5.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.170	-11.719	-14.976	-15.120	-15.270	-15.420
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-12.170	-11.719	-14.976	-15.120	-15.270	-15.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.514	-39.594	-45.577	-45.940	-46.300	-46.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.349	-37.594	-43.577	-43.920	-44.260	-44.610
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.349	-37.594	-43.577	-43.920	-44.260	-44.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.349	-37.594	-43.577	-43.920	-44.260	-44.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-3.300	-2.895	-2.920	-2.940	-2.960
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-192	-411	-248	-250	-250	-250
581102	I.V. - TUIV -	-1.722	-2.889	-2.647	-2.670	-2.690	-2.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.263	-40.894	-46.472	-46.840	-47.200	-47.570
	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 543104 enthalten.

Sachkonto 543104 "Pflege partnerschaftlicher Beziehungen"

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Städtepartnerschaften
Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	-13.998	-19.875	-22.601	-22.820	-23.030	-23.250
701100	Bezüge der Beamten	-14.061	-15.804	-17.700	-17.870	-18.040	-18.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	63	-4.071	-4.901	-4.950	-4.990	-5.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.417	-11.719	-14.976	-15.120	-15.270	-15.420
712100	Beamte	-12.417	-11.719	-14.976	-15.120	-15.270	-15.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.764	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.179	-39.594	-45.577	-45.940	-46.300	-46.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.014	-37.594	-43.577	-43.920	-44.260	-44.610
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-33.014	-37.594	-43.577	-43.920	-44.260	-44.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030101
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantw.Org.Einheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung der Grundschulen
Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung v. Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen,
Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen,
Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Verwaltung der Gebäude

01 - Friedensschule	04 - GGS St. Barbara
01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule	04 - 01 OGS Barbaraschule
01 - 02 Schuletat Friedensschule	04 - 02 Schuletat Barbaraschule
02 - Grengracht	05 - KGS Beggendorf
02 - 01 OGS Grengracht	05 - 02 Schuletat Beggendorf
02 - 02 Schuletat Grengracht	06 - KGS Oidtweiler
03 - GGS St. Andreas	06 - 01 OGS Oidtweiler
03 - 01 OGS Andreasschule	06 - 02 Schuletat Oidtweiler
03 - 02 Schuletat Andreasschule	07 - KGS Loverich
04 - GGS St. Barbara	07 - 02 Schuletat Loverich

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	8,4	8,4	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,3	8,3	8,5

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.749	146.200	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.348	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	7.401	135.200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
448701	Erstattungen für Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.849	146.800	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-411.254	-450.842	-432.632	-436.940	-441.280	-445.680
501100	Beamte	-6.647	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-312.662	-344.805	-329.403	-332.690	-336.010	-339.370
502200	Tariflich Beschäftigte	-23.662	-26.722	-25.529	-25.780	-26.030	-26.290
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.468	-70.698	-68.644	-69.330	-70.020	-70.720
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.815	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.555	-72.850	-75.100	-75.820	-76.550	-77.280
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.639	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.801	-1.700	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-3.718	-9.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-14.079	-12.400	-12.400	-12.520	-12.640	-12.760
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-30.122	-37.150	-35.900	-36.250	-36.610	-36.970
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.115	-5.900	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
527126	Schulische Veranstaltungen	-635	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.218	-200	-300	-300	-300	-300
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.229	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.975	-147.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.950	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-10.041	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.401	-135.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.668	-40.590	-57.450	-58.000	-58.550	-59.100
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-335	-500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
542300	Leasing	-7.531	-10.050	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-3.191	-2.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
543110	Bürobedarf	-13.135	-6.600	-6.600	-6.660	-6.720	-6.780
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.758	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543130	Porto	-198					
543140	Telefon	-140					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-490	-450	-450	-450	-450
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-248	-450	-450	-450	-450	-450
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.641	-12.500	-12.500	-12.620	-12.740	-12.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.091	-717.163	-585.383	-591.020	-596.700	-602.440

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-520.242	-570.363	-574.783	-580.420	-586.100	-591.840
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-520.242	-570.363	-574.783	-580.420	-586.100	-591.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-520.242	-570.363	-574.783	-580.420	-586.100	-591.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451.698	-1.799.485	-1.704.879	-1.721.910	-1.739.120	-1.756.490
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.804	-58.219	-65.463	-66.110	-66.770	-67.430
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.384.843	-1.714.533	-1.614.923	-1.631.070	-1.647.380	-1.663.850
581102	I.V. - TUIV -	-16.051	-26.733	-24.493	-24.730	-24.970	-25.210
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.971.940	-2.369.848	-2.279.662	-2.302.330	-2.325.220	-2.348.330
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

zum Produkt 03-01-01

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

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglich geschätzte Erstattung von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an beweglichem Vermögen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 280 € für die Inspektion folgender Turnhallen veranschlagt: MZH Loverich, TH Wolfsgasse, TH Oidweiler, ewv-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €).

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (12.000 €), 4 Klassensätze

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Reparaturen. Für die Reparatur von Inventar in den überprüften Turnhallen (siehe SK 524110) werden Mittel veranschlagt

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde den aktuellen Schülerzahlen angepasst. 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der gesetzl. Vorgaben.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts"

Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werk- und Lehrmaterial sowie sonst. Verbrauchsmaterialien etc., das im Unterricht benötigt wird.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen des Gesundheitsamtes

Sachkonto 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software für die Grundschulen.

Haushaltsplan 2020

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

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Mittel für Leasing Kopiergeräte

Sachkonto 543101 "GWG < 800 € "

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

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

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

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

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

Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-410.559	-450.842	-432.632	-436.940	-441.280	-445.680
701100	Bezüge der Beamten	-6.093	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-312.662	-344.805	-329.403	-332.690	-336.010	-339.370
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.662	-26.722	-25.529	-25.780	-26.030	-26.290
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.468	-70.698	-68.644	-69.330	-70.020	-70.720
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.674	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
712100	Beamte	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.749	-63.850	-63.100	-63.700	-64.310	-64.920
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.464	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.922	-1.700	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.558	-12.400	-12.400	-12.520	-12.640	-12.760
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-30.122	-37.150	-35.900	-36.250	-36.610	-36.970
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-4.566	-5.900	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-635	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.253	-200	-300	-300	-300	-300
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.229	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.683	-40.590	-57.450	-58.000	-58.550	-59.100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-335	-500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
742300	Leasing	-7.531	-10.050	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-3.019	-2.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
743110	Ausz. Bürobedarf	-13.147	-6.600	-6.600	-6.660	-6.720	-6.780
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.782	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
743130	Ausz. Porto	-198					
743140	Ausz. Telefon	-140					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-507	-490	-450	-450	-450	-450
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-223	-450	-450	-450	-450	-450
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.800	-12.500	-12.500	-12.620	-12.740	-12.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.745	-560.363	-559.183	-564.700	-570.260	-575.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-514.645	-559.763	-558.583	-564.100	-569.660	-575.280
18	+ Zuwendungen 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-19.092	-257.200	-126.000	-16.120	-16.240	-16.360
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-8.211	-113.000	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-7.162	-135.200				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.718	-9.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.092	-257.200	-126.000	-16.120	-16.240	-16.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.092	-257.200	-126.000	-16.120	-16.240	-16.360
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-533.736	-816.963	-684.583	-580.220	-585.900	-591.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
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. Insbesondere sind hier Kosten für die Einrichtung einer Mensa an der KGS Oidtweiler (110.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030101-Anschaffung GWG's	I2008-0026 030101- Anschaffung	134.700,00	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	-134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101-Anschaffung von BGA	I2008-0029 030101- Anschaffung von	113.000,00	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	-113.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
030101-Grundsportgeräte Bürgerhalle Begendorf	I2008-0148 030101- Grundsportgerät e Bürgerhalle	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 - Einrichtung Mensa Oidtweiler	I2020-0004 030101 - Einrichtung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030102
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung der Hauptschulen Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - GHS Goetheschule 01 - 02 Schuletat Goetheschule
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	50.100	3.300	3.300	3.300	3.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.178	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	1.459	47.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.464					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		510	250	250	250	250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		510	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.101	50.610	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	-99.988	-91.488	-85.860	-86.700	-87.540	-88.380
501100	Beamte	-6.648	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.188	-64.615	-59.728	-60.320	-60.920	-61.520
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.086	-5.008	-4.629	-4.670	-4.710	-4.750
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.252	-13.248	-12.447	-12.570	-12.690	-12.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.815	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.498	-15.850	-5.650	-5.680	-5.710	-5.740
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.466	-3.500	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.609	-5.100	-100	-100	-100	-100
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-3.132	-4.550	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
527126	Schulische Veranstaltungen	-564	-1.000	-500	-500	-500	-500
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.727	-700	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.512	-50.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571180	Abschreibung a.BGA	-3.053	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.459	-47.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.040	-11.120	-8.570	-8.630	-8.690	-8.750
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-43	-100	-300	-300	-300	-300
542300	Leasing	-987	-1.350	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
543101	GWG< 800€ (952 € brutto)	-498	-1.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
543110	Bürobedarf	-1.914	-4.500	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.049	-1.000	-500	-500	-500	-500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.480	-3.000	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.676	-173.639	-109.381	-110.370	-111.360	-112.350
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.576	-123.029	-105.831	-106.820	-107.810	-108.800
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.576	-123.029	-105.831	-106.820	-107.810	-108.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.576	-123.029	-105.831	-106.820	-107.810	-108.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.403	-747.678	-359.017	-362.600	-366.210	-369.860
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.467	-2.782	-4.626	-4.670	-4.710	-4.750
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-198.937	-744.896	-354.391	-357.930	-361.500	-365.110
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.979	-870.707	-464.848	-469.420	-474.020	-478.660
	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 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements, sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Kosten aufgrund jährlicher Inspektion der MZH Grabenstraße.

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 des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für die Beschaffung von Software an Hauptschulen. Kosten für Lizenz "Antolin".

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"**Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"**

Die veranschlagten Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

Hier sind Kosten für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial veranschlagt. Die weiteren Mittel stehen für Anschaffungen von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 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.

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.464					
07	+ Sonstige Einzahlungen		510	250	250	250	250
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		510	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464	510	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-99.293	-91.488	-85.860	-86.700	-87.540	-88.380
701100	Bezüge der Beamten	-6.094	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.188	-64.615	-59.728	-60.320	-60.920	-61.520
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.086	-5.008	-4.629	-4.670	-4.710	-4.750
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.252	-13.248	-12.447	-12.570	-12.690	-12.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.674	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
712100	Beamte	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.171	-15.850	-5.650	-5.680	-5.710	-5.740
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-154	-1.000	-500	-500	-500	-500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.466	-3.500	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.609	-5.100	-100	-100	-100	-100
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-2.528	-4.550	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-537	-1.000	-500	-500	-500	-500
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.877	-700	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.711	-11.120	-8.570	-8.630	-8.690	-8.750
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-43	-100	-300	-300	-300	-300
742300	Leasing	-987	-1.350	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-498	-1.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.914	-4.500	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-995	-1.000	-500	-500	-500	-500
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.205	-3.000	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.927	-123.539	-106.081	-107.070	-108.060	-109.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-125.464	-123.029	-105.831	-106.820	-107.810	-108.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.648	-48.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.459	-47.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.648	-48.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.648	-48.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-128.111	-171.029	-106.831	-107.820	-108.810	-109.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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).

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030102-Anschaffung GWG's	I2008-0034 030102- Anschaffung	47.000,00	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	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102-Anschaffung v.BGA	I2008-0038 030102- Anschaffung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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: 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 01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule 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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.849	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.037	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	17.812	7.900				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.849	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-77.672	-73.314	-81.569	-82.360	-83.150	-83.950
501100	Beamte	-6.648	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-53.933	-50.445	-56.391	-56.950	-57.510	-58.080
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.163	-3.909	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.112	-10.343	-11.752	-11.860	-11.970	-12.080
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.815	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.114	-63.200	-68.000	-68.660	-69.330	-70.010
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-4.206	-6.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.174	-12.800	-12.800	-12.920	-13.040	-13.170
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.889	-34.800	-34.700	-35.040	-35.390	-35.740
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-6.221	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.124	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.480	-3.300	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.320	-22.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150	-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-15.093	-13.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.812	-7.900				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.854	-14.170	-24.620	-24.850	-25.080	-25.310
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-455	-500	-500	-500	-500	-500
542300	Leasing	-1.544	-2.050	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-4.238	-4.000	-14.400	-14.540	-14.680	-14.820
543110	Bürobedarf	-4.719	-1.400	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.648	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543130	Porto	-383					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-405	-150	-150	-150	-150	-150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.393	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.599	-177.915	-199.840	-201.580	-203.330	-205.100
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.750	-156.415	-182.840	-184.580	-186.330	-188.100
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-166.750	-156.415	-182.840	-184.580	-186.330	-188.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.750	-156.415	-182.840	-184.580	-186.330	-188.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.371	-697.583	-668.406	-675.070	-681.800	-688.610
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.232	-5.607	-9.850	-9.940	-10.030	-10.130
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-479.113	-678.611	-646.311	-652.770	-659.290	-665.880
581102	I.V. - TUIV -	-8.025	-13.365	-12.245	-12.360	-12.480	-12.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.121	-853.998	-851.246	-859.650	-868.130	-876.710
	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 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftungskosten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements fallen. Hier sind u.a. Mittel für die Inspektion des Inventars der Turnhalle Am Weiher veranschlagt.

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (4 Klassensätze)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen); für eventuelle Reparaturen am Inventar der Turnhalle Am Weiher wurden Mittel veranschlagt (Inspektion siehe SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der erforderliche Bedarf an Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde entsprechend aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts (Werkmaterial, Küchengeld)"

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet.

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

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529105 "Kosten des Schwimmunterrichts"

Ansatz entfällt. Da die Nutzung des Freizeitbades durch Schüler nicht mehr steuerpflichtig ist, entsteht hier kein Aufwand mehr.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"

Erforderlicher Aufwand für die Lizenzen sowie erwarteter Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung von Software.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für den Kopierer in der Realschule veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", 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.

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-76.977	-73.314	-81.569	-82.360	-83.150	-83.950
701100	Bezüge der Beamten	-6.094	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.933	-50.445	-56.391	-56.950	-57.510	-58.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.163	-3.909	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.112	-10.343	-11.752	-11.860	-11.970	-12.080
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.674	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
712100	Beamte	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.728	-57.200	-56.000	-56.540	-57.090	-57.650
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-270	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.745	-12.800	-12.800	-12.920	-13.040	-13.170
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.889	-34.800	-34.700	-35.040	-35.390	-35.740
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausz.f.d. Gestalt	-6.221	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-1.124	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.480	-3.300	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.598	-14.170	-24.620	-24.850	-25.080	-25.310
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-455	-500	-500	-500	-500	-500
742300	Leasing	-1.544	-2.050	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-4.238	-4.000	-14.400	-14.540	-14.680	-14.820
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.719	-1.400	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.624	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743130	Ausz. Porto	-383					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-405	-150	-150	-150	-150	-150
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.160	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.056	-149.765	-168.190	-169.810	-171.440	-173.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.056	-149.765	-168.190	-169.810	-171.440	-173.090
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-95.966	-89.400	-113.200	-18.320	-18.440	-18.560

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-83.113	-75.500	-101.200	-6.200	-6.200	-6.200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.646	-7.900				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.206	-6.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.966	-89.400	-113.200	-18.320	-18.440	-18.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-95.966	-89.400	-113.200	-18.320	-18.440	-18.560
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.021	-239.165	-281.390	-188.130	-189.880	-191.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

zum Produkt 03-01-03

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030103-Anschaffung GWG's	I2008-0040 030103- Anschaffung	7.900,00	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	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103-Anschaffung BGA	I2008-0042 030103- Anschaffung	75.500,00	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	-75.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
Einrichtung Chemieram	I2020-0005 Einrichtung Chemieram	0,00	95.000,00	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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030104
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung des Gymnasiums Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - Gymnasium 01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium 01 - 02 Schuletat Gymnasium
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,6	3,6	3,7

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.524	35.000	22.800	22.800	22.800	22.800
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.473	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	14.051	13.600				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	-2.611					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		260	260	260	260	260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.524	35.460	23.260	23.260	23.260	23.260
11	- Personalaufwendungen	-209.160	-213.828	-185.361	-187.190	-189.030	-190.890
501100	Beamte	-6.648	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-156.217	-160.004	-137.108	-138.470	-139.850	-141.240
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.041	-12.400	-10.626	-10.730	-10.830	-10.930
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-32.439	-32.807	-28.571	-28.850	-29.130	-29.420
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.815	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.639	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.166	-73.500	-75.050	-75.790	-76.530	-77.270
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.505	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-8.909	-6.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12.460	-15.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.753	-39.000	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-6.468	-4.150	-4.150	-4.190	-4.230	-4.270
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.006	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.065	-4.850	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.032	-36.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.155	-1.200	-400	-400	-400	-400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-22.553	-21.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.051	-13.600				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.249	-19.160	-26.060	-26.290	-26.520	-26.760
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-472	-500	-800	-800	-800	-800
542300	Leasing	-1.845	-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-1.178	-2.240	-8.840	-8.920	-9.000	-9.090
543110	Bürobedarf	-9.880	-3.150	-3.150	-3.180	-3.210	-3.240
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.695	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
543130	Porto	-200					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-750	-400	-400	-400	-400	-400
543181	Vermischter Aufwand	-25					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.133	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.245	-348.469	-317.172	-320.030	-322.900	-325.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.721	-313.009	-293.912	-296.770	-299.640	-302.540
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-316.721	-313.009	-293.912	-296.770	-299.640	-302.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-316.721	-313.009	-293.912	-296.770	-299.640	-302.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-643.424	-1.097.992	-1.043.492	-1.053.910	-1.064.440	-1.075.070
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.033	-19.749	-17.054	-17.220	-17.390	-17.560
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-622.366	-1.064.878	-1.014.193	-1.024.330	-1.034.570	-1.044.910
581102	I.V. - TUIV -	-8.025	-13.365	-12.245	-12.360	-12.480	-12.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.146	-1.411.001	-1.337.404	-1.350.680	-1.364.080	-1.377.610
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.611					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-2.611					

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 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 Engliederungszuschusses veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

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

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (4 Klassensätze).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Reparaturen) inkl. Ansatz zur evtl. Reparatur von Inventar der Turnhalle nach Inspektion (s. SK 524110).

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde unter Berücksichtigung aktueller Schülerzahlen genau berechnet.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen 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"

Haushaltsplan 2020

Für die Gestaltung des Unterrichts, für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben"

Ansatz für die Beschaffung von Software für das Gymnasium.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer im Gymnasium veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf, Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543130 "Porto", Sachkonto 543140 "Telefon", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Die erforderlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

In diesem Ansatz sind Beträge für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel bereit gestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

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

Sachkonto 571112 "Abschreibung auf Lizenzen"

Veranschlagte Abschreibung für die bei Produkt 03-01-04 gekauften Lizenzen

Sachkonto 571113 "Abschreibung auf DV-Software"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

unter Berücksichtigung von Bruttogeschoßflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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		460	460	460	460	460
10	- Personalauszahlungen	-208.465	-213.828	-185.361	-187.190	-189.030	-190.890
701100	Bezüge der Beamten	-6.094	-6.852	-7.092	-7.160	-7.230	-7.300
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-156.217	-160.004	-137.108	-138.470	-139.850	-141.240
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.041	-12.400	-10.626	-10.730	-10.830	-10.930
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-32.439	-32.807	-28.571	-28.850	-29.130	-29.420
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.674	-1.765	-1.964	-1.980	-1.990	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
712100	Beamte	-5.753	-5.081	-6.001	-6.060	-6.120	-6.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.553	-67.500	-66.050	-66.700	-67.350	-68.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.813	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.766	-15.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.047	-39.000	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-6.331	-4.150	-4.150	-4.190	-4.230	-4.270
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-3.506	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.090	-4.850	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.429	-19.160	-26.060	-26.290	-26.520	-26.760
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-472	-500	-800	-800	-800	-800
742300	Leasing	-1.845	-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-1.178	-2.240	-8.840	-8.920	-9.000	-9.090
743110	Ausz. Bürobedarf	-9.635	-3.150	-3.150	-3.180	-3.210	-3.240
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.903	-2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
743130	Ausz. Porto	-200					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-750	-400	-400	-400	-400	-400
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-25					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.351	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.200	-305.569	-283.472	-286.240	-289.020	-291.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.200	-305.109	-283.012	-285.780	-288.560	-291.370
18	+ Zuwendungen 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-83.719	-64.600	-180.000	-30.090	-30.180	-30.270
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-69.944	-45.000	-171.000	-21.000	-21.000	-21.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-4.865	-13.600				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.909	-6.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.719	-64.600	-180.000	-30.090	-30.180	-30.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-83.719	-64.600	-180.000	-30.090	-30.180	-30.270
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-395.919	-369.709	-463.012	-315.870	-318.740	-321.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**zum Produkt 03-01-04****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

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

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030104-Anschaffung von BGA	I2008-0047 030104- Anschaffung von	45.000,00	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	-45.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
030104-Anschaffung GWG's	I2008-0048 030104- Anschaffung	13.600,00	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	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104 - Einrichtung Physikraum	I2020-0006 030104 - Einrichtung	0,00	95.000,00	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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	I2020-0007 030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	0,00	55.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	<p>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</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Schülerfahrkosten allgemein 02 - Fördermaßnahmen allgemein 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein 04 - Friedensschule 05 - Grengrachtsschule 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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	4,3	5,3	5,2
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,7	4,7	4,6

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.409	737.347	898.077	860.500	867.990	871.560
414100	Zuweisungen vom Land	32.661	30.000	165.000	120.300	120.600	116.900
414120	LZ "offene Ganztagschule"	219.759	368.000	405.000	409.050	413.140	417.270
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	212.059	226.000	235.000	237.350	239.720	242.110
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	94.533	79.580	61.860	62.470	63.090	63.720
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.930	12.040	12.160
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.954	1.950	19.400	19.400	19.400	19.400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	4.626	20.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.823	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	168.823	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	746.232	924.747	1.090.077	1.054.420	1.063.840	1.069.360
11	- Personalaufwendungen	-296.740	-310.069	-381.151	-384.940	-388.770	-392.620
501100	Beamte	-34.429	-35.472	-38.964	-39.350	-39.740	-40.130
501200	Tariflich Beschäftigte	-197.386	-206.980	-257.719	-260.290	-262.890	-265.510
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.270	-16.041	-19.973	-20.170	-20.370	-20.570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.694	-42.439	-53.706	-54.240	-54.780	-55.320
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.960	-9.137	-10.789	-10.890	-10.990	-11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.825	-26.302	-32.968	-33.290	-33.620	-33.950
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-27.825	-26.302	-32.968	-33.290	-33.620	-33.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-788.792	-996.280	-1.062.960	-1.073.580	-1.084.300	-1.095.130
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-94.533	-79.580	-61.860	-62.470	-63.090	-63.720
529104	Schülerbeförderungskosten	-248.062	-290.000	-330.000	-333.300	-336.630	-339.990
529106	Offene Ganztagschule	-446.177	-605.600	-650.000	-656.500	-663.060	-669.690
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.608	-22.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
571180	Abschreibung a.BGA	-1.982	-2.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.626	-20.000				
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.348	-230.550	-477.250	-430.520	-433.850	-433.710
542300	Leasing	-55.613	-56.000	-57.200	-57.770	-58.340	-58.920
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-14	-50	-225.050	-175.800	-176.600	-173.900
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-172.721	-174.500	-195.000	-196.950	-198.910	-200.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.526	-1.593.415	-1.986.243	-1.954.240	-1.972.450	-1.987.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-610.294	-668.668	-896.166	-899.820	-908.610	-917.960
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-610.294	-668.668	-896.166	-899.820	-908.610	-917.960

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-610.294	-668.668	-896.166	-899.820	-908.610	-917.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.816	-37.382	-34.971	-35.310	-35.650	-35.990
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.562	-291	-987	-990	-990	-990
581102	I.V. - TUIV -	-22.254	-37.091	-33.984	-34.320	-34.660	-35.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.110	-706.050	-931.137	-935.130	-944.260	-953.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung vom Land für Aufwendungen für schulische Inklusion

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen wird mit einem LZ in Höhe von 642.462 € gerechnet.

(384 Kinder + 51 Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf inkl. Betreuungspauschale in Höhe von 52.500 €)

235.000 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalbudget ausgezahlt. Der Anteil des LZ ist daher dem Budget des Amtes 10 zuzuordnen.

