



Haushaltsplan 2023

Entwurf



Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Statistische Informationen	5
Statistische Angaben	
Schülerzahlen	
3. Vorbericht inkl. Anlagen (Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge)	1-48
4. Gesamtplan	1-10
Gesamtergebnisplan	1-5
Gesamtfinanzplan	6-10
5. Haushaltsquerschnitt	1-6
6. Gesamtplan nach Produktbereichen	1-34
7. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	1-352
Amt 10 Haupt- und Personalabteilung	1-51
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
01 01 01	10-1 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung
01 02 01	10-1 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
01 03 01	10-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 04 01	10-1 Dienstleistungen im Bereich TUIV
01 04 02	10-1 Organisationsangelegenheiten
01 05 01	10-2 Personalsteuerung und -entwicklung
01 05 02	10-2 Personalbetreuung
01 06 01	01-2 Gleichstellungsaufgaben
01 07 01	10-1 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 10 01	02-0 Rechtsangelegenheiten
02 05 01	10-1 Statistik und Wahlen
RPA Rechnungsprüfungsamt	54-58
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
01 08 01	14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung
Amt 20 Kämmerei	59-70
Produkt KSt. 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
Amt 30 Ordnungsamt	81-116
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
02 01 01	30-1 Ordnungsangelegenheiten
02 02 01	30-2 Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice
02 03 01	30-2 Personenstandsangelegenheiten
02 04 01	30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und 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

		Seite
Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft	117-176
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
03 01 01	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	117-123
03 01 03	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	124-130
03 01 04	40-0 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	131-137
03 02 01	40-0 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	138-144
04 01 01	40-0 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	145-149
04 02 01	40-0 Volkshochschule	150-152
04 03 01	40-0 Stadtbücherei	153-157
08 01 02	40-0 Bereitstellung von Sportanlagen	158-161
08 02 01	40-0 Sport- und Vereinsförderung	162-165
08 03 01	40-0 Hallenbad / Lehrschwimmbecken	166-171
15 02 01	40-0 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	172-176
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen	177-205
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
05 01 01	50-0 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	177-180
05 01 02	50-0 Hilfe nach dem Asyl-BLG	181-187
05 02 01	50-0 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	188-194
06 01 01	50-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	195-201
10 04 01	50-0 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	202-205
Amt 60	Stadtentwicklungsamt	206-263
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 10	60-1 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	206-211
06 01 02	60-1 Bereitstellung von Kinderspielflächen	212-217
09 01 01	60-1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	218-223
10 01 01	60-2 Bodenordnungsverfahren	224-227
11 02 01	60-2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	228-234
12 03 01	60-1 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	235-238
12 04 01	60-2 Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	239-242
13 01 01	60-1 Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	243-248
13 02 01	60-1 Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica	249-254
14 01 01	60-1 Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	255-259
15 01 01	01-0 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	260-263
Amt 63	Bauordnungsamt	264-286
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
10 02 01	63-0 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	264-268
10 03 01	63-0 Unterschutzstellung, Denkmalförderung	267-272
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement	273-320
Produkt	KSt. Produktbezeichnung	
01 11 01	65-0 Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	273-276
01 11 02	65-0 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	277-282
01 11 03	65-0 Gebäude für Brandschutz	283-287
01 11 04	65-0 Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	288-294
01 11 05	65-0 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	295-298

01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	299-303
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	304-309
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	310-313
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	314-320
Amt 66	Tiefbauamt		321-343
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	321-325
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	326-332
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	333-340
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	341-343
Amt 68	Baubetriebsamt		344-352
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	344-352
8. Anlagen zum Haushaltsplan			1-30
8.1 Stellenplan			1-18
Stellenplan Beamte			2
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3-4
Stellenübersicht Beamte			5-10
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			11-16
Beamte in der Probezeit			17
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			18
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			19
8.3 Zuwendungen an die Fraktionen			20-23
Teil A: Geldleistungen			20
Teil B: Geldwerte Leistungen			21-23
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten			24
8.5 Stichwortverzeichnis			25-28
8.6 Produktplan der Stadt Baesweiler			29-30

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2023

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, wird dem Rat der Stadt Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2023 zur Beschlussfassung empfohlen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Baesweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	72.639.478 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.966.189 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.164.946 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.887.669 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.800.920 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.331.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.726.703 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.734.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	15.530.980 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	14.297.000 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 €
und	
die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.326.711 €
festgesetzt.	

§ 5

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

20.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Amtsleiter.

Die Produkte 01-11-02 bis 01-11-09 (vom Grundstücks- und Gebäudemanagement betreute Gebäude = Rathäuser, Feuerwehrhäuser, Schulen usw.) werden im Hinblick auf den nicht absehbaren und erforderlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu einem Budget zusammengefasst.

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

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

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

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

Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Auszahlungen. Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für entsprechende Auszahlungen.

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

2. Zentrale Bewirtschaftung

Ausgenommen von der Haushaltsbewirtschaftung im jeweiligen Budget werden Personalaufwendungen (hierfür wird produktübergreifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalaufwendungen gebildet), Abschreibungen /ertragswirksame Auflösung der Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einen Betrag von 1.000,00 € sind dem Rat halbjährig zur Kenntnis zu bringen.

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

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

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

4. "Gegenseitige Deckungsfähigkeit"

Die Budgets der Investitionstätigkeit im Bereich Straßen-/Kanalbau werden maßnahmenbezogen als "gegenseitig deckungsfähig" erklärt. Darüber hinaus gelten Maßnahmen bezogen auf den veranschlagten Eigenanteil der Stadt Baesweiler im Rahmen der jeweiligen Förderprogramme innerhalb aller betroffenen Produkte als "gegenseitig deckungsfähig".

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

5. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

§ 8

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

Aufgestellt:
Baesweiler, den 09.12.2022

Der Kämmerer

(Jansen)

Bestätigt:
Baesweiler, den 09.12.2022

Der Bürgermeister

(Froesch)

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm

Einwohner: (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW)

am 31.12.1982	23.590
am 31.12.1983	23.428
am 31.12.1984	23.652
am 31.12.1985	23.999
am 31.12.1986	24.095
am 31.12.1987	23.764
am 31.12.1988	23.979
am 31.12.1989	24.208
am 31.12.1990	24.442
am 31.12.1991	24.710
am 31.12.1992	25.081
am 31.12.1993	25.266
am 31.12.1994	25.355
am 31.12.1995	25.707
am 31.12.1996	26.095
am 31.12.1997	26.366
am 31.12.1998	26.751
am 31.12.1999	27.179
am 31.12.2000	27.434
am 31.12.2001	27.485
am 31.12.2002	27.604
am 31.12.2003	27.716
am 31.12.2004	27.933
am 31.12.2005	28.058
am 31.12.2006	28.260
am 31.12.2007	28.234
am 31.12.2008	28.169
am 31.12.2009	28.000
am 31.12.2010	27.898
am 31.12.2011	26.405*
am 31.12.2012	26.445*
am 31.12.2013	26.497*
am 31.12.2014	26.597*
am 31.12.2015	26.819*
am 31.12.2016	27.029*
am 31.12.2017	26.996*
am 31.12.2018	27.033*
am 31.12.2019	27.093*
am 31.12.2020	27.319*
am 31.12.2021	27.351*

Schulen:

5 Grundschulen
1 Realschule
1 Gymnasium

Sportstätten:

2 Stadien
3 Sportplätze
1 Freizeitbad inkl.
Lehrschwimmbecken
3 Turnhallen
3 Mehrzweckhallen
2 Sporthallen

Schüler (Schul- statistik)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschulen	1.230	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1076	1.104	1.129	1.198
Hauptschule	420	362	326	304	267	218	205	163	114	53	0	0	0
Realschule	702	724	733	702	711	735	745	753	759	754	736	685	649
Gymnasium	1.089	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901	886	902	892	898
Insgesamt:	3.441	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853	2.769	2.742	2706	2.745

*) Die derzeitigen Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung werden auf Grundlage des Zensus 2011 veröffentlicht. Voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 ab 05/2022 und folgend revidiert.



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Baesweiler
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3**

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
2	„Corona-Pandemie“ und Ukraine-Krieg	5
3	Allgemeine Erläuterungen zum NKF	6
4	Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO)	7
5	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO)	8
5.1	Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	8
5.1.1	Erträge	8
5.1.1.1	Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG	8
5.1.1.2	Erträge aus den Förderprogramm „Gute Schule 2020“	9
5.1.1.3	Gewerbesteuererträge	9
5.1.1.4	Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10
5.1.1.5	Erträge aus der Grundsteuer B	11
5.1.2	Aufwendungen	11
5.1.2.1	Allgemeine Städteregionsumlage	11
5.1.2.2	Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben	13
5.1.2.3	Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste	14
5.1.2.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen:	14
5.1.2.5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
5.1.2.6	Aufwendungen aus Abschreibungen	16
5.2	Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen	18
5.3	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2012-2021	20
5.4	Entwicklung des Vermögens	25
5.5	Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen	27
5.5.1	Investitionskredite	27
5.5.2	Entwicklung der Kassenkredite	28
6	Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	29
6.1	Ergebnisse der Jahresabschlüsse	29
6.2	Entwicklung des Eigenkapitals	30
7	Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO)	31
7.1	Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026	31
7.2	Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2023	31
8	Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite einschließlich eines darzustellenden Abbaupfades (§ 7 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO)	35
9	Darstellung der haushaltsmäßigen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen bzw. aus der Übernahme von Bürgschaften für	35
10	Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen	36
11	Kennzahlen	37
11.1	Plandaten 2023	37
11.2	Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2023	37
11.3	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	39

11.3.1	Aufwandsdeckungsgrad (ADG).....	39
11.3.2	Eigenkapitalquote I (EkQ1)	39
11.3.3	Eigenkapitalquote II (EkQ2)	39
11.3.4	Fehlbetragsquote	39
11.4	Kennzahlen zur Vermögenslage	39
11.4.1	Infrastrukturquote	39
11.4.2	Abschreibungsintensität	40
11.4.3	Drittfinanzierungsquote	40
11.4.4	Investitionsquote	40
11.5	Kennzahlen zur Finanzlage.....	40
11.5.1	Anlagendeckungsgrad II	40
11.5.2	Dynamischer Verschuldungsgrad	40
11.5.3	Liquidität II. Grades	41
11.5.4	kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	41
11.5.5	Zinslastquote (ZLQ).....	41
11.6	Kennzahlen zur Ertragslage	41
11.6.1	Steuerquote (StQ)	41
11.6.2	Zuwendungsquote (ZwQ).....	42
11.6.3	Personalintensität 1 (PI1)	42
11.6.4	Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	42
11.6.5	Transferaufwandsquote (TAQ).....	42
12	Zusammenfassung	43

1 Allgemeines

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

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

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

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

2 „Corona-Pandemie“ und Ukraine-Krieg

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht gänzlich überwunden, da hat der russische Angriffskrieg erneut erhebliche Auswirkungen auch auf die kommunalen Finanzen. Gestörte Lieferketten, inflationsbedingt stark steigende Preise, die Energiekrise und nicht zuletzt große Flüchtlingsströme belasten die finanzielle Situation der Kommunen erheblich.

Im September 2020 ist in NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten, welches es den Kommunen erlaubt, die finanziellen Belastungen der Corona Pandemie in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen – zu isolieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes lag ein Gesetzentwurf des Landes NRW zur Erweiterung des NKF-CIG vor, mit dem es den Kommunen möglich gemacht werden soll, auch die finanziellen Belastungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben, aus seiner laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen.

Aus dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ wird das „NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“.

Ausweislich des Gesetzentwurfes sind die Belastungen, die sich für die Haushalte der Kommunen aus der Corona-Pandemie ergeben, 2023 letztmalig zu isolieren. Belastungen aus dem Ukraine-Krieg sind dagegen auch in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 zu isolieren.

Wie in den letzten Jahren werden die isolierten Belastungen aus der Pandemie und aus dem Krieg als außerordentliche Erträge veranschlagt und gebucht und in der im Rahmen des Jahresabschlusses aufzustellenden Bilanz als gesonderte Position vor dem Anlagevermögen als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt.

Die insgesamt isolierten Beträge sollen gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf beginnend ab 2026 linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden oder alternativ gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden.

Auch der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Baesweiler weist Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie (2023) und aufgrund des Ukraine-Krieges (2023 und mittelfristige Planung bis 2026) als außerordentliche Erträge aus. Die Berechnungen der in den jeweiligen Jahren isolierten Beträge sind diesem Vorbericht als Anlagen beigelegt.