Sachkonto 414140 "LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 13+ und Geld"

Hier wird ein Landeszuschuss in gleicher Höhe wie Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule in Höhe von 28.100 € und an der Realschule in Höhe von 33.760 € erwartet.

Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrtkarten veranschlagt.

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

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

Sachkonto 446120 "Elternbeiträge - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen werden mit Elternbeiträgen von rund 192.000 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Kosten für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Baesweiler

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

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der GHS Goetheschule (28.100 €) und an der Realschule (33.760 €),

Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"

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

Sachkonto 529106 "Offene Ganztagschule"

Der erforderliche Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen wurde auf 650.000 € festgesetzt. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert. Ferner wurde ein Eigenanteil i.H.v. 50.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

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

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Lt. Ratsbeschluss beteiligt sich die Stadt Baesweiler weiterhin an den Kosten des Heilig-Geist-Gymnasiums in Würselen in veranschlagter Höhe.

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 542300 "Leasing"

Ansatz für Leasingkosten eines Schülernetzwerkes in den Schulen im Stadtgebiet. Die Kosten werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 544601 "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 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.101	715.397	878.677	841.100	848.590	852.160
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.661	30.000	165.000	120.300	120.600	116.900
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	491.818	594.000	640.000	646.400	652.860	659.380
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	90.805	79.580	61.860	62.470	63.090	63.720
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817	11.817	11.817	11.930	12.040	12.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.821	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
646120	Eternbeiträge "offene Ganztagschule"	168.821	187.400	192.000	193.920	195.850	197.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.922	902.797	1.070.677	1.035.020	1.044.440	1.049.960
10	- Personalauszahlungen	-293.177	-310.069	-381.151	-384.940	-388.770	-392.620
701100	Bezüge der Beamten	-31.560	-35.472	-38.964	-39.350	-39.740	-40.130
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-197.386	-206.980	-257.719	-260.290	-262.890	-265.510
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.270	-16.041	-19.973	-20.170	-20.370	-20.570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-40.694	-42.439	-53.706	-54.240	-54.780	-55.320
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.267	-9.137	-10.789	-10.890	-10.990	-11.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.390	-26.302	-32.968	-33.290	-33.620	-33.950
712100	Beamte	-28.390	-26.302	-32.968	-33.290	-33.620	-33.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-837.128	-996.280	-1.062.960	-1.073.580	-1.084.300	-1.095.130
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-21	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-94.533	-79.580	-61.860	-62.470	-63.090	-63.720
729104	Schülerbeförderungskosten	-211.692	-290.000	-330.000	-333.300	-336.630	-339.990
729106	Offene Ganztagschule	-530.882	-605.600	-650.000	-656.500	-663.060	-669.690
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.210	-8.210	-8.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.103	-230.550	-477.250	-430.520	-433.850	-433.710
742300	Leasing	-47.367	-56.000	-57.200	-57.770	-58.340	-58.920
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-14	-50	-225.050	-175.800	-176.600	-173.900
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-172.721	-174.500	-195.000	-196.950	-198.910	-200.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.011	-1.571.415	-1.962.543	-1.930.540	-1.948.750	-1.963.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-591.089	-668.618	-891.866	-895.520	-904.310	-913.660
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			135.000	180.000	180.000	180.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land			135.000	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000	180.000	180.000	180.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.947	-55.000	-228.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.321	-35.000	-228.000	-210.000	-210.000	-210.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.626	-20.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.947	-55.000	-228.000	-210.000	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.947	-55.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-597.036	-723.618	-984.866	-925.520	-934.310	-943.660
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS),
Schülerbeförderung**
zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"
 Ansatz für die Anschaffung von neuen Medien.

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
030201 - Anschaffungen GWG's	I2014-0005 030201 - Anschaffungen	20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201 - Anschaffung BGA	I2016-0033 030201 - Anschaffung	35.000,00	78.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	-78.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	I2020-0008 030201 - Digitalpakt	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,1
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,3

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	900	900	900	900	900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	866	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	930	930	930	930	930
431100	Verwaltungsgebühren	-10					
432100	Benutzungsgebühren	620	930	930	930	930	930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.792	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
446110	Erträge aus Veranstaltungen	29.782	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510	510	510	510	510
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510	510	510	510	510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	240	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.508	33.440	33.440	33.750	34.060	34.370
11	- Personalaufwendungen	-73.307	-75.815	-87.143	-87.990	-88.840	-89.690
501100	Beamte	-48.062	-49.512	-56.628	-57.190	-57.760	-58.330
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.324	-10.565	-11.536	-11.650	-11.760	-11.870
502200	Tariflich Beschäftigte	-795	-819	-894	-900	-900	-900
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.090	-2.166	-2.404	-2.420	-2.440	-2.460
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.036	-12.753	-15.681	-15.830	-15.980	-16.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.433	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-37.433	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.424	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.424	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-900	-900	-900	-900	-900
571180	Abschreibung a.BGA	-864	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-39.046	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.046	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.505	-64.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-15	-200	-200	-200	-200	-200
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-58.286	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.185	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.579	-224.328	-247.056	-248.450	-249.850	-251.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.071	-190.888	-213.616	-214.700	-215.790	-216.880
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-180.071	-190.888	-213.616	-214.700	-215.790	-216.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-180.071	-190.888	-213.616	-214.700	-215.790	-216.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.824	-61.434	-58.875	-59.450	-60.040	-60.630

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.905	-48.254	-46.799	-47.260	-47.730	-48.200
581102	I.V. - TUIV -	-7.908	-13.165	-12.061	-12.180	-12.300	-12.420
581105	I.V. - Versicherungen -	-11	-15	-15	-10	-10	-10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.895	-252.322	-272.491	-274.150	-275.830	-277.510
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 04-01-01

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Nutzungsentschädigung für transportablen Musikpavillon: Laut Ratsbeschluss beträgt die Gebühr je Nutzung 310,00 €. Der Ansatz ist für 3 Bereitstellungen an örtliche Inanspruchnehmer (Vereine, Verbände) geschätzt. Vermietungen an Auswärtige werden nicht eingeplant.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Der Ansatz ist anhand der vorgesehenen Veranstaltungen geschätzt. Der entspr. Aufwand ist bei SK 543105 veranschlagt.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzleistungen für Schäden an der beweglichen Außenbühne durch Entleiher.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung des transportablen Musikpavillons und Instandsetzung von Hebebühnen etc.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Heimatvereine allgemein und für Karnevalsumzüge an Karnevals- u.a. Vereine (7.000,00 €), Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Tierzucht bzw. des Tierschutzes (lt. Beihilferichtlinien wird max. der veranschlagte Betrag von 530 € benötigt). Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe (12.800,00 €) veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine (2.400,00 €) wurden unverändert veranschlagt. Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern durch Seminare etc. in Höhe von 16.910 € 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 < 800 €"

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Mittel für Sachkosten zu Ausstellungen (Plakate, Prämien, Getränke u.a.) in Vorjahreshöhe (2.000,00 €) veranschlagt. Mittel für die von der Stadt Baesweiler getragenen Aufwendungen für Volksfeste, insb. für die Sachkosten der Martinszüge, für die Brezeln an Kinder bis einschl. Klasse 4, Kosten der Haftpflichtversicherung und Nebenkosten, wie Martinskleidung u.a. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe (5.000,00 €) veranschlagt. Theater- u. Konzertveranstaltungen (56.200 €)

Sachkonto 544130 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	930	930	930	930	930
631100	Verwaltungsgebühren	20					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	930	930	930	930	930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.133	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	28.123	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510	510	510	510	510
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510	510	510	510	510
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	240	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.013	32.540	32.540	32.850	33.160	33.470
10	- Personalauszahlungen	-68.371	-75.815	-87.143	-87.990	-88.840	-89.690
701100	Bezüge der Beamten	-44.057	-49.512	-56.628	-57.190	-57.760	-58.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.324	-10.565	-11.536	-11.650	-11.760	-11.870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-795	-819	-894	-900	-900	-900
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.090	-2.166	-2.404	-2.420	-2.440	-2.460
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.105	-12.753	-15.681	-15.830	-15.980	-16.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.195	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
712100	Beamte	-38.195	-36.713	-47.913	-48.390	-48.870	-49.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.403	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.403	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-35.046	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-35.046	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.376	-64.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-15	-200	-200	-200	-200	-200
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-56.263	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	-200	-200	-200	-200	-200
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-1.079	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.390	-223.428	-246.156	-247.550	-248.950	-250.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-171.377	-190.888	-213.616	-214.700	-215.790	-216.880
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-171.377	-190.888	-213.616	-214.700	-215.790	-216.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-64.570	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-64.570	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
542200	Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3	-1			
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-3	-1			
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.070	-66.503	-61.501	-62.110	-62.720	-63.340
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

zum Produkt 04-02-01

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Ansatz für die Zahlung der Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis wird für 2020 in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS- Kursen

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-64.570	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-64.570	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
742200	Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.070	-66.500	-61.500	-62.110	-62.720	-63.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457	5.700	5.200	200	200	200
414100	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	196	200	200	200	200	200
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	261	500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
432100	Benutzungsgebühren	3.540	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	250	250	250	250	250
446110	Erträge aus Veranstaltungen	409	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	850	850	850	850	850
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	187	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.468	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.119	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Anderere sonstige ordentliche Erträge	349	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.062	15.700	15.200	10.230	10.260	10.290
11	- Personalaufwendungen	-139.329	-149.551	-166.454	-168.110	-169.780	-171.470
501200	Tariflich Beschäftigte	-108.347	-116.606	-129.447	-130.740	-132.040	-133.360
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.382	-9.037	-10.032	-10.130	-10.230	-10.330
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.600	-23.908	-26.975	-27.240	-27.510	-27.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.007	-28.500	-28.500	-20.700	-20.900	-21.100
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-20.865	-28.000	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-142	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.498	-750	-250	-250	-250	-250
571180	Abschreibung a.BGA	-16.237	-250	-250	-250	-250	-250
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-261	-500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.582	-12.270	-12.770	-12.830	-12.890	-12.950
542300	Leasing	-473	-650	-650	-650	-650	-650
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-167	-50	-550	-550	-550	-550
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.264	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-320	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.628	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543130	Porto	-20					
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-248	-100	-100	-100	-100	-100
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.347	-3.900	-3.900	-3.930	-3.960	-3.990
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.416	-191.071	-207.974	-201.890	-203.820	-205.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.354	-175.371	-192.774	-191.660	-193.560	-195.480
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-180.354	-175.371	-192.774	-191.660	-193.560	-195.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-180.354	-175.371	-192.774	-191.660	-193.560	-195.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.455	-191.931	-176.319	-178.070	-179.830	-181.620
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.300	-4.188	-4.689	-4.730	-4.770	-4.810
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-26.606	-21.873	-19.657	-19.850	-20.040	-20.240
581102	I.V. - TUIV -	-99.549	-165.870	-151.973	-153.490	-155.020	-156.570
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.809	-367.302	-369.093	-369.730	-373.390	-377.100
	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 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühr der Stadtbücherei beträgt 0,50 € je Medium oder 5,00 € jährlich. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Veranschlagung von Erträgen aus Eintrittsgeldern.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 456200 "Säumniszuschläge und dergleichen"

Für die verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Bücher und für Mahnungen werden Gebühren nach der Satzung erhoben.

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Da für den Medienbestand Festwerte gebildet werden, werden Ersatzbeschaffungen direkt als Aufwand verbucht.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

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

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

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.585	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	250	250	250	250	250
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	409	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56	850	850	850	850	850
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	50	50	50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.611	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
656200	Säumniszuschläge	4.249	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	362	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.661	15.000	15.000	10.030	10.060	10.090
10	- Personalauszahlungen	-139.329	-149.551	-166.454	-168.110	-169.780	-171.470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-108.347	-116.606	-129.447	-130.740	-132.040	-133.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.382	-9.037	-10.032	-10.130	-10.230	-10.330
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.600	-23.908	-26.975	-27.240	-27.510	-27.780
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142	-500	-500	-500	-500	-500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-142	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.548	-12.270	-12.770	-12.830	-12.890	-12.950
742300	Leasing	-473	-650	-650	-650	-650	-650
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-167	-50	-50	-50	-50	-50
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.381	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-320	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.628	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
743130	Ausz. Porto	-20					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-160	-100	-100	-100	-100	-100
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.328	-3.900	-3.900	-3.930	-3.960	-3.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.019	-162.321	-179.724	-181.440	-183.170	-184.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.358	-147.321	-164.724	-171.410	-173.110	-174.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	109					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	46					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	63					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.878	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-261	-500				

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.617	-28.000	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.878	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.768	-28.500	-28.000	-20.200	-20.400	-20.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-165.126	-175.821	-192.724	-191.610	-193.510	-195.430
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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**

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 040301
Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
040301-Anschaffung GWG's	I2008-0054 040301- Anschaffung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		300				
432100	Benutzungsgebühren		300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
448701	Erstattungen für Schadensfälle			50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210	510	260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417	-710	-710	-710	-710	-710
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-417	-210	-210	-210	-210	-210
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	-2.571	-1.650	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-100	-100	-100
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-652	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.919	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.250	-2.620	-2.620	-2.630	-2.640	-2.650
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.040	-2.110	-2.360	-2.370	-2.380	-2.390
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.040	-2.110	-2.360	-2.370	-2.380	-2.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.040	-2.110	-2.360	-2.370	-2.380	-2.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.804	-617.930	-515.806	-520.960	-526.160	-531.410
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.238	-2.919	-1.634	-1.650	-1.660	-1.670
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-388.566	-615.011	-514.172	-519.310	-524.500	-529.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.843	-620.040	-518.166	-523.330	-528.540	-533.800
	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 2020**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen****zum Produkt 08-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 541260 "Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, persl. Ausrüstungsgegenstände"

Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50	50	50	50
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-417	-710	-710	-710	-710	-710
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-417	-210	-210	-210	-210	-210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.571	-1.650	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-100	-100	-100
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-652	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.919	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.989	-2.360	-2.360	-2.370	-2.380	-2.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.989	-2.060	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
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)	-2.989	-2.060	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 686080 / 139992 "Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen "

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
446110	Erträge aus Veranstaltungen	70	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	200	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-570	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.870	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.550	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.550	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.550	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.739	-5.861	-5.862	-5.920	-5.970	-6.020
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.739	-5.861	-5.862	-5.920	-5.970	-6.020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.289	-15.561	-15.562	-15.620	-15.670	-15.720
	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 2020

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	70	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	200	200	200	200	200
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	250	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.390	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.390	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.390	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.070	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
686800	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	5.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
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)	5.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-70	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 080301
Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler
Verantw.Org.Einheit	Amt 40
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken (entfällt)
Auftragsgrundlage	Satzung
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	8,6	5,5	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	5,5	7,3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328	26.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.328	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		25.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.014	65.000	100.000	101.000	102.010	103.030
432100	Benutzungsgebühren	9.014	65.000	100.000	101.000	102.010	103.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.341	92.000	102.000	103.000	104.010	105.030
11	- Personalaufwendungen	-331.737	-394.751	-414.649	-418.780	-422.950	-427.160
501200	Tariflich Beschäftigte	-259.528	-307.789	-322.461	-325.680	-328.930	-332.210
502200	Tariflich Beschäftigte	-19.485	-23.854	-24.991	-25.240	-25.490	-25.740
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.724	-63.108	-67.197	-67.860	-68.530	-69.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.574	-25.000	-20.500	-20.690	-20.880	-21.070
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.179	-20.000	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.371	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328	-26.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571180	Abschreibung a.BGA	-1.328	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-25.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643	-8.710	-18.210	-10.800	-10.890	-10.980
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-446	-3.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-500	-10.000	-2.520	-2.540	-2.560
543110	Bürobedarf	-247	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-210	-210	-210	-210	-210
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-880	-3.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.281	-454.861	-454.759	-451.670	-456.120	-460.610
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-333.939	-362.861	-352.759	-348.670	-352.110	-355.580
19	+ Finanzerträge	38.441					
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	182					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	38.259					
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	38.441					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-295.499	-362.861	-352.759	-348.670	-352.110	-355.580
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-295.499	-362.861	-352.759	-348.670	-352.110	-355.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.074	240.000	240.000	242.400	244.820	247.260
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	236.074	240.000	240.000	242.400	244.820	247.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.906	-336.002	-398.174	-402.140	-406.160	-410.220
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-3.716	-5.008	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-207.906	-332.286	-393.166	-397.090	-401.060	-405.070
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.331	-458.863	-510.933	-508.410	-513.450	-518.540
	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 Freizeitbad

zum Produkt 08-03-01

Da das Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, werden die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt.

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades nach Wiedereröffnung.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Vorleistungen (Fernsprechgebühren etc.).

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

Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWV, EWV Baesweiler und Enwor werden im Produkt 11-01-01 vereinnahmt. Aus steuerlichen Gründen werden die Erträge dann als innere Verrechnung an dieses Sachkonto erstattet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz für den Erwerb von persönlich notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 €.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf" und Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.822	65.000	100.000	101.000	102.010	103.030
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.822	65.000	100.000	101.000	102.010	103.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	600	600	600
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.266	54.500				
652200	Erstattung von Umsatzsteuer		16.500				
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.		38.000				
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-39.266					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.441					
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	182					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	38.259					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.997	120.100	100.600	101.600	102.610	103.630
10	- Personalauszahlungen	-331.737	-394.751	-414.649	-418.780	-422.950	-427.160
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-259.528	-307.789	-322.461	-325.680	-328.930	-332.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.485	-23.854	-24.991	-25.240	-25.490	-25.740
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-52.724	-63.108	-67.197	-67.860	-68.530	-69.210
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.091	-25.000	-20.500	-20.690	-20.880	-21.070
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.428	-20.000	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.635	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.643	-8.710	-18.210	-10.800	-10.890	-10.980
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-516	-3.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-71	-500	-10.000	-2.520	-2.540	-2.560
743110	Ausz. Bürobedarf	-247	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-210	-210	-210	-210	-210
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-739	-3.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.470	-428.461	-453.359	-450.270	-454.720	-459.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-337.473	-308.361	-352.759	-348.670	-352.110	-355.580
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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		-70.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA		-45.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€		-25.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-70.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-337.473	-378.361	-392.759	-350.670	-354.110	-357.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

zum Produkt 08-03-01

Sachkonto 652100 "Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang"

Das Hallenbad ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Der Vorsteuerüberschuss ist hier als Einzahlung veranschlagt.
 Die Abrechnung mit dem Finanzamt erfolgt über die Steuerabteilung.

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

vorsorglicher Ansatz für Neubeschaffungen nach Sanierung (I2008-0063).

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080301
Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
080301-Anschaffung BGA	I2008-0063 080301- Anschaffung	45.000,00	40.000,00	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	-45.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
080301-Anschaffung GWG's	I2008-0064 080301- Anschaffung	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,9	0,9	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	1,1

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	40.300	300	300	300	300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	281	300	300	300	300	300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	474	40.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.657	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
432100	Benutzungsgebühren	22.657	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.459	62.400	22.400	22.620	22.840	23.060
11	- Personalaufwendungen	-65.321	-66.237	-62.503	-63.110	-63.730	-64.350
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.134	-51.849	-48.793	-49.280	-49.770	-50.260
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.112	-4.018	-3.781	-3.810	-3.840	-3.870
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.074	-10.370	-9.929	-10.020	-10.120	-10.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	-1.664	-6.700	-6.700	-6.760	-6.820	-6.880
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-85	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.579	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.283	-47.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571180	Abschreibung a.BGA	-7.809	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-474	-40.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785	-3.300	-18.200	-3.830	-3.860	-3.890
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-133					
543101	GWG<800€ (952 € brutto)		-100	-15.000	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-150	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.502	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.053	-124.137	-95.303	-81.600	-82.310	-83.020
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.593	-61.737	-72.903	-58.980	-59.470	-59.960
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.593	-61.737	-72.903	-58.980	-59.470	-59.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.593	-61.737	-72.903	-58.980	-59.470	-59.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.272	-149.669	-147.339	-148.790	-150.260	-151.750
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-45.504	-44.159	-54.990	-55.530	-56.080	-56.640
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-151.106	-99.412	-86.762	-87.620	-88.490	-89.370
581102	I.V. - TUIV -	-3.662	-6.098	-5.587	-5.640	-5.690	-5.740
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.865	-211.406	-220.242	-207.770	-209.730	-211.710
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

zum Produkt 15-02-01

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

Sonderposten stellen d. Bilanz. Abbildung der v. der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen -zuweisungen dar.

Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühren für die Überlassung städt. Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte setzt sich wie folgt zusammen: für die Turnhallen Grundschulen (500 €) MZH Grabenstraße (800 €), TH Realschule (800 €), Foyer Realschule (500 €), Sporthalle Gymnasium (1.000 €), Nutzung PZ (3.800 €), Nutzung Sportplätze (300€) MZH Loverich (2.500 €), Grillanlagen(2.000 €), Vereinsheim Puffendorf (1.500 €), Vereinsheim Setterich (800 €), Burg Baesweiler (7.000 €) u. für die Campbox (500 €).