Ohne diese Isolierungen gemäß dem NKF-CUIG würde der Ergebnisplan der Stadt Baesweiler im Jahr 2023 sowie in allen Jahren der mittelfristigen Planung Defizite oberhalb der Grenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW (rund 2,75 Mio. €) ausweisen. Die Stadt Baesweiler wäre zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes verpflichtet.

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden die Finanzen der Kommunen vom Bund und vom Land NRW neben der Möglichkeit der Isolierung der Pandemie-Belastungen auch durch „echte“ Finanzhilfen wie der Gewerbesteuer ausgleichszahlung und der Aufstockung der Finanzausgleichsmassen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2021 und 2022 gestützt. Die Aufstockung der Verbundmassen soll den Kommunen nur kreditiert zur Verfügung gestellt werden und durch Vorwegabzüge in künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen zurückgeführt werden.

Auch wenn das GFG 2023 – hauptsächlich wegen des inflationsbedingt hohen Steueraufkommens – eine Rekordsumme als verteilbare Finanzausgleichsmasse ausweist, werden auch in der Folge des Ukraine-Krieges ebenfalls „echte“ Finanzhilfen erforderlich werden um die Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW zu erhalten.

3 Allgemeine Erläuterungen zum NKF

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

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

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

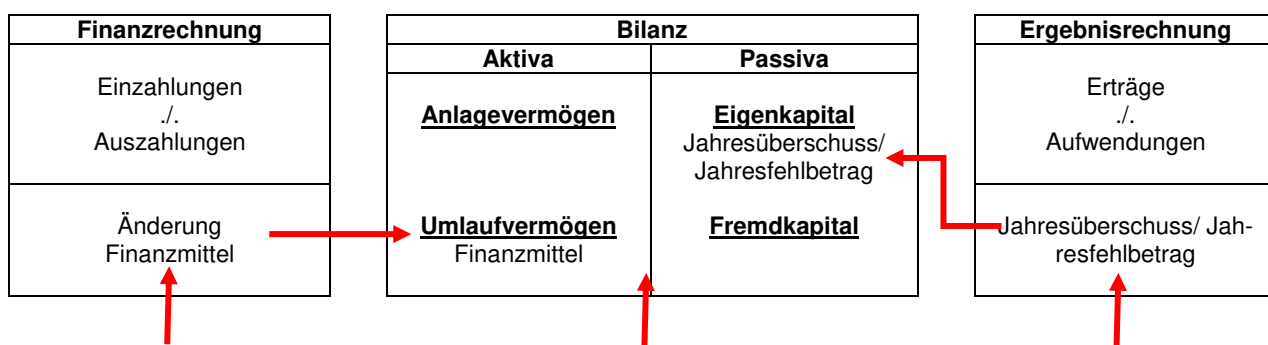
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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

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

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

Drei Komponenten-System



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

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.

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

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

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

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

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

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

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.“

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

Nach Verrechnung des voraussichtlichen Jahresüberschusses 2021 datiert die allgemeine Rücklage mit 54.949.234 €. Die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 1 GO NRW liegt demnach bei einem Defizit von 13,74 Mio. €, die Grenze gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW bei rund 2,75 Mio. €.

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

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

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

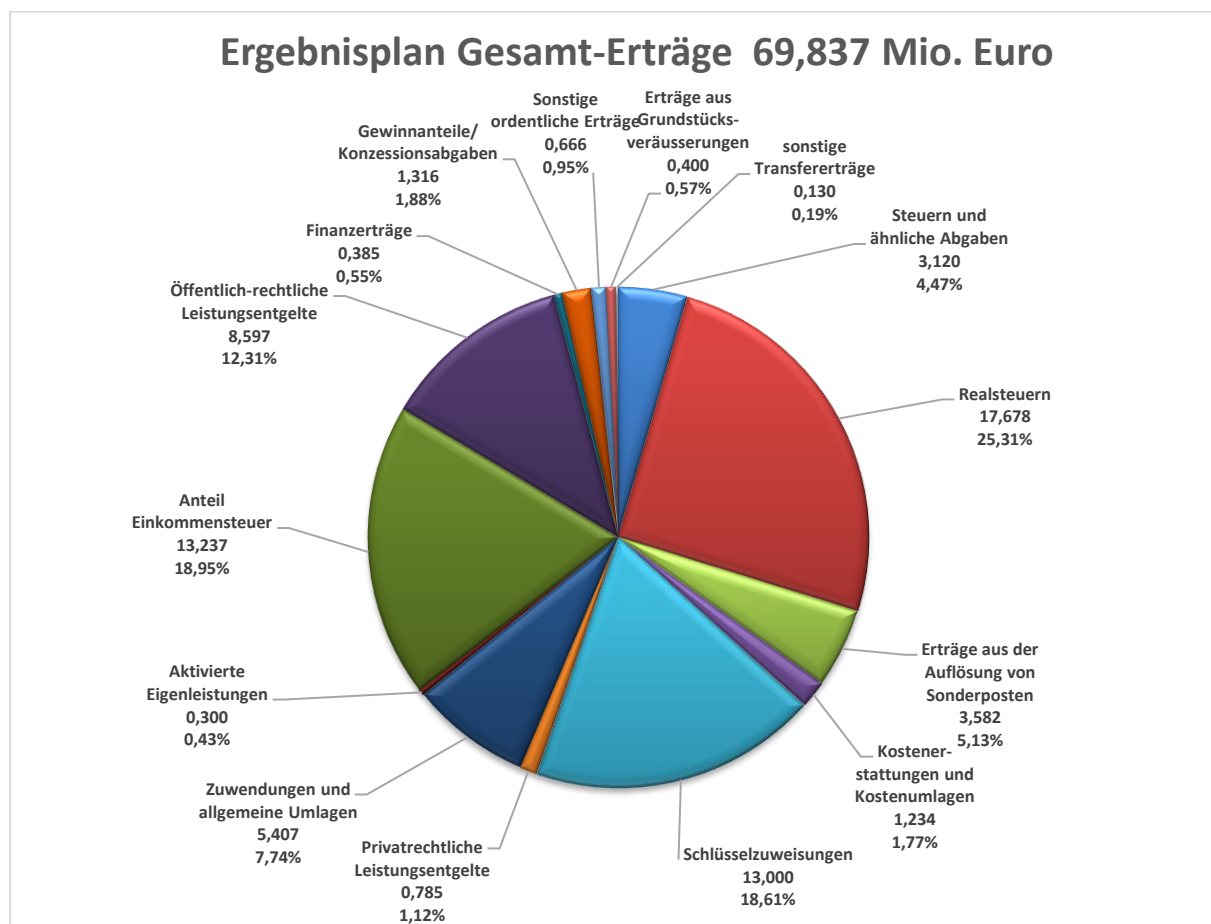
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 sieht **keine** Erhöhung der Hebesätze vor, obwohl der Hebesatz für die Grundsteuer B deutlich unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (493 v.H.) liegt. Bei der Berechnung der Steuerkraft gemäß dem GFG werden der Stadt Baesweiler somit Erträge von über 300 T€ angerechnet, die sie tatsächlich nicht hat. Konkret sind die Hebesätze unverändert wie folgt festgesetzt:

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

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

5.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

5.1.1 Erträge



5.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG

Die Abhängigkeit des städtischen Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition im Haushalt dar.

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 erhält die Stadt Baesweiler mit knapp 13 Mio. € rund 666 T€ geringere Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr, obwohl die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber 2022 um 8,3 % gestiegen ist. Hier macht sich bemerkbar, dass die Steuerkraft der Stadt Baesweiler in der Referenzperiode des GFG 2023 (01.07.2021 - 30.06.2022) deutlich stärker gestiegen ist (13,7 %) als im Landesdurchschnitt (8,0 %).

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

Jahr	Betrag - € -
2017	10.473.938
2018	12.359.000

2019	11.178.439
2020	12.073.726
2021	13.703.000
2022 (Ansatz)	13.666.000
2023	13.000.000

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2026 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW sieht wie folgt aus:

Jahr	Betrag - € -
2024	13.234.000
2025	13.829.530
2026	14.479.518

5.1.1.2 Erträge aus den Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 25.04.2017 ein Konzept zur Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ beschlossen.

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

Die abgerufenen Mittel sind zwischenzeitlich nahezu vollständig verausgabt. Für 2023 ist nur noch ein Ertrag aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Mittel aus dem Programm wären bei entsprechender Umsetzung der Maßnahmen in 2023 alle zweckentsprechend verwendet.

5.1.1.3 Gewerbesteuererträge

Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen in den letzten Jahren leider erhebliche Schwankungen.

Auf ein Rekordergebnis mit über 12,7 Mio. € folgten 2019 und 2020 zwei Jahre mit deutlich schlechteren Ergebnissen.

In 2021 war die Entwicklung wieder deutlich positiver und der auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse gebildete Ansatz (9.500.000 €) wurde bei weitem überschritten.

Die positive Entwicklung setzt sich auch in 2022 fort. Auch der für 2022 gebildete Ansatz wird deutlich überschritten werden.

Auf Basis dieses voraussichtlich sehr guten Ergebnisses 2022 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung wurden die Ansätze 2023 bis 2026 wie nachfolgend dargestellt gebildet.

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:

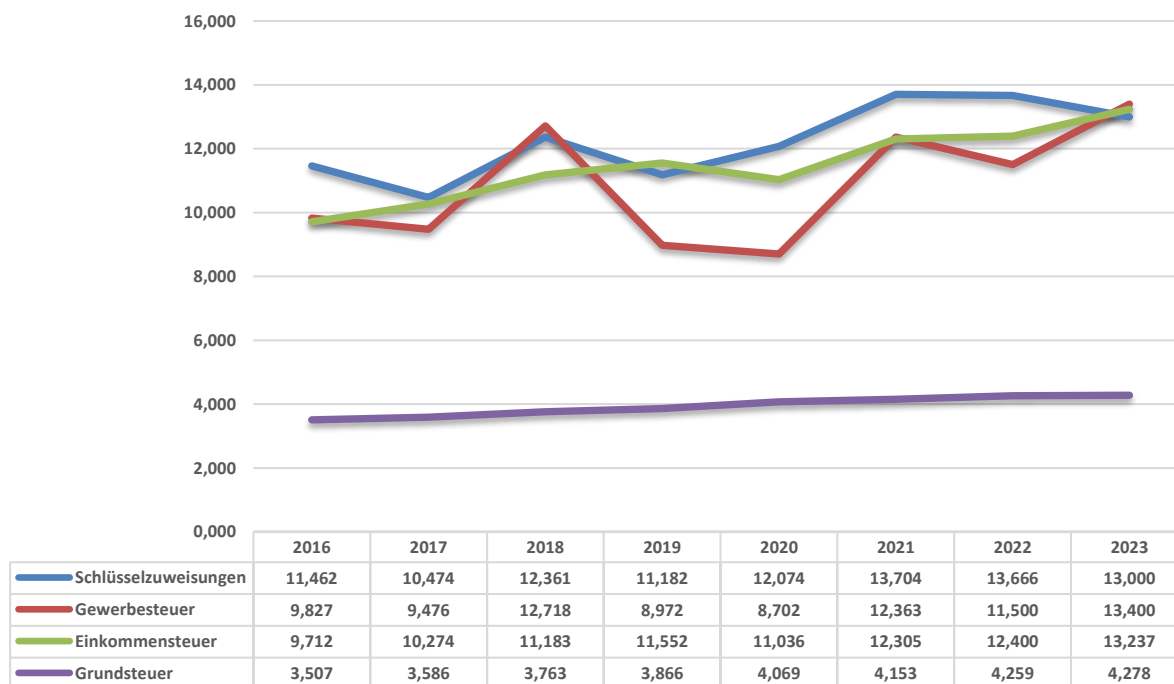
Jahr	Betrag - € -
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662
2021	12.363.326
2022 (Ansatz)	11.500.000
2023	13.400.000
2024	14.056.600
2025	15.026.505
2026	15.672.645

5.1.1.4 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird. Dieser Schlüssel wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu festgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend den aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen vom 22.11.2022 gebildet:

Jahr	Betrag - € -
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020	11.035.771
2021	12.304.911
2022 (Ansatz)	12.400.000
2023	13.237.000
2024	13.819.000
2025	14.703.000
2026	15.439.000

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



5.1.1.5 Erträge aus der Grundsteuer B

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

Jahr	Betrag - € -
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021	4.093.353
2022 (Ansatz)	4.200.000
2023	4.220.000
2024	4.266.000
2025	4.313.000
2026	4.357.000

5.1.2 Aufwendungen

5.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage

Die allgemeine Städteregionsumlage stellt zusammen mit der Jugendamtsumlage und der ÖPNV-Umlage die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Der Anteil der Aufwendungen für die Regionsumlagen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt liegt im Haushalt 2023 bei 39,65 %.