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hier werden die Bewirtschaftungskosten verbucht, die in die Zuständigkeit des Schulamtes fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen an der Campbox etc)

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Hier sind die Kosten für den Weihnachtsbaum für das Kulturzentrum veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial (insbesondere 1.Hilfe- Material) und Reinigungsmittel.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.766	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.766	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	47	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.813	22.100	22.100	22.320	22.540	22.760
10	- Personalauszahlungen	-65.321	-66.237	-62.503	-63.110	-63.730	-64.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.134	-51.849	-48.793	-49.280	-49.770	-50.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.112	-4.018	-3.781	-3.810	-3.840	-3.870
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.074	-10.370	-9.929	-10.020	-10.120	-10.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.664	-6.700	-6.700	-6.760	-6.820	-6.880
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-85	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.579	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.905	-3.300	-18.200	-3.830	-3.860	-3.890
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-133					
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)		-100	-15.000	-600	-600	-600
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-150	-200	-200	-200	-200	-200
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.623	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.890	-76.237	-87.403	-73.700	-74.410	-75.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.077	-54.137	-65.303	-51.380	-51.870	-52.360
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-474	-40.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-474	-52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-46.551	-106.637	-66.303	-52.380	-52.870	-53.360
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
150201-Anschaffung von BGA	I2008-0149	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	150201- Anschaffung von 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
150201-Anschaffung GWG	I2019-0003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	150201- Anschaffung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Leistungen:
01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
04 - Hilfe zur Gesundheit
05 - Krankenkassen
06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
11 - Restabwicklung BSHG

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	3,0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-147.630	-158.871	-161.282	-162.880	-164.490	-166.110
501100	Beamte	-18.050	-18.576	-19.248	-19.440	-19.630	-19.820
501200	Tariflich Beschäftigte	-104.006	-105.658	-106.311	-107.370	-108.440	-109.520
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.506	-8.188	-8.239	-8.320	-8.400	-8.480
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.226	-21.664	-22.154	-22.370	-22.590	-22.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.843	-4.785	-5.330	-5.380	-5.430	-5.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.057	-13.774	-16.286	-16.440	-16.600	-16.760
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.057	-13.774	-16.286	-16.440	-16.600	-16.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.687	-172.645	-177.568	-179.320	-181.090	-182.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.687	-171.145	-176.068	-177.820	-179.590	-181.370
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.687	-171.145	-176.068	-177.820	-179.590	-181.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.687	-171.145	-176.068	-177.820	-179.590	-181.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.407	-35.250	-32.349	-32.670	-32.990	-33.310
581102	I.V. - TUIV -	-21.407	-35.250	-32.349	-32.670	-32.990	-33.310
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.094	-206.395	-208.417	-210.490	-212.580	-214.680
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 05-01-01

Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.013					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.891					
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	3.013					
10	- Personalauszahlungen	-145.751	-158.871	-161.282	-162.880	-164.490	-166.110
701100	Bezüge der Beamten	-16.546	-18.576	-19.248	-19.440	-19.630	-19.820
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.006	-105.658	-106.311	-107.370	-108.440	-109.520
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.506	-8.188	-8.239	-8.320	-8.400	-8.480
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.226	-21.664	-22.154	-22.370	-22.590	-22.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.468	-4.785	-5.330	-5.380	-5.430	-5.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.363	-13.774	-16.286	-16.440	-16.600	-16.760
712100	Beamte	-15.363	-13.774	-16.286	-16.440	-16.600	-16.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.114	-172.645	-177.568	-179.320	-181.090	-182.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.101	-172.645	-177.568	-179.320	-181.090	-182.870
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-158.101	-172.645	-177.568	-179.320	-181.090	-182.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,4	3,6	4,4
davon Beamte	1,0	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	2,4	3,4	4,2

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.044	1.825.900	1.027.100	1.037.300	1.047.600	1.058.000
414100	Zuweisungen vom Land	1.207.932	1.815.000	1.020.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.702	500	4.700	4.700	4.700	4.700
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	3.260	8.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	21.308	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.308	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.144	72.200	76.200	76.200	76.200	76.200
448100	Erstattungen vom Land	24.924					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.655					
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	41.531	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.279	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	87.755	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.432.495	1.908.100	1.118.300	1.128.500	1.138.800	1.149.200
11	- Personalaufwendungen	-255.008	-261.104	-264.412	-267.020	-269.660	-272.330
501100	Beamte	-12.033	-12.384	-12.828	-12.950	-13.070	-13.200
501200	Tariflich Beschäftigte	-187.068	-191.441	-192.887	-194.810	-196.750	-198.710
502200	Tariflich Beschäftigte	-14.424	-14.837	-14.949	-15.090	-15.240	-15.390
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.252	-39.252	-40.196	-40.590	-40.990	-41.390
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.232	-3.190	-3.552	-3.580	-3.610	-3.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.031	-9.183	-10.854	-10.960	-11.060	-11.170
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.031	-9.183	-10.854	-10.960	-11.060	-11.170
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.601	-60.600	-63.340	-63.960	-64.580	-65.200
523400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-750					
524111	Wasser/Abwasser	-2.621	-1.300	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
524112	Stromkosten	-53.515	-25.500	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-937	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-44.643	-18.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
524115	Grundbesitzabgaben	-19.158	-10.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
525100	Haltung von Fahrzeugen	-977	-3.800	-3.800	-3.830	-3.860	-3.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.254	-11.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.853	-2.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
571180	Abschreibung a.BGA	-141	-150	-300	-300	-300	-300
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.260	-8.000				
15	- Transferaufwendungen	-1.829.402	-1.896.000	-1.890.500	-1.926.950	-1.964.120	-2.002.030
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-31.117	-36.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-18.367	-15.000	-22.500	-22.950	-23.400	-23.860
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.779.918	-1.845.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.909	-121.400	-102.000	-103.010	-104.030	-105.060
542200	Mieten und Pachten	-137.563	-102.400	-77.500	-78.270	-79.050	-79.840
542300	Leasing	-1.341					
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-1.050	-2.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18.138	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-637	-2.000	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-180					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.382.206	-2.359.337	-2.336.106	-2.376.900	-2.418.450	-2.460.790
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-949.711	-451.237	-1.217.806	-1.248.400	-1.279.650	-1.311.590
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-949.711	-451.237	-1.217.806	-1.248.400	-1.279.650	-1.311.590
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-949.711	-451.237	-1.217.806	-1.248.400	-1.279.650	-1.311.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.520				
481100	I.V. - Baubetriebshof -		1.520				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.957	-29.818	-21.097	-21.290	-21.490	-21.690
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.642	-16.671	-8.958	-9.040	-9.130	-9.220
581102	I.V. - TUIV -	-7.440	-12.247	-11.239	-11.350	-11.460	-11.570
581105	I.V. - Versicherungen -	-875	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.668	-479.535	-1.238.903	-1.269.690	-1.301.140	-1.333.280
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

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

Die FlüAG-Pauschale für die Kommunen wird als Pro-Kopf-Pauschale i.H.v. 866,00 Euro pro/pro Monat/pro Asylbewerber/in, den/die ihnen das Land zugewiesen hat,

gezahlt. Hiervon ausgehend erwarten wir eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 1.000.000 Euro (Berechnung 96 Asylbewerber/innen ohne Geduldete x 10.392 Euro). Darüber hinaus wird hier die Landeszuweisung Härtefallfonds Krankenhilfe sowie die Integrationspauschale gemäß § 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz (erwartet in 2019: 170.000 Euro) veranschlagt.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Fördermittel aus dem Programm "KOMM An NRW"

Sachkonto 421110 "Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber.

Sachkonto 448100 "Erstattungen vom Land"

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

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

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Erstattung vom LVR Rheinland für Unterbringungen in Landeskliniken.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Vereinnahmung von Stromguthaben aus Abrechnungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwendersätze. (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's), Aufwand bei 524112 (außer für Leistungsempfänger nach §3 AsylBLG)

Sachkonto 524111 "Wasser"

Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen laut Vertrag.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Haushaltsplan 2020

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

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Aufwendungen für die Reinigung u.a. des Ankommenstreffpunktes und für renovierte Wohnungen

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Aufwendungen für Heizkosten im Ankommenstreffpunkt sowie für leerstehende Wohnungen sowie Begleichung der Nachzahlungen aus Abrechnungen bei Leerstand, reduzierter Ansatz

wg. geplanter Rückgabe Breslauer Weg 2 zum 30.06.2020.

Sachkonto 524115 "Grundsteuer"

Grundbesitzabgaben für das Objekt Breslauer Weg 2, reduzierter Ansatz wg. geplanter Rückgabe Breslauer Weg 2 zum 30.06.2020.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge), Anteile Stadt an Stelle MBE (Migrationsberatung erwachsene Zuwanderer)

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

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

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 533900 gebucht.

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

Hier werden die Leistungen für Asylbewerber aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abgebildet. Analog zu Leistungsempfängern nach SGB XII. Erhöhung aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.08.2019.

Sachkonto 533900 "Sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem AsylbLG"

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

Ab 2018 wird auf das Sachkonto 533900 gebucht und ab 2019 auch hier veranschlagt.

Vorausgesetzt, dass die Zu- und Abgänge sich in 2020 die Waage halten, ist mit 220 Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG zu rechnen. Somit ist mit Ausgaben inkl. Krankenhilfe i.H.vv. 1.800.000 Euro zu rechnen.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mieten für leerstehende Wohnungen, die für die Neuzuweisungen vorgehalten werden, reduzierter Ansatz wg. geplanter Rückgabe Breslauer Weg 2 zum 30.06.2020.

Sachkonto 543140 "Telefon"

Kosten für Freifunk in der Peterstraße sind beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen mit Leuchtmittel etc., die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet werden, Materialien für Reparaturen, Werkzeug Außendienst

Sachkonto 543190 "Vorräte/Verbrauchsmaterial"

Putzmittel für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher für den Ankommenstreffpunkt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 05 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.822	1.817.400	1.022.400	1.032.600	1.042.900	1.053.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.112.672	1.815.000	1.020.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	7.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.408	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.191	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	217					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.920	72.200	76.200	76.200	76.200	76.200
648100	Erstattungen vom Land	131.442					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.142					
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	53.567	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.688	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	77.082	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428.150	1.899.600	1.113.600	1.123.800	1.134.100	1.144.500
10	- Personalauszahlungen	-251.152	-261.104	-264.412	-267.020	-269.660	-272.330
701100	Bezüge der Beamten	-8.883	-12.384	-12.828	-12.950	-13.070	-13.200
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-186.611	-191.441	-192.887	-194.810	-196.750	-198.710
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.424	-14.837	-14.949	-15.090	-15.240	-15.390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-38.252	-39.252	-40.196	-40.590	-40.990	-41.390
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.982	-3.190	-3.552	-3.580	-3.610	-3.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.235	-9.183	-10.854	-10.960	-11.060	-11.170
712100	Beamte	-10.235	-9.183	-10.854	-10.960	-11.060	-11.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.714	-60.600	-63.340	-63.960	-64.580	-65.200
723400	Ausz. v. sonst. öffentl. Ber. a. lfd. Verwalt.	-750					
724111	Wasser/Abwasser	-2.621	-1.300	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
724112	Stromkosten	-53.525	-25.500	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-935	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724114	Wärme/Heizung	-42.604	-18.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	-19.158	-10.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.120	-3.800	-3.800	-3.830	-3.860	-3.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.887.768	-1.896.000	-1.890.500	-1.926.950	-1.964.120	-2.002.030
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-31.117	-36.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Enrich	-85.456					
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-18.609	-15.000	-22.500	-22.950	-23.400	-23.860
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.752.585	-1.845.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.807	-121.400	-102.000	-103.010	-104.030	-105.060
742200	Mieten und Pachten	-129.101	-102.400	-77.500	-78.270	-79.050	-79.840
742300	Leasing	-1.341					
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-1.080	-2.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-17.647	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-637	-2.000	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.419.675	-2.348.287	-2.331.106	-2.371.900	-2.413.450	-2.455.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-991.525	-448.687	-1.217.506	-1.248.100	-1.279.350	-1.311.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-13.003	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-8.412					
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-3.691	-8.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.003	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.003	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.004.528	-458.687	-1.219.506	-1.250.100	-1.281.350	-1.313.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

zum Produkt 05-01-02

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

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. über 800 € (netto) (I2019-0004)

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050102 - Anschaffung GWG's	I2014-0006 050102 - Anschaffung	8.000,00	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102-Anschaffung BGA	I2019-0004 050102- Anschaffung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Frau Angelika Breuer**Verantw.Org.Einheit** Amt 50

Beschreibung: Unterstützung und Hilfestellung

Leistungen:

- 01 - Seniorenwesen
- 02 - Seniorenarbeit
- 03 - Integration
- 04 - Entwicklung
- 05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- 06 - Sitzungsdienst
- 07 - Projektförderung
- 08 - Haus Setterich
- 09 - Sozialplan

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	1,4	1,4	1,6
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,3

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.452	190.707	138.940	140.230	141.540	142.860
414100	Zuweisungen vom Land		46.507	86.700	87.560	88.430	89.310
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	119.000	135.200	43.740	44.170	44.610	45.050
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	170	500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.632	192.207	140.440	141.730	143.040	144.360
11	- Personalaufwendungen	-103.032	-128.344	-165.991	-167.640	-169.300	-170.970
501100	Beamte	-18.050	-18.576	-23.040	-23.270	-23.500	-23.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.356	-81.856	-106.208	-107.270	-108.340	-109.420
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.358	-6.344	-8.231	-8.310	-8.390	-8.470
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.633	-16.783	-22.132	-22.350	-22.570	-22.790
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.635	-4.785	-6.380	-6.440	-6.500	-6.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.296	-13.774	-19.494	-19.680	-19.870	-20.060
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-39.296	-13.774	-19.494	-19.680	-19.870	-20.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.590	-2.140	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630
524111	Wasser/Abwasser		-270				
524112	Stromkosten	-61	-370	-100	-100	-100	-100
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.530	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.161	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-170	-500				
15	- Transferaufwendungen	-195.158	-219.640	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-171.272	-193.140	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.886	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901	-16.600	-15.100	-15.110	-15.120	-15.130
542200	Mieten und Pachten		-3.200				
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-22	-150	-650	-650	-650	-650
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-993	-1.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.373	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen für Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-180	-200				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-637	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.138	-382.998	-411.635	-413.490	-415.360	-417.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-223.506	-190.791	-271.195	-271.760	-272.320	-272.880
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-223.506	-190.791	-271.195	-271.760	-272.320	-272.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-223.506	-190.791	-271.195	-271.760	-272.320	-272.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.198	-36.910	-39.275	-39.660	-40.050	-40.440
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.994	-14.865	-19.044	-19.230	-19.420	-19.610
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-47.814					
581102	I.V. - TUIV -	-13.390	-22.045	-20.231	-20.430	-20.630	-20.830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.704	-227.701	-310.470	-311.420	-312.370	-313.320
	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 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier" (Fortführung Sozialplanung)

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

StädteRegionszuschuss für die Förderung von Veranstaltungen zur Integration. Der Zuschuss zu den Kosten der Veranstaltung beträgt 80 Prozent der anzuerkennenden

Restkosten der Veranstaltung, max. 500,00 Euro pro Veranstaltung. Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Personalkosten, im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord beträgt 70 % für eine Halbtagsstelle Soziale Arbeit sowie für Honorarkosten soziale Maßnahmen. Aufwendungen bei Sachkonto 531700.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der zu erwartenden Mittelbewilligung für 2020.

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

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

des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Beträge von privaten Unternehmen zur Durchführung des Seniorenabends.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Nutzungsentgelt aus Vermietung Haus Setterich

Sachkonto 52411 "Wasser/ Abwasser"

Ansatz für Wasserkosten Treffpunkt Siedlung Ost (TSO) wird auch in 2020 voraussichtlich über DRK/Sponsor finanziert.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße) und Treffpunkt Siedlung Ost (TSO) - TSO wird auch in 2020 voraussichtlich über DRK/Sponsor finanziert.

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Treffpunkt Siedlung Ost (TSO)

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Ansatz für Heizkosten TSO - wird auch in 2020 voraussichtlich über DRK/Sponsor finanziert.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Die Mittel aus dem "LZ Kosten Stadtteilprojekt Soziale Stadt Sett.Nord (70 %) Halbtagsstelle Soziale Arbeit sowie Honorarkosten für soziale Maßnahmen u. der städt. Eigenanteil (30 %) werden an den Träger des Stadtteilbüros

Haushaltsplan 2020

zweckgebunden weitergeleitet. Darüber hinaus wird das übrige Stadtteilmanagement Haus Setterich sowie Honorarkosten für einzelne Maßnahmen im Rahmen einer städtischen Zuwendung an das DRK, Betriebsträger des Hauses Setterich, gezahlt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss für Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung bis 31.12.2022. Vergleiche hierzu Ratsbeschluss vom 26.04.2016 z.Zt. ca. 20.000,00 € ; Zuschüsse an Organisationen für allgemeine Wohlfahrtspflege: Nach den Richtlinien der Stadt

Baesweiler über die Beihilfegewährung sind hier Haushaltsmittel für Jahreszuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände und für Seniorenveranstaltungen (0,82 € je Teilnehmer) der Vereine bereit gestellt = ca. 1.700,00 ; Zuschuss für den Nachbarschaftstreff Setterich: Zu den lfd. Kosten der Unterhaltung des Nachbarschaftstreffs und für dort gewährte Hausaufgabenhilfe erhält der Nachbarschaftstreff einen Zuschuss = 613,55 € ; Integrative Sprachförderung, Hausaufgabenbetreuung sowie sonst. Betreuungsmaßnahmen: Städtischer Zuschuss zu den Kosten zum Besuch eines Deutsch-Sprachkurses bei erfolgreichem Abschluss. Für die Hausaufgabenhilfe im Nachbarschaftstreff werden zusätzliche Mittel bereitgestellt = 2.000,00 €. Die Schwangerschaftsberatung der Diakonie wird auch in 2020 wieder 2.000,00 € erhalten.

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die kleiner als 800 € sind. Der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen Sozialplanung (Fördermittel beantragt: Sachkonto 414100)

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2019 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche der Senioren vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt "

Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord".

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates

Sachkonto 543140 "Telefon"

Telefon, Internet, Fax (Sozialplanung) - Kosten sind beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Haus Setterich

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 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.020	188.207	136.940	138.230	139.540	140.860
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		46.507	86.700	87.560	88.430	89.310
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	109.000	135.200	43.740	44.170	44.610	45.050
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		500	500	500	500	500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	224					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.924	189.707	138.440	139.730	141.040	142.360
10	- Personalauszahlungen	-100.550	-128.344	-165.991	-167.640	-169.300	-170.970
701100	Bezüge der Beamten	-16.546	-18.576	-23.040	-23.270	-23.500	-23.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.356	-81.856	-106.208	-107.270	-108.340	-109.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.358	-6.344	-8.231	-8.310	-8.390	-8.470
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.633	-16.783	-22.132	-22.350	-22.570	-22.790
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.657	-4.785	-6.380	-6.440	-6.500	-6.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.095	-13.774	-19.494	-19.680	-19.870	-20.060
712100	Beamte	-40.095	-13.774	-19.494	-19.680	-19.870	-20.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.594	-2.140	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630
724111	Wasser/Abwasser		-270				
724112	Stromkosten	-69	-370	-100	-100	-100	-100
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.525	-1.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-211.682	-219.640	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-186.027	-193.140	-180.950	-180.950	-180.950	-180.950
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-25.655	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.898	-16.600	-15.100	-15.110	-15.120	-15.130
742200	Mieten und Pachten		-3.200				
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-30	-150	-650	-650	-650	-650
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.012	-1.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.440	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-80	-100	-100	-100	-100	-100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-490	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-180	-200				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-549	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.819	-380.498	-409.635	-411.490	-413.360	-415.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249.895	-190.791	-271.195	-271.760	-272.320	-272.880
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-170	-500				
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-170	-500				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170	-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170	-500				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-250.065	-191.291	-271.195	-271.760	-272.320	-272.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben
zum Produkt 05-02-01

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
050201-Anschaffung GWG	12019-0005 050201- Anschaffung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantw.Org.Einheit Amt 50

Beschreibung:

Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren
Leistungen:
01 - Jugendarbeit
02 - Kinder- und Jugendparlament
03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,2	2,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	1,9

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.331	178.200	188.620	188.990	189.370	189.750
414100	Zuweisungen vom Land	36.410	36.400	37.720	38.090	38.470	38.850
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	138.000	138.000	147.600	147.600	147.600	147.600
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.822	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	100	500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.080	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.354	23.800	23.800	7.500	7.500	7.500
448001	Erstattungen vom Bund	7.554	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	10.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.765	205.000	215.420	199.520	199.930	200.340
11	- Personalaufwendungen	-90.495	-83.900	-104.222	-105.240	-106.260	-107.300
501100	Beamte	-6.016	-6.192	-19.680	-19.870	-20.060	-20.260
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.017	-59.346	-61.507	-62.120	-62.740	-63.360
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.816	-4.599	-4.767	-4.810	-4.850	-4.890
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.035	-12.168	-12.818	-12.940	-13.060	-13.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.611	-1.595	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.020	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.020	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.489		-2.600	-2.610	-2.620	-2.630
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.381					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-108					
524111	Wasser/Abwasser			-300	-300	-300	-300
524112	Stromkosten			-200	-200	-200	-200
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)			-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
524114	Wärme, Heizung			-400	-400	-400	-400
524115	Grundbesitzabgaben			-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-550	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibung a.BGA	-122	-50	-50	-50	-50	-50
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-500				
15	- Transferaufwendungen	-188.134	-191.684	-229.060	-229.060	-229.060	-229.060
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-186.169	-188.184	-225.560	-225.560	-225.560	-225.560
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.965	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.843	-16.380	-26.140	-26.220	-26.300	-26.380
542200	Mieten und Pachten	-525		-4.800	-4.840	-4.880	-4.920
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-33	-50	-4.500	-4.540	-4.580	-4.620
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.077	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58	-80	-160	-160	-160	-160
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-300	-300	-300	-300
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-200	-200	-200	-200
544603	Sonstige Beiträge	-150	-150	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.203	-297.105	-378.723	-379.990	-381.260	-382.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.438	-92.105	-163.303	-180.470	-181.330	-182.210
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.438	-92.105	-163.303	-180.470	-181.330	-182.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.438	-92.105	-163.303	-180.470	-181.330	-182.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.084	-40.763	-41.779	-42.180	-42.580	-43.000
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.222	-7.053	-11.361	-11.470	-11.580	-11.690
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-21.960	-27.281	-24.518	-24.760	-25.000	-25.250
581102	I.V. - TUIV -	-3.903	-6.429	-5.900	-5.950	-6.000	-6.060
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.522	-132.868	-205.082	-222.650	-223.910	-225.210
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**zum Produkt 06-01-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

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

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zu erwartender Zuschuss vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Sponsoring Woche der Jugend

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Zur Woche der Jugend und zum Familienspielefest wird ein Anteil der StädteRegion erwartet; weitere Erträge aus Spenden

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund"

Hier wird der die Erstattung der Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b 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 524111 "Wasser/ Abwasser"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro)

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro)

Sachkonto 524113 "Reinigung (Fremdreinigung)"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Quartiersbüro)

Sachkonto 524114 "Wärme/ Heizung"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro)

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben (Müll)"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro)

Haushaltsplan 2020

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. 37.720,00 € s. Sachkonto 414100, 149.039 € (139.039 € Personalkostenzuschuss plus 10000 € zusätzlich in 2020 seitens der StädteRegion Aachen gemäß Vereinbarung, Betriebskostenzuschuss 14.800,00 €.

Anteil Stadt an gebäudebezogenen Ausgaben Malteser 16.000 € in 2020 gemäß Zusatzvereinbarung vom 12.07.2019 (siehe hierzu Erträge bei 414200), Anteil Stadt bei positiver Förderzusage Antrag Malteser an BAMF (Projekt zur gesellschaftlichen Teilhabe und sozialen Integration): 8.000 €.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die veranschlagten Mittel sind wie folgt vorgesehen: Service Brücke Jugend (ehemals: Schülerjobbörse), Sonstige Betreuungsmaßnahmen; u.a. außerordentliche Jugendveranstaltungen in Einrichtungen (Jugendtreff, Jugendcafé), Jugendferienmaßnahmen (1.000 €)

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete für die angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro) und übergangsweise für die Unterbringung des Jugendcafés im Keller des Pfarrheimes der Kath.Kirche Baesweiler.

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 €"

Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800,00 Euro nicht überschreiten.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Der Ansatz i.H.v. 16.000 € ist u. a. für die Finanzierung der jährlich durchzuführenden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. "Woche der Jugend", Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Musikveranstaltung für Jugendliche, sowie Kursgebühren für städtische Maßnahmen im Jugendcafé. Vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543140 "Telefon"

Die Telefonaufwendungen sowie Freifunkkosten für das Jugendcafé werden beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren"

Rundfunkgebühren für das Jugendcafé Baesweiler sowie das Quartiersbüro Sozialplanung Baesweiler-West.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Angemietete Wohnung in Baesweiler-West (Sozialplanung Quartiersbüro)

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial (JuCa und Quartiersbüro Sozialplanung Baesweiler-West).