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

Die Bildung des Ansatzes für die allgemeine Regionsumlage ist 2023 von Unsicherheiten geprägt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der LVR in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 von viel niedrigerem Umlagegrundlagen für die Landschaftsumlage und von geringeren Schlüsselzuweisungen ausgegangen ist, als sie sich jetzt gemäß der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 tatsächlich ergeben.

In der Summe führt das zu Verbesserungen im Haushalt 2023 des LVR von rund 500 Mio. €. Ein Betrag, der auch bei einem Haushaltsvolumen des LVR von rund 4,5 Mrd. € zwingend die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für 2023 zur Folge haben muss.

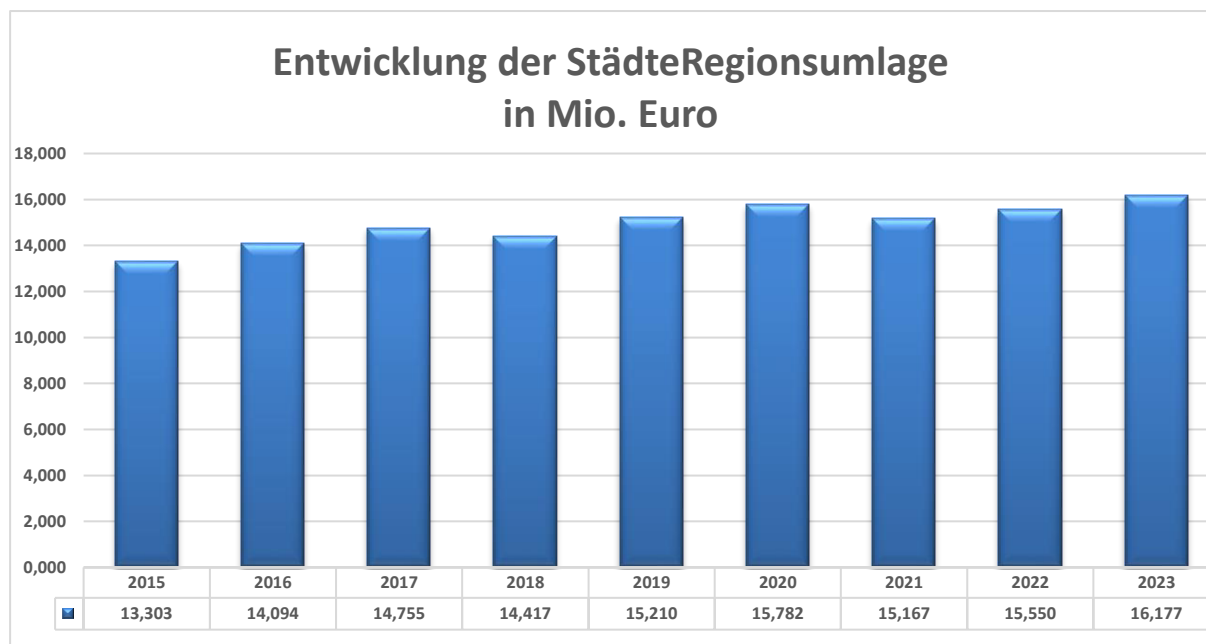
Das Verfahren zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 hat der LVR zwischenzeitlich eingeleitet. Theoretisch bedeuten die deutlich höheren Erträge für die Landschaftsumlage ein senkungspotential von 2,4 % ausgehend von dem für 2023 eingeplanten Umlagesatz von 16,65 %. In Aussicht gestellt wurde vom LVR bislang eine Reduzierung des Umlagesatzes um 1 % auf dann 15,65 %.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Nachtragshaushalt 2023 des LVR drängen die Umlagezahler auf eine höhere Reduzierung des Umlagesatzes für die Landschaftsumlage 2023.

Wenn die Städteregion - wie angekündigt - die Verbesserungen aus einer geringeren Landschaftsumlage an die regionsangehörigen Kommunen weitergibt, würde auch der Umlagesatz für die allgemeine Regionsumlage um 1% auf dann 36,3 % sinken.

Der Ansatz für die allgemeine Regionsumlage wurde entsprechend dieser Annahmen für 2023 gebildet. Auch für die Jahre der mittelfristigen Planung wurde davon ausgegangen, dass sich der Umlagebedarf für die allgemeine Regionsumlage gegenüber den fortgeschriebenen Eckdaten der Städteregion um 1 % Prozent auf dann 36,5 % verringert. Die Umlagegrundlagen wurden gemäß den vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen hochgerechnet.

Jahr	Betrag - € -
2016	14.094.000
2017	14.755.467
2018	14.456.450
2019	15.210.000
2020	15.782.770
2021	15.167.412
2022 (Ansatz)	15.550.000
2023	16.177.000
2024	16.894.000
2025	17.835.000
2026	18.569.000



5.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Auch der Ansatz für die differenzierte Umlage für das Jugendamt muss gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Trotz planmäßiger Isolierungen von Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich des Jugendamtes – diese dürfen wie dargestellt gemäß dem Entwurf des NKF-CUIG in 2023 letztmalig isoliert werden – in Höhe von rund 1,8 Mio. €, steigt der Zuschussbedarf im Bereich der differenzierten Umlage auf nahezu 26 Mio. €.

Zusätzlich muss das Defizit des Jahres 2021 in Höhe von 730 T€ bei der Ansatzbildung berücksichtigt werden, da dieses in 2023 abgerechnet wird.

Dies berücksichtigend ergibt sich für 2023 ein Ansatz von 12.050.000 €.

Auch im laufenden Jahr 2022 geht der Budgetbericht der Städteregion Aachen zum 30.09.2022 von einem Defizit im Bereich der differenzierten Umlage aus – trotz Isolierung von Pandemie-Belastungen in Höhe von 3,0 Mio. €.

Es ist daher auch für die Folgejahre mit einer weiter deutlich steigenden differenzierten Umlage für das Jugendamt auszugehen.

Jahr	Betrag - € -
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	8.914.323
2020	9.734.660
2021	11.009.606
2022 (Ansatz)	11.806.400
2023	12.050.000
2024	12.900.000
2025	13.200.000
2026	13.500.000

5.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die Städteregion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wagen-km/Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2023 eine Umlage von 1.006.517 € angenommen. Hiervon abzuziehen ist eine Erstattung aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 90.779,60 €.

Jahr	Betrag - € -
2017	504.802
2018	740.835
2019	692.432
2020	694.776
2021	836.510
2022 (Ansatz)	840.000
2023	915.000
2024	929.765
2025	955.418
2026	932.351

5.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 14.459.795 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 19,67 %.

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

	Ergebnis 2019 -€-	Ergebnis 2020 -€-	Ergebnis 2021 -€-	Ansatz 2022 -€-	Ansatz 2023 -€-
Aufwendungen	11.867.754	13.344.224	13.186.043	13.600.960	14.459.795
Erträge	1.019.980	1.026.345	1.124.768	878.000	988.500
Saldo	10.874.774	12.317.879	12.061.275	12.722.960	13.471.295

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

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

Der Anstieg der Aufwendungen ggü. 2022 liegt bei 6,31 %. Betrachtet man den Saldo zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträgen wie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen bzw. Reduzierung von Rückstellungen beträgt der Anstieg 5,88 %.

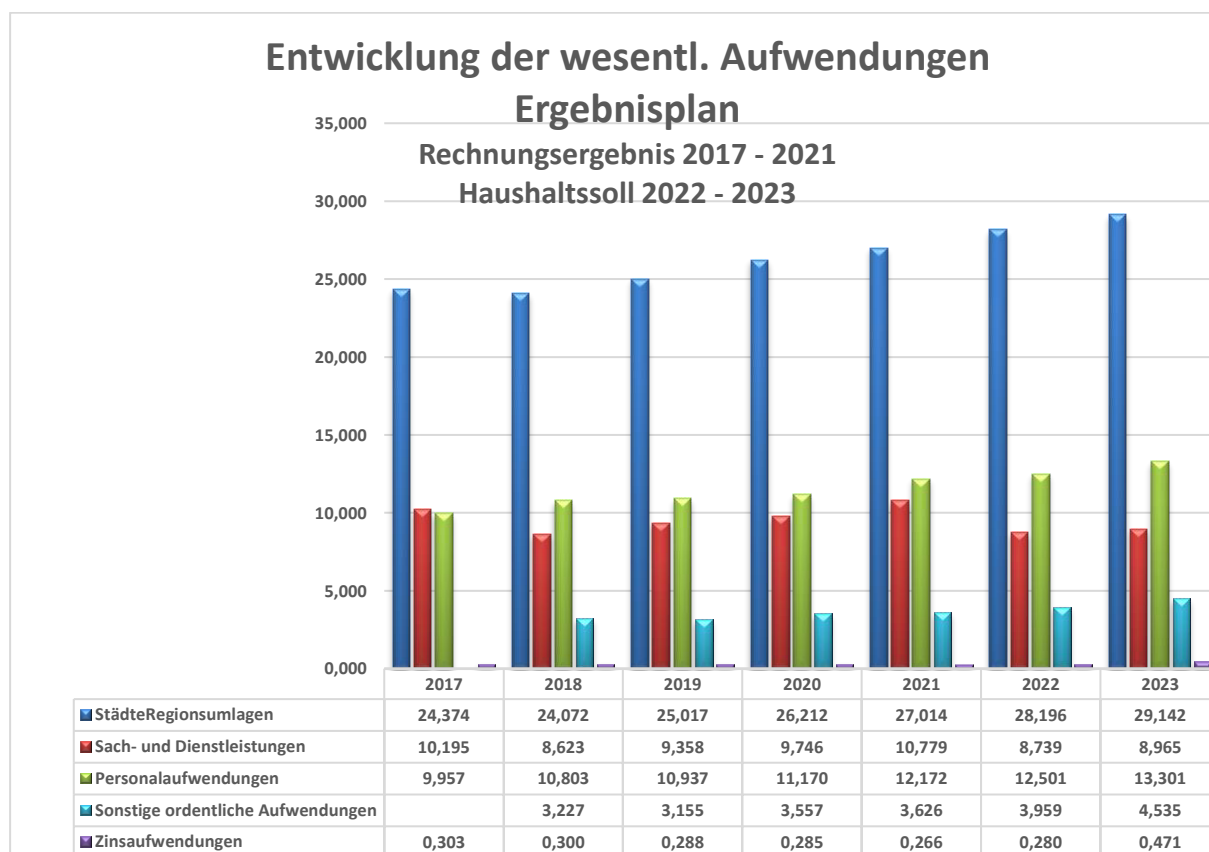
Eingerechnet wurde ein gesetzlich feststehender Anstieg der Besoldung um 2,8 % sowie eine angenommene tarifliche Anhebung der Entgelte um 3,5 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung mit 1 % pro Jahr hochgerechnet. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2024-2026 folgende Ansätze:

Jahr	Betrag - € -
2024	14.608.544
2025	14.752.152
2026	14.915.985

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

	Ergebnis 2019 -€-	Ergebnis 2020 -€-	Ergebnis 2021 -€-	Ansatz 2022 -€-	Ansatz 2023 -€-
Auszahlungen	11.356.670	11.868.936	12.390.846	12.963.960	13.771.995
Einzahlungen	274.980	279.500	279.765	318.000	356.500
Saldo	11.081.690	11.892.585	12.111.081	12.645.960	13.415.495