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Beitrag an das Jugendherbergswerk gemäß Ratsbeschluss.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.422	177.700	188.620	188.990	189.370	189.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.410	36.400	37.720	38.090	38.470	38.850
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	138.000	138.000	147.600	147.600	147.600	147.600
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.012	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.150	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.723	23.800	23.800	7.500	7.500	7.500
648001	Erstattungen vom Bund	7.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300	16.300	16.300			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	10.500					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.295	204.500	215.420	199.520	199.930	200.340
10	- Personalauszahlungen	-89.869	-83.900	-104.222	-105.240	-106.260	-107.300
701100	Bezüge der Beamten	-5.515	-6.192	-19.680	-19.870	-20.060	-20.260
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.017	-59.346	-61.507	-62.120	-62.740	-63.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.816	-4.599	-4.767	-4.810	-4.850	-4.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.035	-12.168	-12.818	-12.940	-13.060	-13.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.486	-1.595	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.122	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
712100	Beamte	-5.122	-4.591	-16.651	-16.810	-16.970	-17.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.489		-2.600	-2.610	-2.620	-2.630
723200	Ausz. von Gemeinden a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381					
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-108					
724111	Wasser/Abwasser			-300	-300	-300	-300
724112	Stromkosten			-200	-200	-200	-200
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)			-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
724114	Wärme/Heizung			-400	-400	-400	-400
724115	Auszahlung Grundsteuer			-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-188.134	-191.684	-229.060	-229.060	-229.060	-229.060
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-186.169	-188.184	-225.560	-225.560	-225.560	-225.560
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.965	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.928	-16.380	-26.140	-26.220	-26.300	-26.380
742200	Mieten und Pachten	-525		-4.800	-4.840	-4.880	-4.920
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-33	-50	-4.500	-4.540	-4.580	-4.620
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.162	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58	-80	-160	-160	-160	-160
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-300	-300	-300	-300
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-200	-200	-200	-200
744603	Sonstige Beiträge	-150	-150	-180	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.542	-296.555	-378.673	-379.940	-381.210	-382.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.247	-92.055	-163.253	-180.420	-181.280	-182.160
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-100	-9.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA		-9.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	-100	-500				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-9.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100	-9.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.347	-101.555	-169.253	-182.420	-183.280	-184.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
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

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
060101-Anschaffung BGA	I2008-0057 060101- Anschaffung	9.000,00	6.000,00	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	-9.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
060101 - Anschaffungen GWG's	I2014-0007 060101 - Anschaffungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,6	3,3
davon Beamte	0,6	0,6	1,1
tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	2,2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
431100	Verwaltungsgebühren	3.030	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	300	300	300	300	300
456100	Bußgelder	89	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.773	9.800	9.800	9.830	9.860	9.890
11	- Personalaufwendungen	-131.545	-136.149	-140.187	-141.560	-142.950	-144.350
501100	Beamte	-28.731	-29.556	-27.264	-27.530	-27.800	-28.070
501200	Tariflich Beschäftigte	-74.908	-77.175	-81.945	-82.760	-83.580	-84.410
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.789	-5.981	-6.351	-6.410	-6.470	-6.530
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.743	-15.824	-17.077	-17.240	-17.410	-17.580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.374	-7.613	-7.550	-7.620	-7.690	-7.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.830	-21.916	-23.068	-23.290	-23.520	-23.750
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-19.830	-21.916	-23.068	-23.290	-23.520	-23.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.375	-158.065	-163.255	-164.850	-166.470	-168.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.601	-148.265	-153.455	-155.020	-156.610	-158.210
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-143.601	-148.265	-153.455	-155.020	-156.610	-158.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.601	-148.265	-153.455	-155.020	-156.610	-158.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.837	-29.375	-26.958	-27.220	-27.490	-27.760
581102	I.V. - TUIV -	-17.837	-29.375	-26.958	-27.220	-27.490	-27.760
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.438	-177.640	-180.413	-182.240	-184.100	-185.970
	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 2020

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

zum Produkt 10-04-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"

Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle (2,60 € je Wohnung)

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Bußgelder

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
631100	Verwaltungsgebühren	3.014	3.500	3.500	3.530	3.560	3.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	187	300	300	300	300	300
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	187	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.855	9.800	9.800	9.830	9.860	9.890
10	- Personalauszahlungen	-128.656	-136.149	-140.187	-141.560	-142.950	-144.350
701100	Bezüge der Beamten	-26.336	-29.556	-27.264	-27.530	-27.800	-28.070
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.908	-77.175	-81.945	-82.760	-83.580	-84.410
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.789	-5.981	-6.351	-6.410	-6.470	-6.530
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.743	-15.824	-17.077	-17.240	-17.410	-17.580
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.880	-7.613	-7.550	-7.620	-7.690	-7.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.234	-21.916	-23.068	-23.290	-23.520	-23.750
712100	Beamte	-20.234	-21.916	-23.068	-23.290	-23.520	-23.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.890	-158.065	-163.255	-164.850	-166.470	-168.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.035	-148.265	-153.455	-155.020	-156.610	-158.210
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-141.035	-148.265	-153.455	-155.020	-156.610	-158.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 60

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	60-1	Teil- /An- /Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation
Verantw. Person: Herr René Hollender

Verantw.Org.Einheit Amt 60

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke
Leistungen:
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
01 - frei
02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten
03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.254	32.500	11.500	11.610	11.720	11.830
441100	Mieten und Pachten	12.014	32.000	11.000	11.110	11.220	11.330
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.367	1.389.600	610.100	500.100	300.100	200.100
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	334.367	1.389.500	610.000	500.000	300.000	200.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	346.620	1.422.100	621.600	511.710	311.820	211.930
11	- Personalaufwendungen	-37.807	-38.564	-41.857	-42.260	-42.660	-43.070
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.404	-30.069	-32.551	-32.870	-33.190	-33.520
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.270	-2.330	-2.523	-2.540	-2.560	-2.580
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.133	-6.165	-6.783	-6.850	-6.910	-6.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.080	-12.000	-12.000	-12.110	-12.220	-12.330
542200	Mieten und Pachten	-7.265	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.781					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.315	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
544602	Beiträge zu Verbänden	-349	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.369					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.887	-50.564	-53.857	-54.370	-54.880	-55.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	271.734	1.371.536	567.743	457.340	256.940	156.530
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	271.734	1.371.536	567.743	457.340	256.940	156.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	271.734	1.371.536	567.743	457.340	256.940	156.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.845	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-9.845	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	261.889	1.361.336	557.343	446.840	246.340	145.830
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinahmen wurden auf der Grundlage der hierfür gefassten Ratsbeschlüsse und aufgrund bestehender Pachtverträge veranschlagt.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Ansatz für Notarkosten und Kostenerstattungen für Löschungsbewilligungen und Übernahmen von Baulasten, etc. von Privaten.

Sachkonto 454258 - Erträge aus der Veräußerung aus Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)

Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden(Bauland, Gewerbeland, sonstiges)

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus Erbbaurechtsverträgen (Ansatz auf Grund bestehender Verträge). Pacht für Kinderspielplätze: Je eine Teilfläche von Kinderspielplätzen in Puffendorf und Floverich ist gepachtet. Die jeweiligen Verpächter erhalten von der Stadt Baesweiler den veranschlagten Pachtzins. diverse Pacht und Anerkennungsgebühren: Ansatz auf Grund bestehender Verträge.

Sachkosten 543170 " Sachverständigen und Gerichtskosten"

Ansatz für Notarkosten

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Vorsorglicher Ansatz u.a. für Zweitkatasterauszüge und die Übernahme von Vermessungsschriften.

Sachkonto 544602 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 10 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.694	32.500	11.500	11.610	11.720	11.830
641100	Mieten und Pachten	33.454	32.000	11.000	11.110	11.220	11.330
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	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	33.694	32.600	11.600	11.710	11.820	11.930
10	- Personalauszahlungen	-37.807	-38.564	-41.857	-42.260	-42.660	-43.070
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.404	-30.069	-32.551	-32.870	-33.190	-33.520
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.270	-2.330	-2.523	-2.540	-2.560	-2.580
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.133	-6.165	-6.783	-6.850	-6.910	-6.970
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247					
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-1.247					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.533	-35.700	11.700	-12.110	-12.220	-12.330
742200	Mieten und Pachten	-7.255	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-21.703	-23.700	23.700			
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-108	-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.117	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-349	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.587	-74.264	-30.157	-54.370	-54.880	-55.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.893	-41.664	-18.557	-42.660	-43.060	-43.470
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	668.800	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	668.800	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.600					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.400	1.855.500	1.330.000	600.000	400.000	300.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.174.727	-370.000	-590.000	-120.000	-120.000	-120.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-1.103					
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-1.173.624	-350.000	-570.000	-100.000	-100.000	-100.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.174.727	-370.000	-590.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-500.327	1.485.500	740.000	480.000	280.000	180.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-541.220	1.443.836	721.443	437.340	236.940	136.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"**

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken wie Gewerbegebietsflächen und Grundstücke BP 106 Baesweiler Südwest I veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden v.Ackerland"

Mittelbereitstellung für Grunderwerb- und Nebenkosten.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"

Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland(I 2010-0028).

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten	I2010-0027 011110- Grunderwerbs-	350.000,00	570.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-350.000,00	-570.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	I2010-0028 011110- Grunderwerbs- u.Nebenkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	I2011-0022 011110- Zugang/Abgang Vorräte	-466.000,00	-720.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	466.000,00	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	<p>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze</p> <p>02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung</p> <p>03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung</p> <p>für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen</p>
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.551	85.000	88.600	88.600	88.600	88.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	51.551	82.000	88.600	88.600	88.600	88.600
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	2.611					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.668	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.668	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.218	88.200	91.900	91.900	91.900	91.900
11	- Personalaufwendungen	-22.912	-23.818	-14.999	-15.140	-15.270	-15.400
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.981	-18.571	-11.664	-11.780	-11.890	-12.000
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.389	-1.439	-904	-910	-910	-910
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.542	-3.808	-2.431	-2.450	-2.470	-2.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	-46.805	-50.000	-59.000	-59.590	-60.180	-60.780
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.776	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-45.029	-47.000	-56.000	-56.560	-57.120	-57.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.645	-121.800	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-63.380	-112.550	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571180	Abschreibung a.BGA	-750	-750	-750	-750	-750	-750
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
543101	GWG<800€ (952 € brutto)			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.363	-195.618	-198.249	-199.020	-199.780	-200.550
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.145	-107.418	-106.349	-107.120	-107.880	-108.650
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-85.145	-107.418	-106.349	-107.120	-107.880	-108.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.145	-107.418	-106.349	-107.120	-107.880	-108.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.298	-121.554	-110.481	-111.580	-112.680	-113.790
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-83.725	-114.851	-105.190	-106.240	-107.300	-108.370
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.201	-2.944	-1.823	-1.840	-1.850	-1.860
581102	I.V. - TUIV -	-2.372	-3.759	-3.468	-3.500	-3.530	-3.560
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.443	-228.972	-216.830	-218.700	-220.560	-222.440
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.611					

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	2.611					

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 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für den Sport- und Bürgerpark und die Neuerrichtung des Spielplatzes Im Brühl veranschlagt. Für Anlagen im Bau werden diese Planungsleistungen als zusätzliche Kosten dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage (1.000,00 €), der sonstigen Kinderspielplätze (20.000 €) sowie Spielplatzpflege (35.000,00 €)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €"

Ansatz zur Anschaffung von Bänken etc. auf Spielplätzen (4.000 €)

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und 571173 "Abschreibung an Betriebsvorrichtungen"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.912	-23.818	-14.999	-15.140	-15.270	-15.400
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.981	-18.571	-11.664	-11.780	-11.890	-12.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.389	-1.439	-904	-910	-910	-910
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.542	-3.808	-2.431	-2.450	-2.470	-2.490
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.805	-50.000	-59.000	-59.590	-60.180	-60.780
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.776	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-45.029	-47.000	-56.000	-56.560	-57.120	-57.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.717	-73.818	-77.999	-78.770	-79.530	-80.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.717	-73.818	-77.999	-78.770	-79.530	-80.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	273.628	613.293	428.252	1.275.540	28.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	273.628	613.293	428.252	1.275.540	28.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.628	613.293	428.252	1.275.540	28.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.644	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-24.644	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.070	-1.243.513	-690.950	-1.822.200	-40.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.070	-1.243.513	-690.950	-1.822.200	-40.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000				
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.714	-1.281.513	-740.950	-1.842.200	-60.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	184.914	-668.220	-312.698	-566.660	-32.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	115.196	-742.038	-390.697	-645.430	-111.530	-100.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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.

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.

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	I2008-0059 060102- Anschaffung von Spielgeräten f.	35.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
060102-Anschaffung GwG's	I2010-0022 060102- Anschaffung	3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 - Sport- und Bürgerpark I. BA	I2018-0021 060102 - Sport- und Bürgerpark	431.835,00	64.313,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	453.728,00	268.687,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-885.563,00	-333.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.465,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.950,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark	60.000,00	60.000,00	540.660,00	6.000,00	0,00	100.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	140.000,00	140.000,00	1.261.540,00	14.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-1.802.200,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00
060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	I2019-0007 060102- Neugestaltung Spielplatz Im	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation
Verantw. Person: Herr René Hollender

Verantw.Org.Einheit Amt 60

Beschreibung: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen;

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

Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohn-
bauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen
u. privaten Grünflächen

Leistungen:

- 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 02 - Bauleitplanung
- 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung
- 07 - Erschließungsbeiträge
- 08 - Anliegerbeiträge

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

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

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,2	4,1
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	2,6	2,0	2,9

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
414100	Zuweisungen vom Land	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
431100	Verwaltungsgebühren	4.495	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.496	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.496	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.891	272.500	267.600	268.220	268.850	269.480
11	- Personalaufwendungen	-216.805	-219.905	-288.311	-291.160	-294.040	-296.960
501100	Beamte	-58.663	-61.644	-64.068	-64.700	-65.340	-65.990
501200	Tariflich Beschäftigte	-119.348	-111.017	-160.591	-162.190	-163.810	-165.440
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.415	-8.604	-12.446	-12.570	-12.690	-12.810
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.309	-22.762	-33.465	-33.790	-34.120	-34.460
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.071	-15.878	-17.741	-17.910	-18.080	-18.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.768	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.768	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.918	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
543102	Planungskosten	-88.918	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.491	-658.214	-788.620	-792.010	-795.430	-798.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-273.600	-385.714	-521.020	-523.790	-526.580	-529.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.454	-40.595	-37.526	-37.890	-38.260	-38.640
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-192	-2.166	-2.066	-2.080	-2.100	-2.120
581102	I.V. - TUIV -	-24.263	-38.429	-35.460	-35.810	-36.160	-36.520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.055	-426.309	-558.546	-561.680	-564.840	-568.060
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss Soziale Stadt und IHK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Baesweiler Süd-West sowie Parkstraße II

Sachkonto 457100 "Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)"

Ansatz für die Stellplatzabläse.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung: Ansatz für Anplanung des BP 3E (Gewerbegebiet), BP 112 (Baesweiler Süd-West) einschl. Gutachten, BP 111 (Parkstraße II), div. Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, Machbarkeitsstudie Regio Tram, 1. Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belange Denkmalschutz, Sondagen sowie div. Maßnahmen der Förderprogramme Soziale Stadt Setterich und ISEK Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.900	62.100	58.600	59.180	59.770	60.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
631100	Verwaltungsgebühren	4.634	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.627	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.627	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	598					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	598					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.760	249.100	245.600	246.220	246.850	247.480
10	- Personalauszahlungen	-213.721	-219.905	-288.311	-291.160	-294.040	-296.960
701100	Bezüge der Beamten	-55.972	-61.644	-64.068	-64.700	-65.340	-65.990
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-119.348	-111.017	-160.591	-162.190	-163.810	-165.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.415	-8.604	-12.446	-12.570	-12.690	-12.810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.309	-22.762	-33.465	-33.790	-34.120	-34.460
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.678	-15.878	-17.741	-17.910	-18.080	-18.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.088	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
712100	Beamte	-16.088	-45.709	-54.209	-54.750	-55.290	-55.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.156	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-110.156	-347.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.965	-658.214	-788.620	-792.010	-795.430	-798.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.206	-409.114	-543.020	-545.790	-548.580	-551.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		16.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		16.000				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.295.668	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.295.668	2.833.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.668	2.849.600	2.222.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000	-43.500			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-60.000	-43.500			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.295.668	2.789.600	2.179.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.001.462	2.380.486	1.636.080	454.210	451.420	448.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches)	36.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 100101
Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen Leistungen: 01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss 02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses 03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Nebengesetzen, Grundbuchordnung, Vermessungs- und Katastergesetz, Kostenordnung für die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure / Vermessungsingenieurinnen, Nutzungsartenerlass 1995, Geschäftsordnung, Hauptsatzung
Allgemeine Ziele	Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,4	0,4
davon Beamte	0,2	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.221	-12.359	-12.917	-13.030	-13.150	-13.270
501100	Beamte	-9.199	-9.828	-10.116	-10.210	-10.310	-10.410
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.022	-2.531	-2.801	-2.820	-2.840	-2.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.159	-7.287	-8.559	-8.640	-8.720	-8.800
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.159	-7.287	-8.559	-8.640	-8.720	-8.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.249	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.249	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.249	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.249	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794	-1.256	-1.159	-1.170	-1.180	-1.190
581102	I.V. - TUIV -	-794	-1.256	-1.159	-1.170	-1.180	-1.190
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.043	-22.602	-24.335	-24.540	-24.750	-24.960
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren							
zum Produkt 10-01-01							
Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit"							
Ansatz für die Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mitglieder des Umlegungsausschusses sowie Pauschalentschädigung für den Vorsitzenden.							
Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"							
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC's, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-9.833	-12.359	-12.917	-13.030	-13.150	-13.270
701100	Bezüge der Beamten	-8.889	-9.828	-10.116	-10.210	-10.310	-10.410
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-944	-2.531	-2.801	-2.820	-2.840	-2.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.224	-7.287	-8.559	-8.640	-8.720	-8.800
712100	Beamte	-3.224	-7.287	-8.559	-8.640	-8.720	-8.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-665	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-665	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.722	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.722	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-13.722	-21.346	-23.176	-23.370	-23.570	-23.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Produktinformation
Verantw. Person: Herr René Hollender

Verantw.Org.Einheit Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler
Leistungen:

- 01- Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
- 02 - Mobile Saftpresse
- 03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
- 04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
- 05 - Restsperrgut - entfällt -
- 06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
- 07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
- 08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
- 09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
- 10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
- 11 - AWA GmbH
- 11-01 - Metall
- 11-02 - Holz
- 11-03 - biologisch abbaubare Abfälle
- 11-04 - Elektroschrott
- 12 - ZEW
- 12-01 - Abfallbeseitigung
- 12-02 - wilder Müll
- 13 - Regio-Entsorgung
- 13-01 - Umlage
- 13-02 - Abfallsäcke
- 13-03 - Sperrgutkarten
- 13-04 - Vorsortierer
- 14 - Stammkapital Regio-Entsorgung
- 15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
- 16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
- 17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
- 18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
- 19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale GEMEINSCHAFTSARBEIT, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,8	2,8
davon Beamte	0,8	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung Stadt Baesweiler		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.192	48.300	38.000	38.000	38.000	38.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.075	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	5.117	10.300				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.056	2.079.975	2.217.500	2.225.762	2.205.450	2.227.500
432100	Benutzungsgebühren	2.088.770	1.982.330	2.162.000	2.183.620	2.205.450	2.227.500
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	23.286	97.645	55.500	42.142		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.208	70.900	95.900	95.900	95.900	95.900
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	72.332	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	876	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	317					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.228.773	2.199.175	2.351.400	2.359.662	2.339.350	2.361.400
11	- Personalaufwendungen	-100.936	-124.503	-126.224	-127.460	-128.700	-129.970
501100	Beamte	-37.979	-39.888	-41.472	-41.880	-42.290	-42.710
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.576	-57.964	-56.979	-57.540	-58.110	-58.690
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.119	-4.492	-4.416	-4.460	-4.500	-4.540
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.017	-11.885	-11.873	-11.990	-12.100	-12.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.245	-10.274	-11.484	-11.590	-11.700	-11.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.095	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.095	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.666	-1.981.900	-2.018.500	-2.038.680	-2.059.050	-2.079.620
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.089	-30.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-209	-400	-500	-500	-500	-500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-6.164	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.875.204	-1.949.500	-1.980.000	-1.999.800	-2.019.790	-2.039.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.117	-10.300				
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.117	-10.300				
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176	-2.550	-10.550	-10.650	-10.750	-10.850
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-505	-100	-100	-100	-100	-100
543101	GWG<800€ (952 € brutto)			-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543110	Bürobedarf		-150	-150	-150	-150	-150
543130	Porto	-2.237	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-252	-300	-300	-300	-300	-300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-182					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.032.991	-2.149.030	-2.190.564	-2.212.430	-2.234.490	-2.256.780
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	195.782	50.145	160.836	147.232	104.860	104.620
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	195.782	50.145	160.836	147.232	104.860	104.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (22 und 25)	195.782	50.145	160.836	147.232	104.860	104.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.568	38.000	37.100	37.470	37.840	38.210
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	35.568	38.000	37.100	37.470	37.840	38.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.234	-212.467	-212.735	-214.840	-216.960	-219.100
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-165.685	-152.300	-155.400	-156.950	-158.510	-160.090
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.505	-8.600	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
581102	I.V. - TUIV -	-5.474	-8.753	-8.330	-8.410	-8.490	-8.570
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-42.404	-42.614	-43.005	-43.430	-43.860	-44.290
581105	I.V. - Versicherungen -	-165	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.117	-124.322	-14.799	-30.138	-74.260	-76.270
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 11-02-01

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Veranschlagt wurden gemäß bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland) 1,41 € ohne MwSt je Einwohner. Die Verlängerungsvereinbarung zur Nebenentgeltvereinbarung mit dem Dualen System läuft vom 10.01.2017 bis 31.12.2019.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2018 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet. Erträge aus der Abgabe von Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind mit 17.000 € kalkuliert.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich"

Nutzungsentschädigung der RegioEntsorgung für die Kosten der Betriebsführung des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Entsorgung wilden Mülls durch eigene Anlieferung, für die Entsorgung von Schadstoffen und für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (graue Säcke) zum Einsammeln von wildem Müll.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Containerstandorten und für Material zur Montage von Straßenabfallbehältern.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Betrieb und Wartung für den Radlader zum Beladen der Grünschnitt-Container am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten. Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2017 wird im Umlagebescheid 2019 verrechnet.

Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung der Kosten für den Windelservice.

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

Vorsorglicher Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf und Sachkonto 543130 "Porto"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.009	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	44.009	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.345	1.982.330	2.162.000	2.183.620	2.205.450	2.227.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.091.345	1.982.330	2.162.000	2.183.620	2.205.450	2.227.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.208	70.900	95.900	95.900	95.900	95.900
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	72.332	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	876	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208.561	2.091.230	2.295.900	2.317.520	2.339.350	2.361.400
10	- Personalauszahlungen	-98.925	-124.503	-126.224	-127.460	-128.700	-129.970
701100	Bezüge der Beamten	-36.220	-39.888	-41.472	-41.880	-42.290	-42.710
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.576	-57.964	-56.979	-57.540	-58.110	-58.690
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.119	-4.492	-4.416	-4.460	-4.500	-4.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.017	-11.885	-11.873	-11.990	-12.100	-12.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.993	-10.274	-11.484	-11.590	-11.700	-11.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.301	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
712100	Beamte	-10.301	-29.577	-35.090	-35.440	-35.790	-36.140
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.185	-1.981.900	-2.018.500	-2.038.680	-2.059.050	-2.079.620
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.311	-30.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-209	-400	-500	-500	-500	-500
725100	Haltung von Fahrzeugen	-5.461	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.875.204	-1.949.500	-1.980.000	-1.999.800	-2.019.790	-2.039.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.560	-2.550	-10.550	-10.650	-10.750	-10.850
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-71	-100	-100	-100	-100	-100
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)			-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
743110	Ausz. Bürobedarf		-150	-150	-150	-150	-150
743130	Ausz. Porto	-2.237	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-252	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.025.971	-2.138.730	-2.190.564	-2.212.430	-2.234.490	-2.256.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	182.590	-47.500	105.336	105.090	104.860	104.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-5.117	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.117	-10.300				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.117	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	177.473	-57.800	103.036	102.790	102.560	102.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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**

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110201-Anschaffung von Abfallbehälter	I2008-0068 110201- Anschaffung von	8.000,00	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	I2008-0069 110202- Anschaffung bewegl.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120301**Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr René Hollender
Verantw.Org.Einheit	Amt 60
Beschreibung:	Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung Leistungen: 01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten 02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität 03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch u.a. Fachgesetze
Allgemeine Ziele	Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351	4.350	3.100	3.100	3.100	3.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	4.351	4.350	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.351	4.350	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-16.435	-17.069	-14.300	-14.410	-14.530	-14.650
501100	Beamte	-7.120	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.994	-6.190	-3.888	-3.920	-3.950	-3.980
502200	Tariflich Beschäftigte	-463	-480	-301	-300	-300	-300
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.180	-1.269	-810	-810	-810	-810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.677	-1.870	-2.017	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.218	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.218	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.053	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.053	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.395	-5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.395	-5.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-31.100	-34.852	-31.263	-31.480	-31.710	-31.940
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.749	-30.502	-28.163	-28.380	-28.610	-28.840
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.749	-30.502	-28.163	-28.380	-28.610	-28.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.749	-30.502	-28.163	-28.380	-28.610	-28.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.519	-11.758	-17.307	-17.470	-17.640	-17.810
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.936	-9.254	-14.996	-15.140	-15.290	-15.440
581102	I.V. - TUIV -	-1.583	-2.504	-2.311	-2.330	-2.350	-2.370
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.267	-42.260	-45.470	-45.850	-46.250	-46.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

zum Produkt 12-03-01

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

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Hier sind die Mittel für Ersatzscheiben sowie anderer Ersatzteile für Wartehallen und Haltestellenbeschilderungen im Stadtgebiet veranschlagt.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Anteil der Stadt Baesweiler für die Erstellung eines Haltestellenkatasters.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-15.663	-17.069	-14.300	-14.410	-14.530	-14.650
701100	Bezüge der Beamten	-6.478	-7.260	-7.284	-7.350	-7.420	-7.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.994	-6.190	-3.888	-3.920	-3.950	-3.980
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-463	-480	-301	-300	-300	-300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.180	-1.269	-810	-810	-810	-810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.547	-1.870	-2.017	-2.030	-2.050	-2.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.324	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
712100	Beamte	-5.324	-5.383	-6.163	-6.220	-6.280	-6.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.053	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-4.053	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
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	-25.039	-29.452	-27.463	-27.680	-27.910	-28.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.039	-29.452	-27.463	-27.680	-27.910	-28.140
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-25.039	-29.452	-27.463	-27.680	-27.910	-28.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120401
Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst

Produktinformation
Verantw. Person: Herr René Hollender

Verantw.Org.Einheit Amt 60

Beschreibung:

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen,

09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof

09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof

09- Sommerwartung durch den Baubetriebshof

Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze

Leistungen:

01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten

02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger

03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen

04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger

05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof

06 - Winterdienst durch die Anlieger

07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung

08 - Winterdienst durch externe Unternehmen

09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung

Allgemeine Ziele Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,6	0,6
davon Beamte	0,3	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.244	79.897	78.149	60.190	60.790	61.390
432100	Benutzungsgebühren	47.244	51.800	59.600	60.190	60.790	61.390
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.		28.097	18.549			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.244	79.897	78.149	60.190	60.790	61.390
11	- Personalaufwendungen	-10.515	-13.023	-13.775	-13.900	-14.030	-14.160
501100	Beamte	-9.699	-10.356	-10.788	-10.890	-10.990	-11.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-816	-2.667	-2.987	-3.010	-3.040	-3.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.530	-7.679	-9.128	-9.210	-9.300	-9.390
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.530	-7.679	-9.128	-9.210	-9.300	-9.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.947	-40.000	-47.000	-47.470	-47.940	-48.410
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.021	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-33.926	-34.000	-41.000	-41.410	-41.820	-42.230
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.992	-60.702	-69.903	-70.580	-71.270	-71.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.747	19.195	8.246	-10.390	-10.480	-10.570
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.747	19.195	8.246	-10.390	-10.480	-10.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.747	19.195	8.246	-10.390	-10.480	-10.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.488	30.398	34.303	34.640	34.980	35.320
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	25.601	25.848	28.103	28.380	28.660	28.940
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	4.886	4.550	6.200	6.260	6.320	6.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.523	-37.325	-38.068	-38.430	-38.810	-39.190
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-19.941	-20.000	-17.900	-18.070	-18.250	-18.430
581102	I.V. - TUIV -	-789	-1.252	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-16.793	-16.073	-18.978	-19.160	-19.350	-19.540
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.783	12.268	4.481	-14.180	-14.310	-14.440
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst**zum Produkt 12-04-01****Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"**

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

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

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01.

Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Kosten für den Winterdienst auf der städtischen Parkfläche am Feuerwehrturm.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt.

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2017 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsuzug.

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.546	51.800	59.600	60.190	60.790	61.390
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.546	51.800	59.600	60.190	60.790	61.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.546	51.800	59.600	60.190	60.790	61.390
10	- Personalauszahlungen	-10.038	-13.023	-13.775	-13.900	-14.030	-14.160
701100	Bezüge der Beamten	-9.285	-10.356	-10.788	-10.890	-10.990	-11.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-753	-2.667	-2.987	-3.010	-3.040	-3.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581	-7.679	-9.128	-9.210	-9.300	-9.390
712100	Beamte	-2.581	-7.679	-9.128	-9.210	-9.300	-9.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.915	-40.000	-47.000	-47.470	-47.940	-48.410
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.848	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-33.067	-34.000	-41.000	-41.410	-41.820	-42.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.534	-60.702	-69.903	-70.580	-71.270	-71.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.988	-8.902	-10.303	-10.390	-10.480	-10.570
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.988	-8.902	-10.303	-10.390	-10.480	-10.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130101**Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Leistungen:
 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
 02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
 02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen
 03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen
 04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
 05 - Förderung des Stadtgrüns
 05 - 01 - Baumscheiben
 05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen
 06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
 07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen
 07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder
 08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen
 08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele von Straßen, Wegen und Plätzen
 Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität;
 Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;
 Attraktivitätssteigerung
 von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,4	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,4	0,3

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.850	107.500	104.500	104.500	104.500	104.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	104.850	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)		3.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060					
442100	Erträge aus Verkauf	2.060					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.549	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.770	10.100	10.100	10.100	10.100
471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.770	10.100	10.100	10.100	10.100
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.460	109.320	114.650	114.650	114.650	114.650
11	- Personalaufwendungen	-35.824	-31.347	-22.975	-23.190	-23.410	-23.630
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.211	-24.442	-17.867	-18.040	-18.220	-18.400
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.179	-1.894	-1.385	-1.390	-1.400	-1.410
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.434	-5.011	-3.723	-3.760	-3.790	-3.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.881	-266.500	-279.500	-282.290	-285.100	-287.930
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.075	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
524111	Wasser/Abwasser	-1.281	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
524112	Stromkosten	-1.452	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-56.656	-29.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-106.417	-223.000	-240.000	-242.400	-244.820	-247.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.150	-123.400	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-119.156	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.902	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571180	Abschreibung a.BGA	-92		-400	-400	-400	-400
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142		-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
543101	GWG<800€ (952 € brutto)			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-142					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.996	-421.247	-427.275	-430.320	-433.390	-436.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.536	-311.927	-312.625	-315.670	-318.740	-321.830
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-224.536	-311.927	-312.625	-315.670	-318.740	-321.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-224.536	-311.927	-312.625	-315.670	-318.740	-321.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.246	36.661	44.313	44.750	45.190	45.640
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	44.246	36.661	44.313	44.750	45.190	45.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.282	-855.544	-896.329	-905.270	-914.310	-923.430

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-580.109	-785.560	-830.202	-838.500	-846.880	-855.340
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-3.226	-6.517	-4.034	-4.070	-4.110	-4.150
581102	I.V. - TUIV -	-4.252	-6.737	-6.216	-6.270	-6.330	-6.390
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-53.695	-56.730	-55.877	-56.430	-56.990	-57.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.572	-1.130.810	-1.164.641	-1.176.190	-1.187.860	-1.199.620
	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 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 Treppunkte im Rahmen des ISEK Baesweiler veranschlagt.

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen. Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (8.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000 €), für die Begrünung der Baumscheiben (30.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (3.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (30.000 €), Pflege von Baumscheiben (65.000 €), Pflege der Friedhöfe (18.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (18.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (35.000 €) und Pflege div. Freiflächen (25.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen:

bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

In der Gebührenbedarfsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060					
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.060					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	659	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	659	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-35.824	-31.347	-22.975	-23.190	-23.410	-23.630
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.211	-24.442	-17.867	-18.040	-18.220	-18.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.179	-1.894	-1.385	-1.390	-1.400	-1.410
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.434	-5.011	-3.723	-3.760	-3.790	-3.820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.644	-237.500	-254.500	-257.040	-259.600	-262.180
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.696	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
724111	Wasser/Abwasser	-1.281	-3.500	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
724112	Stromkosten	-1.452	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-91.215	-223.000	-240.000	-242.400	-244.820	-247.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)			-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.468	-268.847	-281.475	-284.270	-287.090	-289.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.748	-268.797	-281.425	-284.220	-287.040	-289.880
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.286	13.200	13.200			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.854	13.200	13.200			
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.432					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.286	13.200	13.200			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.335	-5.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-7.335	-5.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.319	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.319	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.279	-32.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.674					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€		-3.000				
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.605	-29.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.933	-62.500	-75.000	-33.250	-33.500	-33.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.647	-49.300	-61.800	-33.250	-33.500	-33.750

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-174.395	-318.097	-343.225	-317.470	-320.540	-323.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 25.000 € (>800,00 €) für die Inv-Nr. I2008-0144.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130101-Anschaffung GWG's	I2008-0102 130101- Anschaffung	3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	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 Anlagevermöge	5.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Pikto	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130201**Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

Beschreibung: Bereitstellung von Erholungsflächen in der freien Landschaft; Erhöhung der Biotop-, Landschaftsbild- und Freiraumqualität; Förderung, Weiterentwicklung und Vernetzung städtischer sowie regionaler Grünzüge; Förderung der Ziele sowie Überwachung der Festsetzungen des Artenschutzes, Baumschutzes der Landschaftsentwicklung, des Landschaftsplanes sowie Naturdenkmäler

Leistungen:

- 01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen
- 02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft
- 02 - 01 - Rahmenplanung via belgica
- 02 - 02 - Baumallee Beeckfließ
- 02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße
- 02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße
- 03 - Baumschutzsatzung
- 04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)
- 05 - Biotoperfassung
- 06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein
- 07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks
- 07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP
- 07 - 02 - Grünflächenpflege CAP
- 07 - 03 - Geschichtstafeln CAP

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,4	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,4	0,3

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.932	113.500	109.000	109.000	109.000	109.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.932	113.500	109.000	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.932	115.200	110.800	110.800	110.800	110.800
11	- Personalaufwendungen	-39.760	-29.428	-27.925	-28.190	-28.450	-28.720
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.353	-22.945	-21.717	-21.930	-22.140	-22.360
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.422	-1.778	-1.683	-1.690	-1.700	-1.710
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.985	-4.705	-4.525	-4.570	-4.610	-4.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.555	-50.200	-48.200	-48.680	-49.160	-49.640
524112	Stromkosten	-90	-200	-200	-200	-200	-200
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-37.466	-50.000	-48.000	-48.480	-48.960	-49.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.639	-134.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.639	-134.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.954	-213.628	-205.125	-205.870	-206.610	-207.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.022	-98.428	-94.325	-95.070	-95.810	-96.560
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-97.022	-98.428	-94.325	-95.070	-95.810	-96.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.022	-98.428	-94.325	-95.070	-95.810	-96.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.326	-30.703	-35.222	-35.560	-35.910	-36.260
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.696	-21.801	-27.005	-27.270	-27.540	-27.810
581102	I.V. - TUIV -	-5.599	-8.867	-8.182	-8.260	-8.340	-8.420
581105	I.V. - Versicherungen -	-31	-35	-35	-30	-30	-30
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.348	-129.131	-129.547	-130.630	-131.720	-132.820
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan,
Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**
zum Produkt 13-02-01
Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"

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

Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren.

Hier sind in 2019 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen veranschlagt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt. Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (38.000,- €), Sonstige Unterhaltung u.a. CAP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen) (10.000,- €)

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretene 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 Informativverarbeitung 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 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	102	50	50	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	102	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-39.760	-29.428	-27.925	-28.190	-28.450	-28.720
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.353	-22.945	-21.717	-21.930	-22.140	-22.360
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.422	-1.778	-1.683	-1.690	-1.700	-1.710
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.985	-4.705	-4.525	-4.570	-4.610	-4.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.526	-50.200	-48.200	-48.680	-49.160	-49.640
724112	Stromkosten	-60	-200	-200	-200	-200	-200
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-37.466	-50.000	-48.000	-48.480	-48.960	-49.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.286	-79.628	-76.125	-76.870	-77.610	-78.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.183	-79.528	-76.025	-76.770	-77.510	-78.260
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000	90.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		90.000	90.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	90.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-100.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000	-10.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.183	-89.528	-86.025	-76.770	-77.510	-78.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

**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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	I2016-0021 130201 - RWT touristische Förderung der	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr René Hollender**Verantw.Org.Einheit** Amt 60

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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,2	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,1

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.357	178.600	178.000	197.000	197.000	197.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.357	178.600	178.000	197.000	197.000	197.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.055	247.600	239.500	259.110	259.730	260.350
11	- Personalaufwendungen	-64.878	-67.501	-71.114	-71.800	-72.500	-73.210
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.699	-52.631	-55.304	-55.850	-56.400	-56.960
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.921	-4.079	-4.286	-4.320	-4.360	-4.400
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.259	-10.791	-11.524	-11.630	-11.740	-11.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.216	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-69.216	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.695	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-47.695	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.789	-455.501	-500.114	-505.090	-510.110	-515.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.734	-207.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.444	-37.651	-37.686	-38.050	-38.420	-38.800
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.862	-35.147	-35.375	-35.720	-36.070	-36.430
581102	I.V. - TUIV -	-1.583	-2.504	-2.311	-2.330	-2.350	-2.370
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.179	-245.552	-298.300	-284.030	-288.800	-293.630
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 14-01-01

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz (100 % / 25.000 €), Personalkosten Klimaschutz (65 % / 36.500 €) und zum Radverkehrskonzept 50 % / 7.500 €)

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Veranschlagung d. Beiträge gemäß § 135 a-c BauGB sowie zum ökol. Ausgleich.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt.

Ansatz für "Fortführungspflege" BP 3D - Gewerbegebiet (13.000 €), BP 102 - Am Feuerwehrturm (2.500 €), 4. WKA (2.500 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.000 €), BP 91 - Hubertusstraße (2.000 €), BP 105 südl. Carl-Alexander-Straße (3.000 €), WIndpark West (8.000 €), Ansatz für Entwicklungspflege Ausgleich Landschaftsader (1.500 €),

BP 80 - Ederener Weg 2. BA (7.500 €), BP 106 extern - Baesweiler SüdWest (12.000 €), sowie Herstellung und Pflege des ökol. Ausgleich BP 3F Gewerbegebiet östl. (extern: 100.000 € sowie intern: 77.000 €), BP 59 Bönngardstraße (35.000 €), BP 95 Fließstraße (25.000 €), BP 96 Settericher Weg II (2.000 €), BP 106 Baesweiler Süd-

West

intern (90.000 €), Dirt Bike Anlage (3.000 €).

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz (25.000 €) sowie Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP 3F (12.000 €) und BP 112 (6.000 €); Personalkosten Klimaschutz werden bei A 10 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 14 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	11.698	69.000	61.500	62.110	62.730	63.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.917	288.600	178.000	197.000	197.000	197.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.917	288.600	178.000	197.000	197.000	197.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.615	357.600	239.500	259.110	259.730	260.350
10	- Personalauszahlungen	-64.878	-67.501	-71.114	-71.800	-72.500	-73.210
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.699	-52.631	-55.304	-55.850	-56.400	-56.960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.921	-4.079	-4.286	-4.320	-4.360	-4.400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.259	-10.791	-11.524	-11.630	-11.740	-11.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.929	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-114.929	-306.000	-386.000	-389.860	-393.750	-397.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.613	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-41.613	-82.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.420	-455.501	-500.114	-505.090	-510.110	-515.180
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.805	-97.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.486					
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.486					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486					
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)	2.486					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-177.319	-97.901	-260.614	-245.980	-250.380	-254.830
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Dr. Willi Linkens

Verantw.Org.Einheit Dez. I

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

Leistungen:

- 01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
- 02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
- 03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
- 04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
- 05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
- 06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
- 07 - Bestandspflege
- 08 - Werbung für den Standort
- 09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen
- 10 - Beratungsleistungen für Dritte
- 11 - Verlustabdeckungen
- 12 - City- und Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.475	40.770	40.770	41.170	41.580	41.990
414100	Zuweisungen vom Land	29.300	40.600	40.600	41.000	41.410	41.820
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	175	170	170	170	170	170
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.375	41.670	41.670	42.070	42.480	42.890
11	- Personalaufwendungen	-114.531	-113.792	-117.116	-118.260	-119.430	-120.610
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.876	-88.724	-91.078	-91.980	-92.890	-93.810
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.170	-6.876	-7.059	-7.120	-7.190	-7.260
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.485	-18.192	-18.979	-19.160	-19.350	-19.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.074	-66.500	-66.500	-67.160	-67.820	-68.490
524114	Wärme, Heizung	-3.854	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.606	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-41.614	-61.000	-61.000	-61.610	-62.220	-62.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-982	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.712	-23.000	-13.000	-13.090	-13.180	-13.270
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.528	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
544603	Sonstige Beiträge	-13.184	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.597	-248.592	-241.916	-243.810	-245.730	-247.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.222	-206.922	-200.246	-201.740	-203.250	-204.780
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.222	-206.922	-200.246	-201.740	-203.250	-204.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.222	-206.922	-200.246	-201.740	-203.250	-204.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.766	-58.290	-60.506	-61.100	-61.700	-62.300
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-35.115	-36.054	-44.868	-45.310	-45.760	-46.210
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-19.614	-22.236	-15.638	-15.790	-15.940	-16.090
581105	I.V. - Versicherungen -	-37					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.988	-265.212	-260.752	-262.840	-264.950	-267.080
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

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

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss ISEK Baesweiler / Citymanagement (21.000 €), Verfügungsfond (17.500 €), sowie Heizung/Wärme Quartiersbüro (2.100 €)

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Ansatz für Heizkosten Quartiersbüro

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung (6.000 €) sowie ISEK Baesweiler/Citymanagement (30.000 €) und Verfügungsfond (25.000 €).

Sachkonto 531500 "Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sachverständige"

Nach Reduzierung der Kosten für Personal und Anpassung der Pachtzahlung ergibt sich eine entsprechend reduzierte Verlustabdeckung für die Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an den Gewerbeverband für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses den Gewerbeverbänden Baesweiler einen Zuschuss in Höhe von 40 % zu den nachgewiesenen Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung (elektr. Anschlusskosten, Reparaturarbeiten und Stromlieferung) bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro für Baesweiler.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Mittelbedarf für Geschenke an ortsansässige Firmen, Material für die Instandhaltung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet und für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen.

Sachkonto 544603 "Sonstige Beiträge"

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass der Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen in der veranschlagten Höhe zu leisten ist. (Bis 2018 Sachkonto 544140)

Sachkonto 571145 "Abschreibungen auf Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsleitungen)"

Die Abschreibungssumme wurde anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 15 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Aus steuerlichen Gründen werden vom Betrieb gewerblicher Art "Gewerbliches Service Center" in Anspruch genommene Leistungen anderer Abteilungen als ILV verrechnet.

Wie in Vorjahren wird ein anteiliger Personalaufwand für Arbeitsleistungen des Hochbauamtes und der Personalabteilung, der für das ITS erbracht wird, an die Produkte 01 11 01 und 01 05 02 erstattet. Weitere Verwaltungskostenanteile werden mit den Produkten 01-09-01 und 01-09-02 verrechnet.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.300	40.600	40.600	41.000	41.410	41.820
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.300	40.600	40.600	41.000	41.410	41.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823	900	900	900	900	900
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.123	41.500	41.500	41.900	42.310	42.720
10	- Personalauszahlungen	-114.531	-113.792	-117.116	-118.260	-119.430	-120.610
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.876	-88.724	-91.078	-91.980	-92.890	-93.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.170	-6.876	-7.059	-7.120	-7.190	-7.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.485	-18.192	-18.979	-19.160	-19.350	-19.540
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.973	-66.500	-66.500	-67.160	-67.820	-68.490
724114	Wärme/Heizung	-3.854	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.071	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-40.049	-61.000	-61.000	-61.610	-62.220	-62.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-982	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.136	-23.000	-13.000	-13.090	-13.180	-13.270
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.952	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
744603	Sonstige Beiträge	-13.184	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.621	-248.292	-241.616	-243.510	-245.430	-247.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.499	-206.792	-200.116	-201.610	-203.120	-204.650
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						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-156.499	-206.792	-200.116	-201.610	-203.120	-204.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

zum Produkt 15-01-01

--

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Haushaltsplan 2020

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 Dinah Neugebauer

Verantw.Org.Einheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr

01 - Bauvoranfrage
 02 - Baugenehmigungsverfahren
 03 - Freistellungsverfahren
 04 - Kenntnissgabeverfahren / Nutzungsänderungen
 05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung
 06 - Teilungsgenehmigungen
 07 - Führen des Baulastenverzeichnisses
 08 - Bauüberwachung und -abnahmen
 09 - Wiederkehrende Prüfungen
 10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten
 11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren
 12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	3,4	4,4	5,4
davon Beamte	0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,4	4,4	5,4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.341	170.000	180.000	181.800	183.610	185.440
431100	Verwaltungsgebühren	214.341	170.000	180.000	181.800	183.610	185.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456100	Bußgelder	3.300	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.641	176.000	185.000	186.800	188.610	190.440
11	- Personalaufwendungen	-303.651	-340.336	-331.168	-334.460	-337.770	-341.120
501100	Beamte	-29.669	-37.692	-42.480	-42.900	-43.320	-43.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-203.541	-228.404	-215.357	-217.510	-219.680	-221.870
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.744	-17.701	-16.690	-16.850	-17.010	-17.180
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.305	-46.831	-44.878	-45.320	-45.770	-46.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.392	-9.708	-11.763	-11.880	-11.990	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.738	-27.949	-35.943	-36.300	-36.660	-37.020
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-44.738	-27.949	-35.943	-36.300	-36.660	-37.020
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-202		-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-202		-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.586					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.177	-368.285	-369.611	-373.280	-376.970	-380.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.537	-192.285	-184.611	-186.480	-188.360	-190.260
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.537	-192.285	-184.611	-186.480	-188.360	-190.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.537	-192.285	-184.611	-186.480	-188.360	-190.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.157	-53.339	-48.898	-49.380	-49.870	-50.360
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-4	-1			
581102	I.V. - TUIV -	-32.157	-53.335	-48.897	-49.380	-49.870	-50.360
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.694	-245.624	-233.509	-235.860	-238.230	-240.620
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

zum Produkt 10-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz für Baugenehmigungsgebühren

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Ansatz für Bußgelder und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen geltendes Recht.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen, die aufgrund von Ersatzvornahmen im Wege der Gefahrenabwehr durchgeführt werden müssen.

Die Aufwendungen werden dem Ordnungspflichtigen mit Kostenbescheid in Rechnung gestellt.

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.661	170.000	180.000	181.800	183.610	185.440
631100	Verwaltungsgebühren	222.661	170.000	180.000	181.800	183.610	185.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.120	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	4.120	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.781	176.000	185.000	186.800	188.610	190.440
10	- Personalauszahlungen	-298.291	-340.336	-331.168	-334.460	-337.770	-341.120
701100	Bezüge der Beamten	-25.423	-37.692	-42.480	-42.900	-43.320	-43.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-203.541	-228.404	-215.357	-217.510	-219.680	-221.870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.744	-17.701	-16.690	-16.850	-17.010	-17.180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-40.305	-46.831	-44.878	-45.320	-45.770	-46.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.278	-9.708	-11.763	-11.880	-11.990	-12.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.648	-27.949	-35.943	-36.300	-36.660	-37.020
712100	Beamte	-45.648	-27.949	-35.943	-36.300	-36.660	-37.020
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.939	-368.285	-369.611	-373.280	-376.970	-380.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.158	-192.285	-184.611	-186.480	-188.360	-190.260
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-117.158	-192.285	-184.611	-186.480	-188.360	-190.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 Dinah Neugebauer

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-7.169	-7.051	-6.517	-6.560	-6.600	-6.640
501100	Beamte	-1.637	-1.980	-2.232	-2.250	-2.270	-2.290
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.797	-3.556	-2.852	-2.880	-2.900	-2.920
502200	Tariflich Beschäftigte	-293	-276	-221	-220	-220	-220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-686	-729	-594	-590	-590	-590
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-757	-510	-618	-620	-620	-620
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.354	-1.468	-1.889	-1.900	-1.910	-1.920
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.354	-1.468	-1.889	-1.900	-1.910	-1.920
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.523	-8.819	-8.706	-8.760	-8.810	-8.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.523	-8.519	-8.406	-8.460	-8.510	-8.560
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.523	-8.519	-8.406	-8.460	-8.510	-8.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.523	-8.519	-8.406	-8.460	-8.510	-8.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668	-2.766	-2.536	-2.560	-2.580	-2.600
581102	I.V. - TUIV -	-1.668	-2.766	-2.536	-2.560	-2.580	-2.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.191	-11.285	-10.942	-11.020	-11.090	-11.160
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für die Veranstaltung "Tag des Denkmals".

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung							
Stadt Baesweiler							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
631100	Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-6.888	-7.051	-6.517	-6.560	-6.600	-6.640
701100	Bezüge der Beamten	-1.413	-1.980	-2.232	-2.250	-2.270	-2.290
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.797	-3.556	-2.852	-2.880	-2.900	-2.920
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-293	-276	-221	-220	-220	-220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-686	-729	-594	-590	-590	-590
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-699	-510	-618	-620	-620	-620
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.402	-1.468	-1.889	-1.900	-1.910	-1.920
712100	Beamte	-2.402	-1.468	-1.889	-1.900	-1.910	-1.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.290	-8.819	-8.706	-8.760	-8.810	-8.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.290	-8.519	-8.406	-8.460	-8.510	-8.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.290	-8.519	-8.406	-8.460	-8.510	-8.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 65

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

Haushaltsplan 2020

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:	Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	5,0	6,0	7,0
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	4,5	5,5	6,5

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		308.447				
471100	Aktivierte Eigenleistungen		308.447				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		308.447				
11	- Personalaufwendungen	-485.920	-516.039	-601.809	-607.810	-613.870	-619.990
501100	Beamte	-22.477	-23.112	-29.724	-30.020	-30.320	-30.620
501200	Tariflich Beschäftigte	-357.238	-379.696	-438.494	-442.870	-447.290	-451.760
502200	Tariflich Beschäftigte	-27.552	-29.426	-33.983	-34.320	-34.660	-35.000
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-69.128	-77.852	-91.377	-92.290	-93.210	-94.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.525	-5.953	-8.231	-8.310	-8.390	-8.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.205	-17.137	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.205	-17.137	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.125	-533.176	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-504.125	-224.729	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-504.125	-224.729	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-504.125	-224.729	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.543	285.520	654.944	661.480	668.090	674.760
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		269.246	645.027	651.470	657.980	664.550
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	13.543	16.274	9.917	10.010	10.110	10.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.526	-80.166	-74.164	-74.900	-75.640	-76.390
581102	I.V. - TUIV -	-51.526	-80.166	-74.164	-74.900	-75.640	-76.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.108	-19.375	-46.179	-46.630	-47.070	-47.520
	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 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

zum Produkt 01-11-01

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für investive Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

Erstattung von Personalkosten für Leistungen des Amtes für Gebäudemanagement für das ITS

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-483.594	-516.039	-601.809	-607.810	-613.870	-619.990
701100	Bezüge der Beamten	-20.604	-23.112	-29.724	-30.020	-30.320	-30.620
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-357.238	-379.696	-438.494	-442.870	-447.290	-451.760
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.552	-29.426	-33.983	-34.320	-34.660	-35.000
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-69.128	-77.852	-91.377	-92.290	-93.210	-94.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.072	-5.953	-8.231	-8.310	-8.390	-8.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.576	-17.137	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
712100	Beamte	-18.576	-17.137	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.170	-533.176	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-502.170	-533.176	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-502.170	-533.176	-626.959	-633.210	-639.520	-645.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.567	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.705	86.000	88.000	88.880	89.760	90.650
441100	Mieten und Pachten	85.705	86.000	88.000	88.880	89.760	90.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.441	114.500	116.500	117.380	118.260	119.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.178	-169.500	-204.500	-175.230	-276.960	-278.700
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-31.000		-100.000	-100.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.911	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.110
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.913	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
524111	Wasser/Abwasser	-2.616	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	-44.126	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-61.863	-51.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.660
524114	Wärme, Heizung	-38.112	-33.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-637	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.312	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.312	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.741	-275.000	-310.000	-280.730	-382.460	-384.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.300	-160.500	-193.500	-163.350	-264.200	-265.050
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.300	-160.500	-193.500	-163.350	-264.200	-265.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.300	-160.500	-193.500	-163.350	-264.200	-265.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.973	240.930	277.197	279.960	282.750	285.570
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	309.973	240.930	277.197	279.960	282.750	285.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.703	-80.430	-83.697	-84.520	-85.350	-86.190
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-42.003	-53.680	-56.897	-57.460	-58.030	-58.610
581105	I.V. - Versicherungen -	-11.636	-12.250	-11.600	-11.710	-11.820	-11.930
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-14.064	-14.500	-15.200	-15.350	-15.500	-15.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.971			32.090	-66.800	-65.670

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Sachkonto 581106 "I.V.-Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	86.000	88.000	88.880	89.760	90.650
641100	Mieten und Pachten	85.100	86.000	88.000	88.880	89.760	90.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.104					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	7.104					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.112	90.000	92.000	92.880	93.760	94.650
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.059	-169.500	-204.500	-175.230	-276.960	-278.700
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen			-31.000		-100.000	-100.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.034	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-49.445	-37.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.110
724111	Wasser/Abwasser	-2.616	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724112	Stromkosten	-43.880	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-61.575	-51.000	-55.000	-55.550	-56.100	-56.660
724114	Wärme/Heizung	-42.789	-33.000	-33.000	-33.330	-33.660	-33.990
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-720	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.310	-170.500	-205.500	-176.230	-277.960	-279.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.198	-80.500	-113.500	-83.350	-184.200	-185.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	133.239	778.750	879.616	1.473.022	2.408.280	1.599.207
681100	Investitionszuweisungen vom Land	133.239	778.750	879.616	1.473.022	2.408.280	1.599.207
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.239	778.750	879.616	1.473.022	2.408.280	1.599.207
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.010	-1.125.000	-1.645.507	-2.830.419	-4.399.586	-2.844.164
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.010	-1.125.000	-1.645.507	-2.830.419	-4.399.586	-2.844.164
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	-146.010	-1.125.000	-1.645.507	-2.830.419	-4.399.586	-2.844.164
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.771	-346.250	-765.891	-1.357.397	-1.991.306	-1.244.957
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-123.969	-426.750	-879.391	-1.440.747	-2.175.506	-1.430.007
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Baubetriebshof- Errichtung Fahrzeugunterstand	F2020-0003 Baubetriebshof- Errichtung Fahrzeugunterst	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaes weiler - förderf.-	333.750,00	704.279,00	1.250.397,00	1.856.306,00	1.082.957,00	11.218.333,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	778.750,00	794.188,00	1.410.022,00	2.093.280,00	1.221.207,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.112.500,00	-1.498.467,00	-2.660.419,00	-3.949.586,00	-2.304.164,00	-11.218.333,00
BürgerMitteBaesweiler. - nicht förderf. -	I2016-0042 BürgerMitteBaes weiler. - nicht	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	I2018-0029 BürgerMitteBaes weiler -	0,00	36.612,00	27.000,00	135.000,00	162.000,00	1.530.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	85.428,00	63.000,00	315.000,00	378.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-122.040,00	-90.000,00	-450.000,00	-540.000,00	-1.530.000,00
011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle	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

Haushaltsplan 2020

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)</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 (entfällt)</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.949	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
414100	Zuweisungen vom Land	36.492					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	19.457	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.975	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.341	-84.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.560
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-56.290					
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.546	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-736	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-1.258	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-15.260	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.042	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-9.996	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-214					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.645	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-30.645	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.986	-120.000	-116.000	-116.850	-117.700	-118.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.011	-98.400	-96.300	-97.150	-98.000	-98.860
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-72.011	-98.400	-96.300	-97.150	-98.000	-98.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-72.011	-98.400	-96.300	-97.150	-98.000	-98.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.948	154.482	158.929	160.510	162.110	163.730
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	166.948	154.482	158.929	160.510	162.110	163.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.390	-56.082	-62.629	-63.240	-63.860	-64.480
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-43.756	-33.232	-42.029	-42.440	-42.860	-43.280
581105	I.V. - Versicherungen -	-6.402	-6.750	-6.400	-6.460	-6.520	-6.580
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.232	-16.100	-14.200	-14.340	-14.480	-14.620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.546			120	250	390
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

zum Produkt 01-11-03

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

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine ILV belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach Prozent. Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.745	-84.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.560
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-57.783					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-736	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-15.983	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
724111	Wasser/Abwasser	-1.258	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-15.657	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.036	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724114	Wärme/Heizung	-11.293	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.745	-85.000	-86.000	-86.850	-87.700	-88.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.314	-83.500	-84.500	-85.350	-86.200	-87.060
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.100.000	-1.258.395	-540.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.100.000	-1.258.395	-540.000		
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		-1.100.000	-1.258.395	-540.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.100.000	-1.258.395	-540.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.314	-1.183.500	-1.342.895	-625.350	-86.200	-87.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler	800.000,00	1.058.395,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00	-1.058.395,00	-540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00
techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrrhäuser (1. Ansatz)	I2019-0009 techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrrhäuse	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantw.Org.Einheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/ Gas,

Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Friedensschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
02 - Grengrachtschule	17 - (leer)
03 - Andreasschule	18 - Realschule
04 - Barbaraschule	19 - Turnhalle am Weiher
05 - GS Beggendorf	20 - Gymnasium
06 - GS Oidtweiler	20 - 01 Gymnasium Trakt 1
07 - GS Loverich	20 - 02 Gymnasium Trakt 2
08 - Turnhalle Wolfsgasse	20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4
09 - Turnhalle Grengracht	20 - 04 Gymnasium Turnhalle
10 - Mietwohnung 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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.117	550.200	492.000	492.000	492.000	492.000
414100	Zuweisungen vom Land		73.800				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	458.117	476.400	492.000	492.000	492.000	492.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.264	41.500	41.500	41.910	42.320	42.740
441100	Mieten und Pachten	41.264	41.500	41.500	41.910	42.320	42.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.884	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	865					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	3.438	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	831					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			130.000	130.000	130.000	130.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen			130.000	130.000	130.000	130.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	511.264	616.800	688.600	689.010	689.420	689.840
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.497	-3.800.330	-3.224.057	-2.700.944	-1.859.730	-1.874.290
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-374.392	-2.388.330	-1.793.057	-1.255.634	-400.000	-400.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-402.942	-357.000	-357.000	-360.570	-364.170	-367.810
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.014	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
524111	Wasser/Abwasser	-17.969	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
524112	Stromkosten	-230.406	-245.000	-245.000	-247.450	-249.920	-252.410
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-399.021	-460.000	-479.000	-483.790	-488.620	-493.500
524114	Wärme, Heizung	-316.774	-295.000	-295.000	-297.950	-300.920	-303.920
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.624	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.033.271	-1.066.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-699.932	-732.700	-749.000	-749.000	-749.000	-749.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-333.060	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
571180	Abschreibung a.BGA	-279		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-20.840	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.840	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.572	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-9.888	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.683					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.817.180	-4.896.030	-4.337.757	-3.814.644	-2.973.430	-2.987.990
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.305.915	-4.279.230	-3.649.157	-3.125.634	-2.284.010	-2.298.150
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.305.915	-4.279.230	-3.649.157	-3.125.634	-2.284.010	-2.298.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.305.915	-4.279.230	-3.649.157	-3.125.634	-2.284.010	-2.298.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.306	4.508.958	3.654.913	3.691.410	3.728.270	3.765.520
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	2.990.306	4.508.958	3.654.913	3.691.410	3.728.270	3.765.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.921	-578.119	-556.805	-562.360	-567.960	-573.620
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-156.396	-396.469	-381.005	-384.810	-388.650	-392.530
581105	I.V. - Versicherungen -	-78.957	-82.950	-79.000	-79.790	-80.580	-81.380
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-97.567	-98.700	-96.800	-97.760	-98.730	-99.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	351.470	-348.391	-551.049	3.416	876.300	893.750
	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 KlnvFG

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

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

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (außerordentliche)"Maßnahmen in 2019

Andreasschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	42.000 € (AOI18-0004; GS2020)
Andreasschule - Erneuerung Heizungsanlage	260.000 € (AOI17-0027)
Andreasschule - Modernisierung- ELA- Anlage	16.901 € (AOI17-0013; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - EDV-Netz	15.235 € (AOI19-0029; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - Verteilnetz	86.040 € (AOI19-0030; GS2020)
Andreasschule - Elektroinstallation - Beleuchtung	62.954 € (AOI19-0031, GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation EDV Netz	46.500 € (AOI18-0006; GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation - Notbeleuchtung	60.000 € (AOI18-0005; GS2020)
Barbaraschule - Elektroinstallation - Verteilungsnetz	191.500 € (AOI18-0007; GS2020)
Barbaraschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	100.000 € (AOI18-0008; GS2020)
Barbaraschule - Modernisierung ELA- Anlage	56.000 € (AOI17-0014; GS2020)
Barbaraschule - Modernisierung Heizungsverteilung	69.000 € (AOI17-0028)
Goetheschule - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0009)
Grengrachtschule - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0005)

Haushaltsplan 2020

Grundschule Loverich - Modernisierung ELA-Anlage	25.000 € (AOI17-0015; GS2020)
Grundschule Loverich - Elektroinstallation Notbeleuchtung	31.500 € (AOI19-0007; GS2020)
Grundschule Loverich - Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.500 € (AOI19-0006; GS2020)
Grundschule Loverich - Verteilungsnetz	56.000 € (AOI19-0008; GS2020)
Gymnasium - Aufschaltung GLT	15.000 € (AOI19-0017)
Gymnasium - Instandsetzung Stahlstützen	50.000 € (AOI19-0015)
MZH Loverich - Elektroinstallation EDV Netz/Anschlüsse	4.000 € (AOI18-0023; GS2020)
MZH Loverich - Elektroinstallation Beleuchtung	45.500 € (AOI18-0021; GS2020)
MZH Loverich - Elektroinstallation ELA-Anlage	12.000 € (AOI18-0022; GS2020)
Realschule- Instandsetzung Stahlstützen	50.000 € (AOI19-0011)
Realschule- Umbau und Sanierung Lehrertoiletten	150.000 € (AOI19-0010)
Realschule- Elektroinstallation Verteilungsnetz	120.000 € (AOI18-0019; GS2020)
Realschule - Elektroinstallation Notbeleuchtung	103.000 € (AOI18-0017; GS2020)
Realschule - Elektroinstallation ELA-Anlage	82.500 € (AOI18-0018; GS2020)
Realschule - Erneuerung Heizungssteuerung	82.000 € (AOI17-0023; KIN1)
Realschule - Innenausbau Akustikmaßnahmen	60.000 € (AOI18-0016; GS2020)
Realschule - Brandschutztechnische Maßnahmen	100.000 € (AOI13-0009)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Schwingboden	20.000 € (AOI19-0012)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.000 € (AOI19-0013, GS2020)
Turnhalle Am Weiher- Innenausbau Tribünenanlage	10.000 € (AOI19-0014)
Turnhalle Grengracht - Erneuerung Hallenbeleuchtung	60.000 € (AOI17-0022)
Turnhalle Gymnasium - Innenausbau Akustikmaßnahmen	10.000 € (AOI19-0018, GS2020)
Turnhalle Gymnasium - Innenausbau Tribünenanlage	10.000 € (AOI17-0031)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinst. EDV-Netz Anschlüsse	7.200 € (AOI18-0014; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation ELA-Anlage	36.000 € (AOI18-0013; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation Verteilungsnetz	110.000 € (AOI18-0015; GS2020)
Turnhalle Wolfsgasse - Elektroinstallation Notbeleuchtung	82.000 € (AOI18-0012; GS2020)

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Humus und Mulch für städt. Schulgrundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Hier wird ein Zuschuss zu den Verbrauchskosten für die Bürgerhalle Beggendorf veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.800				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		73.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.457	41.500	41.500	41.910	42.320	42.740
641100	Mieten und Pachten	43.457	41.500	41.500	41.910	42.320	42.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.683	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	865					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	650					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.140	140.400	66.600	67.010	67.420	67.840
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.383	-3.869.830	-3.293.057	-2.700.944	-1.859.730	-1.874.290
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-378.637	-2.388.330	-1.793.057	-1.255.634	-400.000	-400.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.745	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-402.330	-357.000	-357.000	-360.570	-364.170	-367.810
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-69.500	-69.000			
724111	Wasser/Abwasser	-17.969	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
724112	Stromkosten	-229.404	-245.000	-245.000	-247.450	-249.920	-252.410
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-400.339	-460.000	-479.000	-483.790	-488.620	-493.500
724114	Wärme/Heizung	-330.678	-295.000	-295.000	-297.950	-300.920	-303.920
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.928	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-17.982	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-17.982	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.374	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-486					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-9.888	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.739	-3.899.330	-3.322.557	-2.730.444	-1.889.230	-1.903.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.730.599	-3.758.930	-3.255.957	-2.663.434	-1.821.810	-1.835.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.411	1.646.265	577.563	1.483.158	852.824	994.962
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.411	1.646.265	577.563	1.483.158	852.824	994.962
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411	1.646.265	577.563	1.483.158	852.824	994.962
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.127.490	-3.391.000	-3.629.253	-3.548.320	-1.278.320	-1.581.374
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.127.490	-3.391.000	-3.629.253	-3.548.320	-1.278.320	-1.581.374

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.127.490	-3.391.000	-3.629.253	-3.548.320	-1.278.320	-1.581.374
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.123.079	-1.744.735	-3.051.690	-2.065.162	-425.496	-586.412
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.853.679	-5.503.665	-6.307.647	-4.728.596	-2.247.306	-2.422.362
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	I2009-0026 011104- Energetische Maßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	I2016-0025 011104 - Schulhofumgest altung	0,00	75.000,00	130.000,00	50.000,00	150.000,00	330.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-330.000,00
011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung	0,00	60.916,00	365.496,00	365.496,00	426.412,00	1.218.320,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	142.137,00	852.824,00	852.824,00	994.962,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-203.053,00	-1.218.320,00	-1.218.320,00	-1.421.374,00	-1.218.320,00
011104 - Energ. Sanier. Grundsch. Beggend.	I2017-0033 011104 - Energ. Sanier. Grundsch.	924.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	890.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GGs Oidtw., Enr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	I2018-0006 GGS Oidtw., Enr. Essensausgabe, Erweiterungsneu	540.367,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	755.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.296.000,00	-1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Schule Beggend.	I2018-0027 Kanalsanierung Schule Beggend.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	75.000,00	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
011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	I2019-0010 011104- Schulhofumgest altung GS	60.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-40.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
011104-Schulhofumgestaltung GS Oidtweiler	I2019-0011 011104- Schulhofumgest altung GS	120.000,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104-Machbarkeitsstudie Realschule	I2019-0012 011104- Machbarkeitsstu	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule	0,00	837.374,00	1.339.666,00	0,00	0,00	1.830.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	325.426,00	490.334,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.162.800,00	-1.830.000,00	0,00	0,00	-1.830.000,00
011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	I2020-0010 011104 - Fahrradparcour	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
011104 - Containerklassen Realschule	I2020-0027 011104 - Containerklassen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantw.Org.Einheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas,

Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Peterstraße 190

02 - Peterstraße 192

03 - Peterstraße 194

04 - Peterstraße 196

05 - Am Bauhof 2

06 - Am Bauhof 4

07 - Am Bauhof 6

08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.379	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.018	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.841	-86.500	-86.500	-87.360	-88.220	-89.080
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.008	-21.000	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-11.954	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
524112	Stromkosten	-1.764	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-5.263					
524114	Wärme, Heizung	-27.852	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.325	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.166	-127.000	-127.000	-127.860	-128.720	-129.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.148	-105.500	-105.600	-106.460	-107.320	-108.180
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.148	-105.500	-105.600	-106.460	-107.320	-108.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-86.148	-105.500	-105.600	-106.460	-107.320	-108.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.869	200.659	178.406	180.190	181.990	183.800
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	196.869	200.659	178.406	180.190	181.990	183.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.720	-95.159	-72.806	-73.520	-74.240	-74.960
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.171	-25.659	-23.406	-23.640	-23.870	-24.100
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.464	-13.100	-12.600	-12.720	-12.840	-12.960
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-55.085	-56.400	-36.800	-37.160	-37.530	-37.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.000			210	430	660
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**zum Produkt 01-11-05****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.549	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.549	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.595	-86.500	-86.500	-87.360	-88.220	-89.080
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-24.699	-21.000	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
724111	Wasser/Abwasser	-11.954	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
724112	Stromkosten	-280	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-5.251					
724114	Wärme/Heizung	-34.412	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.595	-87.500	-87.500	-88.360	-89.220	-90.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.045	-81.500	-81.500	-82.360	-83.220	-84.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-67.045	-81.500	-81.500	-82.360	-83.220	-84.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011106**Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/ Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 -Freizeitbad
02 - Cafeteria (entfällt)
03 - Sauna (entfällt)
04 - Lehrschwimmbecken Grengracht

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186	55.500	90.900	90.900	90.900	90.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186	55.500	90.900	90.900	90.900	90.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
441100	Mieten und Pachten	10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.775	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.166	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.972	66.000	101.400	101.400	101.400	101.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.767	-182.000	-182.000	-183.810	-185.620	-187.440
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.899	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-16.222	-43.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
524112	Stromkosten	-5.878	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-13.756	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
524114	Wärme, Heizung	-12	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271	-128.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271	-128.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.038	-311.700	-393.300	-395.110	-396.920	-398.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.067	-245.700	-291.900	-293.710	-295.520	-297.340
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-94.067	-245.700	-291.900	-293.710	-295.520	-297.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-94.067	-245.700	-291.900	-293.710	-295.520	-297.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.906	320.735	363.485	367.110	370.780	374.480
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	207.906	320.735	363.485	367.110	370.780	374.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.884	-103.811	-71.585	-72.290	-73.000	-73.710
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-21.653	-33.811	-36.235	-36.590	-36.950	-37.310
581105	I.V. - Versicherungen -	-5.194	-5.500	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-63.037	-64.500	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.955	-28.776		1.110	2.260	3.430
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

zum Produkt 01-11-06

Da das Hallenbad als Betrieb gewerbl. Art umsatzsteuerpflichtig u. vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

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

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt. Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f. alle städt. Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt. Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
641100	Mieten und Pachten	12					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.827	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.555	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.839	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.398	-182.000	-182.000	-183.810	-185.620	-187.440
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-21.902	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
724111	Wasser/Abwasser	-16.755	-43.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
724112	Stromkosten	-7.063	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-13.664	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
724114	Wärme/Heizung	-14	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744170	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.055					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.452	-183.000	-183.000	-184.810	-186.620	-188.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.614	-172.500	-172.500	-174.310	-176.120	-177.940
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	781.028	2.484.839	1.086.711			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	781.028	2.484.839	1.086.711			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.028	2.484.839	1.086.711			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.988.420	-5.948.838	-3.338.044			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.988.420	-5.948.838	-3.338.044			
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	-1.988.420	-5.948.838	-3.338.044			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.207.392	-3.463.999	-2.251.333			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.253.006	-3.636.499	-2.423.833	-174.310	-176.120	-177.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad**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 2020

Investitionen Produkt 011106**Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Freizeitbad

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011106 - Sanierung Hallenbad	I2014-0011 011106 - Sanierung	3.463.999,00	2.251.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.484.839,00	1.086.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.948.838,00	-3.338.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011107**Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

03 - Grillhütte Baesweiler	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
05 - Gebäude Minigolfanlage	15 - Aufbahrungshalle Friedhof
06 - Grillhütte Setterich	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
07 - WC-Anlage im Sack	17 - Sporthaus Parkstraße
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	18 - Sporthaus Wolfsgasse
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	22 - Gebäude Sportplatz Loverich
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf	23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.608	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
441100	Mieten und Pachten	3.531	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			90.000	90.000	90.000	90.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen			90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.224	19.600	109.600	109.630	109.660	109.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.185	-113.000	-112.000	-113.110	-114.220	-115.330
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.474	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-28	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-14.861	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
524112	Stromkosten	-12.075	-17.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.658	-44.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
524114	Wärme, Heizung	-17.877	-18.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.179	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-33	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.908	-23.370	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.544	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
571180	Abschreibung a.BGA	-364	-370	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.192	-137.370	-129.370	-130.480	-131.590	-132.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.968	-117.770	-19.770	-20.850	-21.930	-23.010
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.968	-117.770	-19.770	-20.850	-21.930	-23.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.968	-117.770	-19.770	-20.850	-21.930	-23.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.313	208.094	111.802	112.920	114.040	115.180
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	166.313	208.094	111.802	112.920	114.040	115.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.180	-90.324	-92.032	-92.930	-93.840	-94.760
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.237	-62.574	-72.532	-73.250	-73.980	-74.710
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.701	-2.850	-2.700	-2.720	-2.740	-2.760
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-24.241	-24.900	-16.800	-16.960	-17.120	-17.290

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165			-860	-1.730	-2.590
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Miete für Räume im Sportpark Baesweiler

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherung

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 07 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Haushaltsplan 2020

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
641100	Mieten und Pachten	3.653	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.556	8.000	8.000	8.030	8.060	8.090
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.907	-113.000	-112.000	-113.110	-114.220	-115.330
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28	-500	-500	-500	-500	-500
724101	Auszf.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-15.831	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
724111	Wasser/Abwasser	-14.861	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
724112	Stromkosten	-11.251	-17.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.903	-44.000	-43.000	-43.430	-43.860	-44.290
724114	Wärme/Heizung	-19.779	-18.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
724201	Auszf.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.220	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.006	-114.000	-113.000	-114.110	-115.220	-116.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.450	-106.000	-105.000	-106.080	-107.160	-108.240
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.528	120.750	234.850	289.800		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.528	120.750	234.850	289.800		
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	10.528	120.750	234.850	289.800		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.134	-357.500	-675.500	-859.000	-405.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.134	-357.500	-675.500	-859.000	-405.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.134	-357.500	-675.500	-859.000	-405.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	394	-236.750	-440.650	-569.200	-405.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-91.056	-342.750	-545.650	-675.280	-512.160	-108.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Renovierung Leichenhalle Setterich	F2020-0004 Renovierung Leichenhalle	0,00	0,00	45.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-405.000,00	0,00	-405.000,00
011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth.	51.000,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	119.000,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse - nicht förde	I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -	85.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	I2017-0032 011107 - Grillhütte Wolfsgasse	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 - Renovierung Leichenhalle	I2018-0022 011107 - Renovierung	100.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
011107 - Sporthaus Parkstraße	I2020-0011 011107 - Sporthaus	0,00	13.800,00	124.200,00	0,00	0,00	414.000,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	32.200,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	-414.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Produktinformation
Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantw.Org.Einheit Amt 65