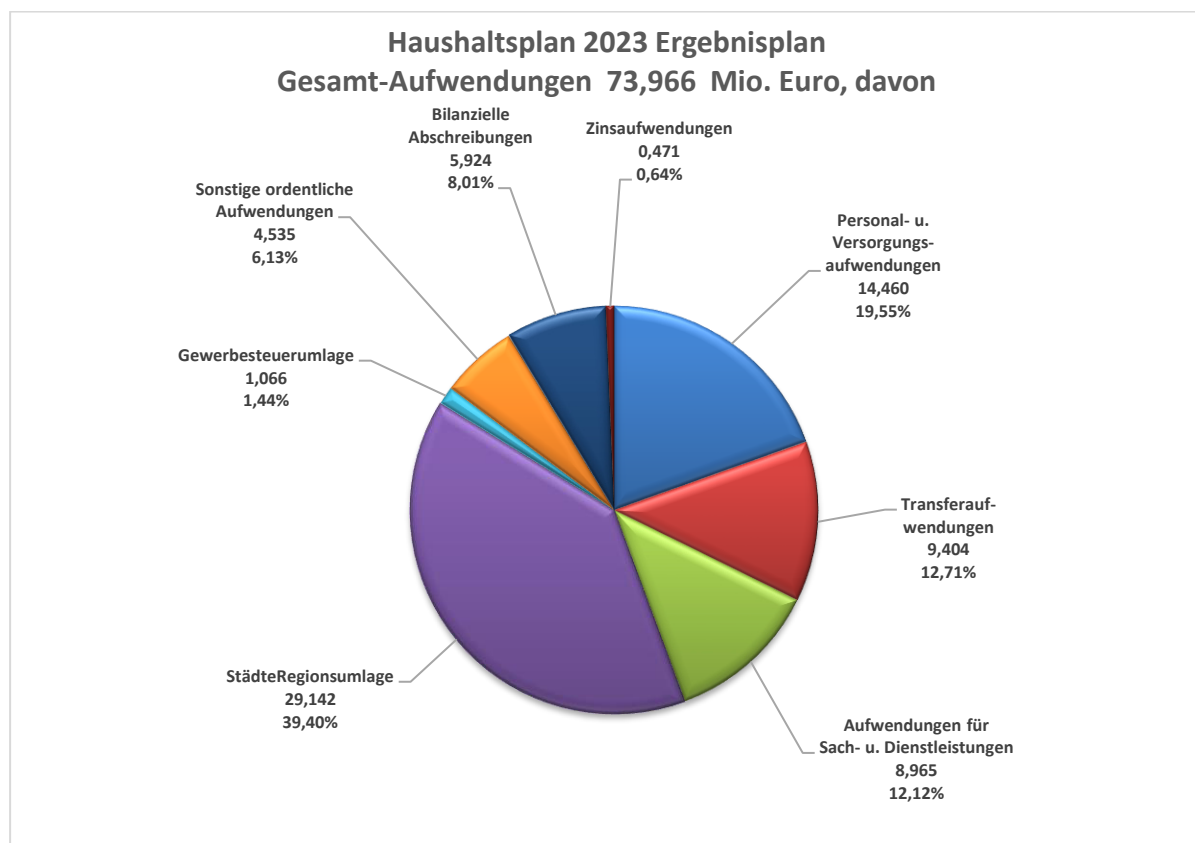
5.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2023 veranschlagt mit 8.964.969 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Instandsetzung und 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.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2023 12,2 % aus.

Jahr	Betrag - € -
2017	7.383.193
2018	8.623.474
2019	12.357.786
2020	9.745.759
2021	10.778.731
2022 (Ansatz)	8.739.096
2023	8.964.969
2024	8.221.946
2025	8.580.034
2026	8.653.135

Grundsätzlich erfolgt die Hochrechnung für die einzelnen Sachkonten prozentual. Im Bereich der Instandsetzungsmaßnahmen wurden im Jahresabschluss 2021 Rückstellungen gebildet, die noch abgearbeitet werden müssen, so dass mittelfristig geringere Aufwendungen für Instandhaltungen angenommen werden.



5.1.2.6 Aufwendungen aus Abschreibungen

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 66,2 Millionen €, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 93,0 Millionen € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 19,7 Millionen € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 207,3 Millionen €

sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,8 Mio. € ermittelt, das Umlaufvermögen mit 6,7 Mio. €.

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

In 2023 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 5.923.720 €.

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

• auf Schulgebäude	817.260 €
• auf andere Gebäude	1.215.900 €
• auf Straßen	1.478.650 €
• auf Kanäle	1.069.000 €
• auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA	817.500 €
• auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP)	501.260 €
• sonstige Abschreibungen	24.150 €

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

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2024 bis 2026 wie folgt:

Jahr	Betrag - € -
2024	6.439.260
2025	6.865.160
2026	7.089.939

In 2026 ist die Abschreibung der bis dato nach dem NKF-CUIG isolierten Beträge in Höhe von 172.679 € eingerechnet.

Die derzeit noch im Bau befindlichen und noch geplanten großen Investitionsmaßnahmen bedingen in den Folgejahren einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen aus Abschreibungen.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 89,9 Mio. €. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2023 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 3.140.700 € für Zuweisungen, auf 354.600 € für Beiträge und auf 19.800 € für Stellplatzablässe. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.515.100 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,04 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.408.620 € (3,28 %).

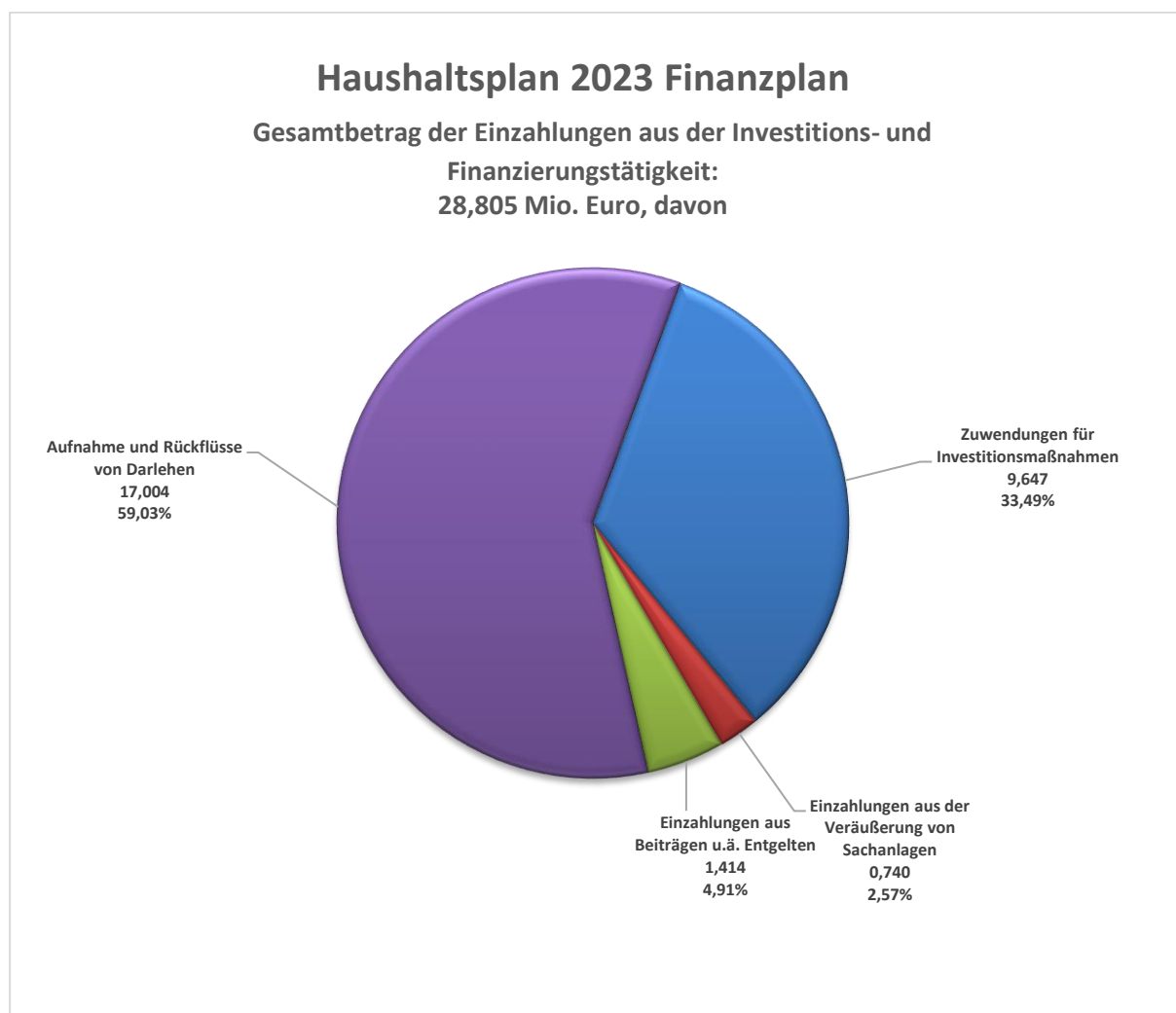
Alle Erträge und Aufwendungen seit 2011 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und somit auch deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2012 bis 2021 entnommen werden.