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

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	482.126	510.800	242.000	242.000	242.000
414100	Zuweisungen vom Land		240.126	268.800			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.110
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.034	557.626	586.300	318.200	318.900	319.610
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.020	-480.376	-413.591	-169.774	-146.400	-146.850
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.803	-434.876	-368.091	-123.824	-100.000	-100.000
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.957	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.350
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-812	-500	-500	-500	-500	-500
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-170					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-278					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.902	-739.376	-672.591	-428.774	-405.400	-405.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.869	-181.750	-86.291	-110.574	-86.500	-86.240
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.869	-181.750	-86.291	-110.574	-86.500	-86.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.869	-181.750	-86.291	-110.574	-86.500	-86.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.823	-19.670	-17.633	-17.800	-17.970	-18.140
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.823	-19.670	-17.633	-17.800	-17.970	-18.140
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.691	-201.420	-103.924	-128.374	-104.470	-104.380
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

zum Produkt 01-11-08

Da das ITS als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen im Rahmen des KlnvFG

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten, Pachten"

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der nach den vertraglichen Vereinbarungen von der des gewerblichen Service-Center GmbH zu zahlenden Pacht für das Internationale Transfer- und Service-Center

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen (außerordentliche)"

ITS, Modernisierung Heizungsanlage 226.891 € (AOI17-0024; KIN1)

ITS, Allgemeinbeleuchtung Umrüstung LED 39.916 € (AOI17-0025; KIN1)

ITS, Erneuerung WWB-Aufbereitung 16.807 € (AOI19-0020)

ITS, Aufschaltung GLT 16.807 € (AOI19-0021)

ITS, Erneuerung RLT, Anlage/ Konzeptplanung 84.034 € (AOI19-0022)

ITS, Sanierung Glasdach 25.210 € (AOI19-0023)

ITS, Sanierung Hallen (nach Auszug) 25.211 € (AOI19-0024)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011108 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.126	268.800			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		240.126	268.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.110
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.311	315.626	344.300	76.200	76.900	77.610
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.577	-618.876	-547.591	-169.774	-146.400	-146.850
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-9.051	-434.876	-368.091	-123.824	-100.000	-100.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-966	-500	-500	-500	-500	-500
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-87.025	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.350
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-138.500	-134.000			
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-202					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-331					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.577	-618.876	-547.591	-169.774	-146.400	-146.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.266	-303.250	-203.291	-93.574	-69.500	-69.240
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.266	-303.250	-203.291	-93.574	-69.500	-69.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred. z. Liquidit. sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011109**Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Ralf Peters**Verantw.Org.Einheit** Amt 65**Beschreibung:** Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,

Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Kindergarten Grengracht 24 - Peterstraße 182

03 - Kindergarten Josefstraße 25 - Peterstraße 184

04 - Kindergarten Herzogstraße 28 - Alexanderstraße 9-11

05 - Vereinsheim Puffendorf 29 - Adenauerring 34

06 - Vereinsheim Beggendorf 30 - Adenauerring 36

07 - Vereinsheim Floverich 31 - Adenauerring 38

08 - Vereinsheim Setterich 32 - Adenauerring 40

09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé" 33 - Stadtbücherei (Burg)

10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff" 34 - Burg Baesweiler

15 - An der Burg 14 35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)

17 - Josefstraße 9 36 - Bergfoyer am CAP

18 - Peterstraße 162 (entfällt) 38 - Soziale Stadt

19 - Peterstraße 164 (entfällt) 39 - Container Jugendcamp

22 - Peterstraße 178 40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)

23 - Peterstraße 180 41 - Peterstraße 158-160

42 - Peterstraße 162-164

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.010	116.500	116.600	116.600	116.600	116.600
414100	Zuweisungen vom Land	38.460					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549	116.500	116.600	116.600	116.600	116.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.452	229.000	229.000	231.290	233.600	235.930
441100	Mieten und Pachten	216.452	229.000	229.000	231.290	233.600	235.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.361	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.239	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.440					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	7.440					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	395.501	373.200	374.800	377.090	379.400	381.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-270.308	-299.500	-221.500	-223.710	-225.920	-228.140
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-56.257	-80.000				
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.820	-84.000	-84.000	-84.840	-85.680	-86.530
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.829	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-9.861	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
524112	Stromkosten	-35.361	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-33.295	-36.000	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
524114	Wärme, Heizung	-35.884	-38.000	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.863	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.819	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-26.987	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.954	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-19.685					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.124	-467.700	-389.700	-391.910	-394.120	-396.340
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.624	-94.500	-14.900	-14.820	-14.720	-14.610
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.624	-94.500	-14.900	-14.820	-14.720	-14.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.624	-94.500	-14.900	-14.820	-14.720	-14.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.983	104.330	72.308	73.030	73.760	74.490
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	204.983	104.330	72.308	73.030	73.760	74.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.002	-157.293	-161.668	-163.270	-164.880	-166.510
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-77.887	-99.143	-102.768	-103.790	-104.820	-105.860
581105	I.V. - Versicherungen -	-24.307	-25.600	-24.400	-24.640	-24.880	-25.120
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-31.808	-32.550	-34.500	-34.840	-35.180	-35.530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.357	-147.463	-104.260	-105.060	-105.840	-106.630
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

zum Produkt 01-11-09

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"

Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenerstattungen von Privatpersonen (Schülerschäden...)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 521500 "Instandhaltung (außerordentliche) d. Grundstücke u. baulichen Anlagen"

Peterstraße 178 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0025)

Peterstraße 180 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0026)

Peterstraße 182 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0027)

Peterstraße 184 - Dachsanierung 20.000 € (AOI19-0028)

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Kosten für Wasserverbrauch

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für Stromverbrauch

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Unterhalts-, Glas- und Fassadenreinigung, Reinigung technischer Anlagen

Sachkonto 524114 "Wärme, Heizung"

Fernwärme, Gas, Öl, feste Brennstoffe

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Haushaltsplan 2020

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

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

Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 01 11 09 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.877	229.000	229.000	231.290	233.600	235.930
641100	Mieten und Pachten	217.877	229.000	229.000	231.290	233.600	235.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.614	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.375	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.239	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.491	256.700	258.200	260.490	262.800	265.130
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.160	-299.500	-221.500	-223.710	-225.920	-228.140
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-49.925	-80.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.829	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-104.680	-84.000	-84.000	-84.840	-85.680	-86.530
724111	Wasser/Abwasser	-9.861	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
724112	Stromkosten	-37.627	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-33.572	-36.000	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
724114	Wärme/Heizung	-42.666	-38.000	-38.000	-38.380	-38.760	-39.140
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.429	-314.500	-236.500	-238.710	-240.920	-243.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.938	-57.800	21.700	21.780	21.880	21.990
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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		-1.000.000	-2.400.000	-1.500.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000	-2.400.000	-1.500.000		
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		-1.000.000	-2.400.000	-1.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000.000	-2.400.000	-1.500.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.938	-1.057.800	-2.378.300	-1.478.220	21.880	21.990

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011109**Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz.	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz.	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Haushaltsplan 2020

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 - entfällt
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren
Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,2	0,2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.924	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252		18.000	36.000		
448100	Erstattungen vom Land	252		18.000	36.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.402					
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.200					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.202					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.577	1.900	19.900	37.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-24.664	-25.114	-25.508	-25.750	-26.000	-26.250
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.360	-19.581	-19.837	-20.030	-20.230	-20.430
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.495	-1.518	-1.537	-1.550	-1.560	-1.570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.809	-4.015	-4.134	-4.170	-4.210	-4.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen	-36.645	-106.500	-116.550	-176.610	-56.670	-57.230
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.102	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
524112	Stromkosten	-5.122	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-28.421	-100.000	-110.000	-170.000	-50.000	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.474	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.783	-135.214	-145.658	-205.960	-86.270	-87.080
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.205	-133.314	-125.758	-168.060	-84.370	-85.180
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.205	-133.314	-125.758	-168.060	-84.370	-85.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.205	-133.314	-125.758	-168.060	-84.370	-85.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.552	-76.263	-81.212	-82.020	-82.840	-83.660
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-55.552	-76.263	-81.212	-82.020	-82.840	-83.660
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.757	-209.577	-206.970	-250.080	-167.210	-168.840
	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 2020

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 448801 "Erstattungen vom Bund"

Voraussichtl. Zuschuss des Bundes für Sanierung der Flutlichtbeleuchtung Sportplätze (LED) - 2020 2 Plätze, 2021 4 Plätze

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Voraussichtlicher Bedarf an Wasser für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen. Die Ansätze wurden der tatsächlichen Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Ansatz für Stromkosten zum Betrieb der Flutlichtanlagen.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 01 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252		18.000	36.000		
648100	Erstattungen vom Land	252		18.000	36.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	612					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	612					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864		18.000	36.000		
10	- Personalauszahlungen	-24.664	-25.114	-25.508	-25.750	-26.000	-26.250
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.360	-19.581	-19.837	-20.030	-20.230	-20.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.495	-1.518	-1.537	-1.550	-1.560	-1.570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.809	-4.015	-4.134	-4.170	-4.210	-4.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.819	-114.700	-116.550	-176.610	-56.670	-57.230
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.102	-1.500	-1.550	-1.560	-1.570	-1.580
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-8.200				
724112	Stromkosten	-4.296	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-28.421	-100.000	-110.000	-170.000	-50.000	-50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.483	-139.814	-142.058	-202.360	-82.670	-83.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.618	-139.814	-124.058	-166.360	-82.670	-83.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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			-50.000	-200.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-200.000		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-200.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-50.000	-200.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.618	-139.814	-174.058	-366.360	-82.670	-83.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
080101 - Planungsansatz Sanierung Sportanlagen	12020-0013 080101 - Planungsansatz Sanierung	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Produktinformation

Verantw. Person:	Herr Arndt Bleimann
Verantw.Org.Einheit	Amt 66
Beschreibung:	<p>Oberflächenentwässerung, Abwassertransport</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - SÜwVO Abw NW (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)</p> <p>02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung</p> <p>03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung</p> <p>04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)</p> <p>05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)</p> <p>06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen</p>
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,9	3,1	3,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	3,1	3,1

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.860	383.000	374.000	374.000	374.000	374.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	366.860	383.000	374.000	374.000	374.000	374.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490.343	5.196.150	5.623.158	5.488.450	5.543.140	5.598.370
432100	Benutzungsgebühren	5.473.152	5.186.550	5.415.000	5.469.150	5.523.840	5.579.070
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	17.191	9.600	19.300	19.300	19.300	19.300
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.			188.858			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.805	211.800	281.800	281.800	281.800	281.800
448100	Erstattungen vom Land	510					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	271.579	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen		500				
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.370					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.765	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.802	20.140	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.802	20.140	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.145.944	5.813.090	6.295.858	6.161.150	6.215.840	6.271.070
11	- Personalaufwendungen	-182.537	-191.216	-196.207	-198.160	-200.130	-202.120
501200	Tariflich Beschäftigte	-143.605	-149.092	-152.585	-154.110	-155.650	-157.200
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.088	-11.555	-11.825	-11.940	-12.050	-12.170
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.845	-30.569	-31.797	-32.110	-32.430	-32.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-527.529	-635.500	-718.000	-722.380	-726.790	-731.240
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.613	-10.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
524112	Stromkosten	-3.119	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-46.828	-190.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.080
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-248.964	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-97.550	-80.000	-65.000	-65.650	-66.300	-66.960
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-128.455	-142.500	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.801	-1.002.160	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-971.832	-995.100	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.989	-3.000				
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571180	Abschreibung a.BGA	-53	-60				
15	- Transferaufwendungen	-2.758.055	-2.750.000	-2.812.680	-2.840.800	-2.869.200	-2.897.890
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.758.055	-2.750.000	-2.812.680	-2.840.800	-2.869.200	-2.897.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.000	-22.200	-22.200	-22.380	-22.560	-22.740
543110	Bürobedarf	-13.255					
543130	Porto	-4.285	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-896	-14.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
544602	Beiträge zu Verbänden	-563	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-188.858					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-143					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.654.922	-4.601.076	-4.785.087	-4.819.720	-4.854.680	-4.889.990
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.491.023	1.212.014	1.510.771	1.341.430	1.361.160	1.381.080

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.491.023	1.212.014	1.510.771	1.341.430	1.361.160	1.381.080
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.491.023	1.212.014	1.510.771	1.341.430	1.361.160	1.381.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.409	1.161.134	1.126.055	1.137.280	1.148.620	1.160.080
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	851.048	902.134	930.955	940.260	949.660	959.150
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	254.361	259.000	195.100	197.020	198.960	200.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.930	-276.294	-285.459	-288.300	-291.170	-294.070
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.454	-2.600	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
581102	I.V. - TUIV -	-24.094	-40.409	-38.470	-38.850	-39.230	-39.620
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-216.382	-233.285	-243.789	-246.220	-248.680	-251.160
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.351.501	2.096.854	2.351.367	2.190.410	2.218.610	2.247.090
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

zum Produkt 11-03-01

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

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

des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Kanalbenutzungsgebühren werden getrennt für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Für Schmutzwasser werden diese je cbm Frischwasserbezug und für Niederschlagswasser auf Grund der Erklärungen der Grundstückseigentümer je qm befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation einfließt, erhoben. Der Ansatz ist auf Grund der Gebührenkalkulation 2019 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

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

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 456250 "Stundungs- und Aussetzungszinsen"

Vorsorglicher Ansatz

Sachkonto 459100 "Andere sonst. ordentl. Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501)

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

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.

Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u.a. Sofortmaßnahmen wg. z.B. Kanaleinbrüchen etc aber auch Reparatur von Kanalschächten, Reparatur Schachtausrüstung, Hydraulische Berechnung, Unterhaltung Pumpwerke)

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angesetzt sind hier Kosten ausschließlich für Rattenbekämpfung

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten für den Betrieb von Pumpwerken.

Sachkonto 524113 "Reinigung"

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

Sachkonto 524121 "Kosten für Kanalhausanschlüsse (Einnahmen bei 448800)"

Erwarteter Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen nach Entwässerungssatzung. Die Kostenersätze durch die Eigentümer sind bei Sachkonto 448800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

inkl. Anlagenbuchhaltung/Kanaldatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SÜWVoAbw

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Kostenbeitrag an WVER inkl. Abwasserabgabe.

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

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

Sachkonto 543130 "Porto"

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",

Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "

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

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt. Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20. Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze. Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.457.210	5.186.550	5.415.000	5.469.150	5.523.840	5.579.070
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.457.210	5.186.550	5.415.000	5.469.150	5.523.840	5.579.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.017	211.800	281.800	281.800	281.800	281.800
648100	Erstattungen vom Land	510					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	234.791	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.856	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
656250	Stundungs- /Aussetzungszinsen	776	500				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.698.083	5.400.350	5.698.700	5.752.850	5.807.540	5.862.770
10	- Personalauszahlungen	-180.737	-191.216	-196.207	-198.160	-200.130	-202.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-141.805	-149.092	-152.585	-154.110	-155.650	-157.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.088	-11.555	-11.825	-11.940	-12.050	-12.170
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.845	-30.569	-31.797	-32.110	-32.430	-32.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-523.213	-635.500	-718.000	-722.380	-726.790	-731.240
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.613	-10.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
724112	Stromkosten	-3.136	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-45.039	-190.000	-135.000	-136.350	-137.710	-139.080
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-251.991	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-95.273	-80.000	-65.000	-65.650	-66.300	-66.960
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-125.161	-142.500	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-2.758.055	-2.750.000	-2.812.680	-2.840.800	-2.869.200	-2.897.890
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.758.055	-2.750.000	-2.812.680	-2.840.800	-2.869.200	-2.897.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.696	-22.200	-22.200	-22.380	-22.560	-22.740
743110	Ausz. Bürobedarf	-13.255					
743130	Ausz. Porto	-4.285	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-896	-14.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-4.261	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.484.702	-3.598.916	-3.749.087	-3.783.720	-3.818.680	-3.853.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.213.382	1.801.434	1.949.613	1.969.130	1.988.860	2.008.780
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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	-1.106.139	-4.180.000	-3.160.000	-200.000	-200.000	-250.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.106.139	-4.180.000	-3.160.000	-200.000	-200.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.139	-4.180.000	-3.160.000	-200.000	-200.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.106.139	-4.180.000	-3.160.000	-200.000	-200.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.107.242	-2.378.566	-1.210.387	1.769.130	1.788.860	1.758.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
110301- Kanalerneuerung Erich-Klausener-Str.	I2012-0019 110301- Kanalerneuerung Erich-Klausener-	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße	I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	I2015-0002 110301 - Kanalsanierung	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
110301 - Kanalrenovierung Liner	I2015-0004 110301 - Kanalrenovierun	360.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau BP 3 F	I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	1.525.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.525.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalbau BP Kloshaus 2. BA	I2018-0007 110301 - Kanalbau BP	400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Humboldweg	I2018-0008 110301 - Kanalerneuerung	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalsanierung Kückstraße	I2018-0009 110301 - Kanalsanierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	I2018-0010 110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-Kanalsanierung Maarstraße	I2019-0013 110301- Kanalsanierung	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301-BP Parkstraße Anbindung	I2019-0014 110301-BP Parkstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- BP 3E	I2019-0015 110301- BP 3E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301- Kanalerweiterung-/erneuerung Stich. Peterss	I2020-0014 110301- Kanalerweiterun g-/erneuerung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Produktinformation**Verantw. Person:** Herr Arndt Bleimann**Verantw.Org.Einheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung
Leistungen:

- 01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung
- 02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze
- 03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof
- 04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern
- 05 - Straßenkataster - Fortführung
- 06 - Straßenbeleuchtung
- 07 - sonst. Anlagen Straße
- 08 - frei

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	2,5	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,5	3,2	3,2

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.032	850.000	968.000	541.600	554.600	554.600
414001	Zuweisungen vom Bund			250.000			
414100	Zuweisungen vom Land		320.000	200.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	495.032	530.000	518.000	541.600	554.600	554.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.535	316.900	290.000	290.000	290.000	290.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	289.535	316.900	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
441100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.101	76.000	111.500	75.500	75.500	75.500
448001	Erstattungen vom Bund			36.000			
448100	Erstattungen vom Land	510					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	208.652	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	260.940					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.836	100	100	100	100	100
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	836	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.166	27.473	49.900	49.900	49.900	49.900
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.166	27.473	49.900	49.900	49.900	49.900
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.275.909	1.270.473	1.419.500	957.100	970.100	970.100
11	- Personalaufwendungen	-161.023	-172.109	-177.098	-178.860	-180.630	-182.420
501200	Tariflich Beschäftigte	-126.364	-134.194	-137.724	-139.100	-140.490	-141.890
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.762	-10.400	-10.674	-10.780	-10.880	-10.980
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.897	-27.515	-28.700	-28.980	-29.260	-29.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.774	-1.752.000	-1.292.000	-739.320	-746.700	-754.150
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.209	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524112	Stromkosten	-162.490	-200.000	-170.000	-171.700	-173.410	-175.140
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.114.057	-1.300.000	-895.000	-338.350	-341.730	-345.140
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018	-250.000	-225.000	-227.250	-229.520	-231.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.441	-1.261.750	-1.285.450	-1.324.450	-1.386.450	-1.387.950
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.223	-19.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571145	Abschreibung a.Strassenetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.213.307	-1.225.400	-1.267.200	-1.306.200	-1.368.200	-1.369.700
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.218	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.909.238	-3.186.059	-2.754.748	-2.242.830	-2.313.980	-2.324.720
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.633.330	-1.915.586	-1.335.248	-1.285.730	-1.343.880	-1.354.620
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.633.330	-1.915.586	-1.335.248	-1.285.730	-1.343.880	-1.354.620
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.633.330	-1.915.586	-1.335.248	-1.285.730	-1.343.880	-1.354.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949.217	-1.038.848	-1.057.346	-1.067.900	-1.078.560	-1.089.330
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-61.124	-91.566	-80.635	-81.440	-82.250	-83.070
581102	I.V. - TUIV -	-11.443	-19.300	-17.653	-17.820	-17.990	-18.160
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-876.650	-927.982	-959.058	-968.640	-978.320	-988.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.582.546	-2.954.434	-2.392.594	-2.353.630	-2.422.440	-2.443.950
	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 414001 "Zuweisungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Breitbandanbindung Schulen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Erw. Zuschuss Land für Breitbandanbindung Schulen.

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

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

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Wirtschaftswegekonzept

Sachkonto 437100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge"

Sonderposten für Beiträge stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen in Form von Beiträgen dar.

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

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Auf Grund entsprechender Vereinbarungen zahlt die Städteregion Aachen die hier veranschlagte Pauschalentschädigung für die Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (inkl. RW-Gebühr)

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktiviertete Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen des Amtes 66 für investive Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. (Einzelmaßnahmen siehe Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Mittel für Planungs- und Baukosten für den Ausbau von Straßen allgemein stellen nicht immer Investitionen dar, sondern müssen als Instandhaltungsaufwand hierhin verlagert werden.

Sachkonto 524202 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"

Kostenbeiträge f.d.Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist investiv zu veranschlagen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasser KVP).

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Haushaltsplan 2020

Erforderliche Mittel für Stromkosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen.

Sachkonto 544170 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Beseitigung v. ersatzpflichtigen Schäden an bebauten Grundstücken: Regulierung v. Schäden durch Rohrbrüche, Einbruchdiebstähle, Schäden durch Verwurzelung

Sachkonto 571142 und 571145 "Bilanzielle Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen"

Die Abschreibungssummen wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

Über diese IV übernimmt die Stadt einen Anteil für die Straßenentwässerung, die im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung - Produkt 110301" als Ertrag (SK 481103) den Gebührenbedarf entsprechend mindert.

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.000	450.000			
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			250.000			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		320.000	200.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238					
641100	Mieten und Pachten	4.238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.864	76.000	111.500	75.500	75.500	75.500
648001	Erstattungen vom Bund			36.000			
648100	Erstattungen vom Land	510					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	207.214	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.140					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216	100	100	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.318	396.100	561.600	75.600	75.600	75.600
10	- Personalauszahlungen	-161.023	-172.109	-177.098	-178.860	-180.630	-182.420
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-126.364	-134.194	-137.724	-139.100	-140.490	-141.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.762	-10.400	-10.674	-10.780	-10.880	-10.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.897	-27.515	-28.700	-28.980	-29.260	-29.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-611.990	-1.752.000	-1.292.000	-739.320	-746.700	-754.150
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.209	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
724112	Stromkosten	-162.489	-200.000	-170.000	-171.700	-173.410	-175.140
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-231.965	-1.300.000	-895.000	-338.350	-341.730	-345.140
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-215.327	-250.000	-225.000	-227.250	-229.520	-231.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.013	-1.924.309	-1.469.298	-918.380	-927.530	-936.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-557.696	-1.528.209	-907.698	-842.780	-851.930	-861.170
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	264.065	2.023.017	979.512	1.179.653	664.582	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	264.065	2.023.017	979.512	1.179.653	664.582	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.146					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.146					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.212	2.023.017	979.512	1.179.653	664.582	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.467.039	-5.064.111	-3.124.556	-1.966.370	-3.121.601	-95.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.467.039	-5.064.111	-3.124.556	-1.966.370	-3.121.601	-95.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.039	-5.064.111	-3.124.556	-1.966.370	-3.121.601	-95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.199.827	-3.041.094	-2.145.044	-786.717	-2.457.019	-95.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.757.523	-4.569.303	-3.052.742	-1.629.497	-3.308.949	-956.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
120101 - Straßenbau BP 59 Bongardstr. / Goethestr.	I2008-0096 120101 - Straßenbau BP 59 Bongardstr. /	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
120101 - Heinrich-Imbusch-Straße	I2014-0014 120101 - Heinrich-	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	I2014-0016 120101 - Erschl. Stichstr. Robert- Koch-Str. (3D)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	I2014-0025 120101 - Straßenbeleucht ung (einschl.	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	I2015-0012 120101 - Erschließung BP Friedhof	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	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
120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	I2015-0019 120101 - Erschließung BP Kapellensiedlung	0,00	0,00	20.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00
120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	I2016-0010 120101 - ISEK Aufwertung Sportpark	328.555,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	588.573,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-917.128,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK pktl. Maßn.-Anbind.Sportpark M 3.4.15	I2016-0011 120101 - ISEK pktl. Maßn.- Anbind.Sportpar	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-143.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	I2016-0013 120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/K irchstr. M 2.1.5	240.042,00	183.744,00	491.717,00	277.019,00	0,00	2.612.971,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	697.390,00	440.812,00	1.179.653,00	664.582,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-937.432,00	-624.556,00	-1.671.370,00	-941.601,00	0,00	-2.612.971,00
120101 - ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	I2016-0015 120101 - ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/	60.897,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	259.985,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.882,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - ISEK-punkt. Aufwert. Reyplatz/Kirchstr.	I2016-0017 120101 - ISEK- punkt. Aufwert. Reyplatz/Kirchstr	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Erschließung BP108, Römerweg	I2016-0038 120101 - Erschließung	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg	245.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245.000,00	-10.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	I2017-0019 120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und M3.4.27	I2017-0020 120101 - Lichtkonzept IHK M2.3.6 und	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.000,00	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 - Straßenbau BP 3 F	I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3	550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
120101 - Straßenendausbau BP Ederener Weg	I2018-0014 120101 - Straßenendausbau BP Ederener	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 -Soz. Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP Schmiedstr.	I2018-0015 120101 -Soz. Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 BP Kloßhaus 2. BA	I2018-0016 120101 - Erschließung BP	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	I2019-0016 120101-Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	70.000,00	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-Erschließung 3E	I2019-0017 120101-Erschließung 3E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Fußweg Bahnhofstr.-Steinzeit	I2019-0020 120101-Fußweg Bahnhofstr.-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Gehweg entlang Beggendorfer Straße	I2019-0021 120101-Gehweg entlang Beggendorfer	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
120101-BP Parkstraße Anbindung	I2019-0022 120101-BP Parkstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Infrastrukturmaßnahmen Wärmenetz	I2019-0023 120101-Infrastrukturmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Deckenerneuerung Hubertusstraße	I2020-0015 120101-Deckenerneuerung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Radweg/Anbindung Gewerbegeb. a.d. Goethestr	I2020-0016 120101-Radweg/Anbindung	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-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Deckenerneuerung Georgstraße	I2020-0018 120101-Deckenerneuerung	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	I2020-0020 12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	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-Deckenerneuerung. Feldstr.,	I2020-0021 120101-Deckenerneuerung	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-7.402	-7.546	-7.664	-7.720	-7.790	-7.860
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.872	-5.883	-5.960	-6.010	-6.070	-6.130
502200	Tariflich Beschäftigte	-453	-456	-462	-460	-460	-460
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.077	-1.207	-1.242	-1.250	-1.260	-1.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen	-188.862	-208.000	-219.500	-221.690	-223.900	-226.130
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-188.862	-208.000	-219.500	-221.690	-223.900	-226.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.521	184.496	194.697	196.640	198.610	200.600
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	167.521	184.496	194.697	196.640	198.610	200.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.744	-31.050	-32.467	-32.770	-33.080	-33.390
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-7.402	-7.546	-7.664	-7.720	-7.790	-7.860
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.872	-5.883	-5.960	-6.010	-6.070	-6.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-453	-456	-462	-460	-460	-460
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.077	-1.207	-1.242	-1.250	-1.260	-1.270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-188.862	-208.000	-219.500	-221.690	-223.900	-226.130
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-188.862	-208.000	-219.500	-221.690	-223.900	-226.130
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. 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)	-196.264	-215.546	-227.164	-229.410	-231.690	-233.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 2020**Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt 68**Beschreibung:**

Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 Instandhaltung Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen
- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung
- 19 - 06 Baumkataster
- 20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
- 20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
- 20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
- 20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
- 21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 22 - Tiefbauarbeiten
- 22 - 01 Instandhaltung von Straßen
- 22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
- 22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
- 23 - Verkehrswesen
- 23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
- 23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
- 23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
- 24 - Winterdienst
- 24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
- 24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
- 25 - Transportarbeiten
- 25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
- 25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
- 25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
- 25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
- 26 - Sammlung von Abfall
- 26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
- 26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
- 26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
- 27 - Landschaftspflege
- 27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
- 27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
- 27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
- 28 - Wirtschaftsförderung
- 28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

- 28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
- 31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Stellenanteile insgesamt	42,7	42,4	43,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	42,7	42,4	43,1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.652	161.700	227.500	227.870	228.240	228.610
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.659	32.000	37.000	37.370	37.740	38.110
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	124.134	116.500	190.500	190.500	190.500	190.500
416102	Erträge a.d.Aufl.v.Sopo (GwG's)	10.860	13.200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf	200	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattungen für Schadensfälle	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		37.370				
471100	Aktivierte Eigenleistungen		37.370				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	171.024	204.570	232.500	232.870	233.240	233.610
11	- Personalaufwendungen	-2.178.902	-2.364.361	-2.488.397	-2.513.260	-2.538.370	-2.563.720
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.659.500	-1.803.759	-1.894.646	-1.913.590	-1.932.720	-1.952.040
501900	Sonstige Beschäftigte	-34.381	-34.842	-35.659	-36.010	-36.370	-36.730
502200	Tariflich Beschäftigte	-130.627	-139.791	-146.835	-148.300	-149.780	-151.270
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.655	-2.700	-2.764	-2.790	-2.810	-2.830
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-345.297	-376.301	-401.361	-405.370	-409.420	-413.510
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-6.440	-6.968	-7.132	-7.200	-7.270	-7.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.308	-198.000	-225.000	-227.250	-229.510	-231.790
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.147	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	-8.011	-9.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-833	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
525100	Haltung von Fahrzeugen	-145.434	-150.000	-170.000	-171.700	-173.410	-175.140
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-32.883	-35.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.633	-175.600	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
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	-5.949	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-101.460	-122.400	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
571180	Abschreibung a.BGA	-25.594	-30.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
571185	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.860	-13.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.544	-67.500	-78.000	-78.770	-79.540	-80.310
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-16.820	-15.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
542300	Leasing	-16.749	-6.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
543101	GWG<800€ (952 € brutto)	-5.521	-6.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
543110	Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.184	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.103	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-167					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.589.387	-2.805.461	-3.008.397	-3.036.280	-3.064.420	-3.092.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.418.363	-2.600.891	-2.775.897	-2.803.410	-2.831.180	-2.859.210
19	+ Finanzerträge						
21	= Finanzergebnis (19 und 20)						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.418.363	-2.600.891	-2.775.897	-2.803.410	-2.831.180	-2.859.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.418.363	-2.600.891	-2.775.897	-2.803.410	-2.831.180	-2.859.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.507	2.654.986	2.769.329	2.796.740	2.824.480	2.852.470
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.991.591	2.645.871	2.757.417	2.784.710	2.812.330	2.840.200
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	9.916	9.115	11.912	12.030	12.150	12.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.838	-159.503	-176.049	-177.790	-179.550	-181.330
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-7.824	-4.174	-4.210	-4.250	-4.290
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-121.547	-72.949	-92.946	-93.870	-94.800	-95.740
581102	I.V. - TUIV -	-28.136	-47.230	-43.229	-43.660	-44.090	-44.530
581105	I.V. - Versicherungen -	-31.155	-31.500	-35.700	-36.050	-36.410	-36.770
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.693	-105.408	-182.617	-184.460	-186.250	-188.070
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

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

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Hier werden Kostenerstattungen der Versicherung aufgrund entsprechender Versicherungsfälle vereinnahmt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen

sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabebereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

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

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Geräteeinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Haushaltsplan 2020

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallende Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Hier werden die Leasingkosten für zwei Leasingfahrzeuge des städtischen Bauhofs (Ende der Vertragslaufzeit: 04/2020) veranschlagt. Des Weiteren sind hier ab 2018 die erforderlichen Mittel für die Batterie-Miete des E-Fahrzeuges (Beschaffung in 2017) veranschlagt.

Sachkonto 543101 "Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 800,00 €"

Ansatz, entsprechend der bisherigen Kostenentwicklung, für vermögensunwirksame Anschaffungen, wie z.B. die Beschaffung von Werkzeugen, Maschinen, u.a.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschutt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

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

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

Sachkonto 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.616	32.000	37.000	37.370	37.740	38.110
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	34.616	32.000	37.000	37.370	37.740	38.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	500	500	500	500
642100	Einzahlungen aus Verkauf	200	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.534	37.500	42.000	42.370	42.740	43.110
10	- Personalauszahlungen	-2.179.109	-2.364.361	-2.488.397	-2.513.260	-2.538.370	-2.563.720
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.659.707	-1.803.759	-1.894.646	-1.913.590	-1.932.720	-1.952.040
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-34.381	-34.842	-35.659	-36.010	-36.370	-36.730
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-130.627	-139.791	-146.835	-148.300	-149.780	-151.270
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.655	-2.700	-2.764	-2.790	-2.810	-2.830
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-345.297	-376.301	-401.361	-405.370	-409.420	-413.510
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-6.440	-6.968	-7.132	-7.200	-7.270	-7.340
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.916	-198.000	-225.000	-227.250	-229.510	-231.790
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.147	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724111	Wasser/Abwasser	-8.011	-9.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-833	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
725100	Haltung von Fahrzeugen	-142.296	-150.000	-170.000	-171.700	-173.410	-175.140
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.629	-35.000	-37.000	-37.370	-37.740	-38.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.444	-67.500	-78.000	-78.770	-79.540	-80.310
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-14.266	-15.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
742300	Leasing	-16.749	-6.000	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
743101	Ausz. GWG < 800 € (952€ brutto)	-5.391	-6.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
743110	Ausz. Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.184	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-24.853	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.469	-2.629.861	-2.791.397	-2.819.280	-2.847.420	-2.875.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.394.935	-2.592.361	-2.749.397	-2.776.910	-2.804.680	-2.832.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			89.600			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			48.000			
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			41.600			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.199					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200		89.600			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.380	-535.150	-660.210	-350.000	-30.000	-30.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-112.794	-488.550	-578.710	-320.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17.651	-33.400	-81.500	-30.000	-30.000	-30.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-9.935	-13.200				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.380	-535.150	-660.210	-350.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-138.180	-535.150	-570.610	-350.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.533.115	-3.127.511	-3.320.007	-3.126.910	-2.834.680	-2.862.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute						
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 (572.710,00 €) für die Anschaffung neuer Fahrzeuge (I2010-0013 und I2020-0022-I2020-0026).

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

Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 81.500,00 € (I2010-0014) für die Anschaffung von verschiedenen Geräten / Maschinen.

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
LKW Kipper 16T Winterdienst	F2020-0005 LKW Kipper 16T Winterdienst	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
LKW Absetzer Container	F2020-0006 LKW Absetzer Container	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeug Schilderdienst	F2020-0007 Fahrzeug Schilderdienst	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
011201-Anschaffung GWG's	I2008-0014 011201- Anschaffung	13.200,00	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	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung Fahrzeuge	I2010-0013 011201- Anschaffung	80.450,00	65.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-80.450,00	-68.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung von BGA	I2010-0014 011201- Anschaffung von	33.400,00	81.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.400,00	-81.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
011201-Großflächermäher	I2019-0024 011201- Großflächermäh	130.900,00	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	-130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-kleiner Schlepper	I2019-0025 011201-kleiner Schlepper	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Schmalspurtraktor	I2019-0026 011201- Schmalspurtrakt	110.000,00	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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011201-Kehrmaschine Citymaster 1600	I2019-0027 011201- Kehrmaschine	107.700,00	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	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Friedhofsbagger Hansa APZ 531	I2020-0022 011201- Friedhofsbagger	0,00	150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Kipper mit Kran/Greifer	I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	0,00	130.000,00	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	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung E-Fahrzeuge	I2020-0024 011201- Anschaffung E-	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.000,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Anschaffung mobile Außenbühne	I2020-0025 011201- Anschaffung mobile	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	38.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201-Auslegemulcher	I2020-0026 011201- Auslegemulcher	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	206000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen,	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2020

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 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	2	2	
	A 13	3	-	3	3	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	1,8	-	1,8	1,8	1 Vollzeit-/ 1 Teilzeitstelle
	A 12	5,3	-	6,1	6,1	4 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
	A 11	2	-	2,1	1,6	1 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
	A 10	2	-	2	2	2 Vollzeitstellen
	A 9	2	-	2	0	2 Vollzeitstellen
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	3,1	-	2,1	2,1	1 Vollzeit-/ 4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	--	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		23,2	-	23,1	20,6	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	1	1	1	
14	TVöD	1	1	1	
13	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
12	TVöD	3	3	3	3 Vollzeitstellen
11	TVöD	0,8	-	-	1 Teilzeitstelle
10	TVöD	9,6	7,9	7,9	8 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
9	TVöD	41,1 davon 19,9 (EG 9 a) 18 (EG 9 b) 3,2 (EG 9 c)	31 davon 15,3 (EG 9a) 13 (EG 9b) 2,7 (EG 9c)	31	37 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen davon (17 Vollzeit-/ 5 Teilzeitstellen) (18 Vollzeitstellen) (2 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstelle)
8	TVöD	15,2	20	19	7 Vollzeit-/ 13 Teilzeitstellen
7	TVöD	7	5	5	6 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
6	TVöD	41,7	40,4	39,4	37 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
5	TVöD	18,6	20,5	20,3	11 Vollzeit-/15 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
4	TVöD	6	6	6	4 Vollzeit-/ 4 Vollzeitstellen
3	TVöD	4,5	5,6	5,6	2 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
2	TVöD	4	3,6	3,6	2 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		155,5	147	144,8	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2020)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1			0,2	0,4		0,1							
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten								0,1							
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,2	0,2		0,8							
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung					0,5	0,2	0,5				0,3				
01-05-02	Personalbetreuung							0,3				0,3				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben															
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung				0,2											
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1					0,5				

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling				0,9			0,5		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				
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof															
01-11-03	Gebäude für Brandschutz															
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen															
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna															
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen															
01-11-08	Gewerbliches Service-Center															
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)															
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)															
01-12-01	Leistungen des Bauhofes															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1								
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,3			0,3								
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,1			0,3								
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1										
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3		0,3								
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2		0,6								

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
04-02-01	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										
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3										
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE															
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					0,1										
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen															
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale															
08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen															
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen															
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
08-03-01	Hallenbad / Lehrschwimmbekken															
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen								0,2	1						
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,4								
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren															
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung															
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					0,1						1				
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,1								
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge															
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung							1,2	0,2							
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER															
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
12-02-01	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							0,4	0,2							
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe				0,1											
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Gesamt:	1	1		2	3	1,8	5,3	1,6	2	0	3,1	-	-	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2020)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1									0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten							0,5			1	1	1,8	2,4	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1				0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV								3,2	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten							0,5		0,5								
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung									0,1	0,1							
01-05-02	Personalbetreuung									0,9	0,9							
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben																	
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung																	
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						0,6	0,5										
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					0,8		1			3		4,1					
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben						1			1								
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements		1				1		2	1	1	0,5						
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recycling																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																	
01-11-04	Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																	
01-11-05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																	
01-11-06	Gebäude der Bäder/ Sauna																	
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																	
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																	
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																0,2	
01-11-10	An-/Vermietung, An- /Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)								0,6									
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1				1	1		1	27,7	5,6	3,8	2		
01-13-01	Städtepartnerschaften																	
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									2,9				1,2				
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6				0,5							
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1	0,6							
02-05-01	Statistik und Wahlen										0,2		0,1					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									0,1		1,2	2	3,3	0,7	0,9	0,3	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen									0,1		0,1	1	0,6			0,4	
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule									0,1		0,1	1	0,7				
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium									0,1		2,2	1	0,4				
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)									0,4	3,7	0,5						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege									0,1		0,2						
04-02-01	Volkshochschule																	
04-03-01	Stadtbücherei							0,7			0,8			0,5		0,1		
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen								3									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG								2,8	0,8				0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben									1				0,3				
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)									1			0,2					0,7
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,2											
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen			0,1					0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																	
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																	
08-03-01	Hallenbad/ Lehrschwimmbecken								1	1				3			2,3	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6			2		0,3									
10-01-01	Bodenordnungsverfahren																	
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren				0,9		2,5			1			1					
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung				0,1													
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									2,2								
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,3	0,4							

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung												0,5		0,7	0,2		
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5					1	1,6								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3					1,7	1,2								
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse			0,1					0,2									
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst																	
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,2											
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze			0,2					0,1									
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER																	
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2				0,1							

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1														
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1							0,5						
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,4		0,2			0,1	0,3	0,1	
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	3	0,8	9,6	3,2	18	19,9	15,2	7	41,7	18,6	6	4,5	4	-

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	-	-	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	3	2	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Kauffrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		8	6	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
22.563.624			0		0
Summe	0	21.708.624	705.000	150.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.476.876	3.806.072	235.089	0

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2021 €	Ansatz VE 2022 €	Ansatz VE 2023 €	Gesamt
V2019-0006	06-01-02	Soziale Integration im Quartier, Sport- und Bürgerpark 2. BA	100.000			100.000
V2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaeseiler	11.218.333			11.218.333
V2018-0029	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen	1.530.000			1.530.000
V2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler Fahrzeughalle	540.000			540.000
V2016-0025	01-11-04	Schulhofumgestaltung Gymnasium	130.000	50.000	150.000	330.000
V2016-0026	01-11-04	Energ. Sanierung Grengrachtschule	1.218.320			1.218.320
V2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	1.830.000			1.830.000
V2018-0022	01-11-07	Renovierung Leichenhalle	400.000			400.000
V2020-F004	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Setterich		405.000		405.000
V2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	414.000			414.000
V2020-0012	01-11-09	Neubau Peterstr. Soz. Wohnungsbau II.BA	1.500.000			1.500.000
V2016-0013	12-01-01	ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	2.612.971			2.612.971
V2016-0038	12-01-01	Erschließung BP 108, Römerweg	175.000			175.000
V2017-0018	12-01-01	Erschließung BP 92, Adenauerring L50		250.000		250.000
V2020-F007	01-12-01	Fahrzeug Schilderdienst	40.000			40.000
Summe:			21.708.624	705.000	150.000	22.563.624

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2018 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2020 EUR	...2) 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion	6.879,20	6.879,20	(voraussichtlich) 6.879,20	Bei den Zuwendungen der Fraktionen wurde zum 01.01.2017 ein Sockelbetrag eingeführt. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 200,00 € jährlich zuzüglich 24,20 € pro Fraktionsmitglied pro Monat. FDP (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde. Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen, in Höhe der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit 2 Mitgliedern erhalte.
	SPD - Fraktion	2.813,60	2.813,60	2.813,60	
	GRÜNE - Fraktion	1.071,20	1.071,20	1.071,20	
	Die Linke - Fraktion	780,80	780,80	780,80	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	260,26	260,26	260,26	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.745,25	2.745,25	- 80,00	Es fanden viele Rats- und Ausschusssitzungen in einer Woche statt Heizkosten und Reinigungskosten sind gestiegen Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
	460,00	540,00	- 80,00	
	427,58	310,21	+ 117,37	
	221,64	311,64	- 90,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.011,54	2.011,54		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen (Drucker)	636,99	727,98	- 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)	314,52	228,43	+ 86,09	Heizkosten und Reinigungskosten sind gestiegen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	209,64	299,64	- 90,00	Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.253,09	1.253,09	+ 53,62	Heizkosten und Reinigungskosten sind gestiegen
	198,47	144,85	- 90,00	Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
	197,64	287,64		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.310,80	1.310,80		
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)	202,98	147,00	+ 55,98	Heizkosten und Reinigungskosten sind gestiegen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Internetanschluss	197,64	287,64	- 90,00	Die Kosten für den Internetanschluss fallen weg, da dieser für alle Bürger zugänglich ist
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	31.12.2018		
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.875	13.226	26.592
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	13.875	13.226	26.592
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.875	13.226	26.592
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.061	5.061	5.061
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.061	5.061	5.061
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84	84	84
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.364	2.464	2.464
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	5.830	3.178	3.178
8. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.214	24.013	37.379
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	1.520	1.520

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2018 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2018.
Die zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2020 sind entsprechend geschätzt bzw. hochgerechnet.

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Abfallbeseitigung	11-02-01	11-02-01
Abwasserbeseitigung	11-03-01	11-03-01
Abwasserkanäle	11-03-01	11-03-01
Aktivurlaub	08-02-01	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Altenhilfe	05-02-01	
Amt für Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	01-03-01	
Arbeitssicherheit	05-01-02	
Asylbewerber	05-01-02	
Aus- und Fortbildung	01-05-01	
Ausschüsse	01-01-01	
Ausstellungen	04-01-01	
Automatische Datenverarbeitungsanlage	01-04-01	
Baugenehmigungen	10-02-01	
Baubetriebshof, Fuhrpark	01-12-01	01-12-01
Bauordnung	10-02-01	
Bedürfnisanstalten	01-11-07	
Bestattungswesen	13-03-01	13-03-01
Bildung und Teilhabe	05-01-02	
Brandbekämpfung	02-04-01	
Brücken	12-01-01	12-01-01
Bücherei	04-03-01	04-03-01
Bundesdruckerei	02-02-01	
Bundesfreiwilligendienst	01-05-02	
Bürgermeister	01-01-01	
Bürgerwald	13-01-01	
Denkmalschutz, -pflege	10-03-01	

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
Gute Schule 2020	16-01-01 01-11-04	16-01-01
Gymnasium	03-01-04	03-01-04
Hallenbad	08-03-01	08-03-01
Hauptamt	01-02-01	01-02-01
Hauptschule	03-01-02	03-01-02
Heimatspflege	04-01-01	
Hilfsbetriebe der Verwaltung	01-12-01	01-12-01
Hochbauamt	01-11-01	
Hundesteuer	01-09-02	
Industriegebiete		15-01-01
Investitionszuschüsse		16-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Jugendarbeit	06-01-01	06-01-01
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegereinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	01-11-04 01-11-08	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02
Müllabfuhr	11-02-01	11-02-01
Müllabfuhr, Benutzungsgebühren	01-09-02	
Musikpflege	04-01-01	
Naturdenkmäler	13-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Natur- und Landschaftspflege	13-01-01	13-01-01
Obdachlosenunterbringung	10-05-01	10-05-01
Offene Ganztagschule	03-01-01	03-01-01
öffentliche Bekanntmachung	01-03-01	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	
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	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01
Schulverwaltung	03-02-01	
Senioren	05-02-01	05-02-01
Sitzungsgelder	01-01-01	01-01-01
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Sozialhilfe	05-01-01	
Sozialhilfe nach dem AsylbLG	05-01-02	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10-05-01	10-05-01
Soziale Stadt	05-02-01	05-02-01 01-11-09 11-03-01 12-01-01
Sportanlagen (Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01 08-01-02
Sportpauschale	16-01-01	16-01-01
Sport- und Vereinsförderung	08-02-01	
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	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stellplätze		12-01-01
Stellplatzablöse		09-01-01
Steuern	01-09-02	
Straßenreinigung	12-04-01	
Straßenbeleuchtung		12-01-01
Sportplätze (Betrieb, Unterhaltung u. Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	
Umlegung von Grundstücken	10-01-01	10-01-01
Umschuldung		16-01-01
Umweltschutz, -maßnahmen, -erziehung	14-01-01	
Unbebaute Grundstücke	01-11-10	01-11-10
Vereinsunterkünfte	15-02-01	15-02-01
Vergnügungssteuer	01-09-02	
Verkehrsentwicklungsplan	12-02-01	
Versorgungsunternehmen	11-01-01	11-01-01
Viehseuchen, Bekämpfung	02-01-01	
Volkshochschule	04-02-01	
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	15-01-01	15-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Sondervermögen		
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler					
01	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10	1-5
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10	6-12
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	13-17
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10	18-23
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10	24-27
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10	28-31
01	05	02	Personalbetreuung	10	32-36
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10	37-40
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10	41-44
01	08	01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	RPA	53-56
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20	57-61
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20	62-65
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II	45-48
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65	292-295
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65	296-301
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65	302-306
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65	307-314
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65	315-318
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65	319-324
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65	325-331
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65	332-335
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)	65	336-342
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60	224-229
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68	369-378
01	13	01	Städtepartnerschaften	40	119-122
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30	79-85
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30	86-91
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30	92-95
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30	96-102
02	05	01	Statistik und Wahlen	10	49-52
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40	123-129
03	01	02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Hauptschule	40	130-136
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40	137-143
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40	144-150
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40	151-157
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40	158-163
04	02	01	Volkshochschule	40	164-166
04	03	01	Stadtbücherei	40	167-173
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50	195-198
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50	199-205
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50	206-212
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50	213-219
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60	230-235
07	01	01	Krankenhausfinanzierungumlage	20	66-68
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66	344-347
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40	174-178
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40	179-182
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40	183-188
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60	236-241
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60	242-245
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63	284-287
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63	288-291
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50	220-223
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30	103-107
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20	69-72
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60	246-253
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66	348-355
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66	356-365
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	30	108-111

12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen	60	254-257
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60	258-261
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60	262-268
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u. Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60	269-274
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66	366-368
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30	112-118
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60	275-278
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM	279-283
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40	189-194
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	73-78