5.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen

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

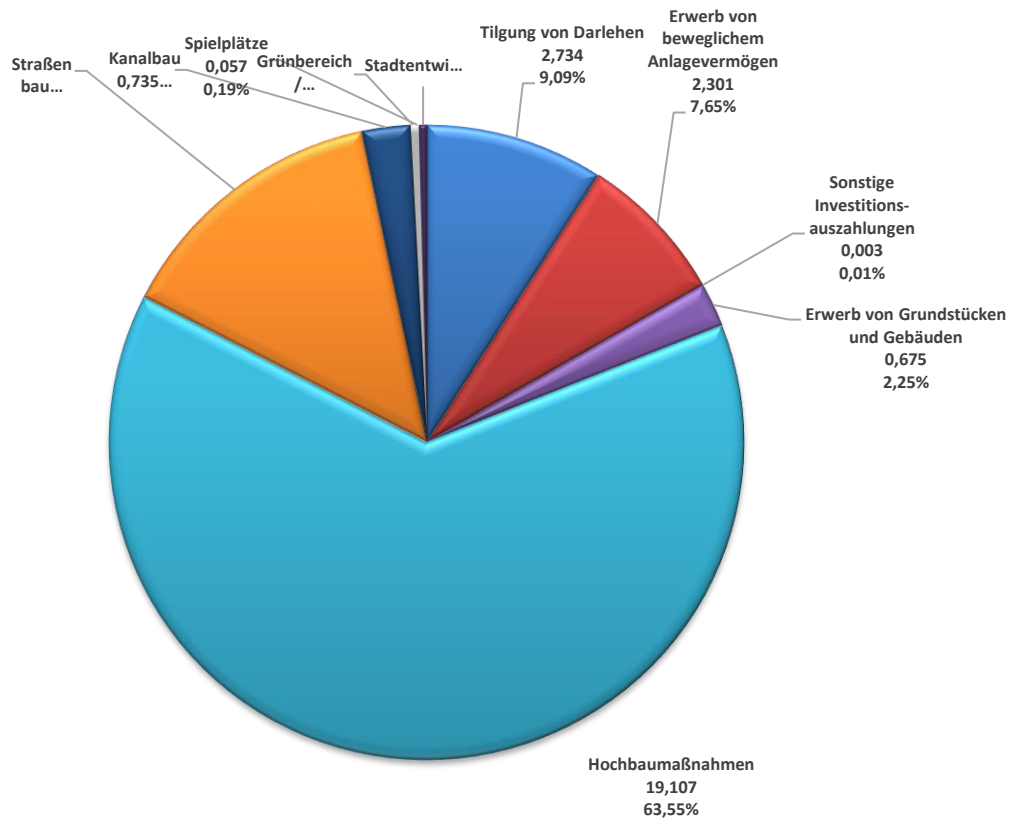
Alle Ein- und Auszahlungen seit 2012 entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 GemHVO bzw. des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2021 entnommen werden.

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



Haushaltsplan 2023 Finanzplan

**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
30,066 Mio. Euro, davon**



5.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2012-2021

Gesamtergebnisrechnung Stadt Baesweiler											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.002.908,60	19.022.518,99	19.891.338,07	22.527.572,90	25.104.287,47	25.656.398,67	30.366.954,54	27.182.917,26	26.683.759,63	31.648.521,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.598.008,67	14.511.653,34	15.965.091,61	16.922.109,96	15.780.505,01	14.972.104,97	18.227.701,31	17.473.920,84	20.674.095,86	21.526.177,64
03	+ Sonstige Transfererträge	8.226,74	9.511,56	4.363,29	13.414,26	51.096,80	101.455,08	22.979,52	537.910,19	502.178,37	485.337,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835.874,86	8.704.388,58	9.040.546,62	8.420.350,33	8.540.949,34	8.617.771,91	9.083.807,45	9.025.643,98	9.617.049,96	9.551.443,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.103,36	661.222,36	660.146,41	602.765,13	639.369,12	680.840,76	642.989,11	664.416,01	559.346,74	533.195,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.451,82	1.531.717,92	1.277.134,51	2.219.744,49	4.596.442,93	2.614.693,36	1.258.416,94	870.485,57	1.131.275,01	725.390,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.403.925,77	4.057.692,61	6.055.960,03	3.824.912,26	5.318.796,76	2.874.624,23	2.528.524,48	3.361.301,03	2.830.482,48	3.080.779,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	408.564,47	198.299,48	58.109,68	43.035,88	140.316,29	128.157,05	18.635,64	258.636,74	120.285,51	105.479,26
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	48.007.064,29	48.697.004,84	52.952.690,22	54.573.905,21	60.171.763,72	55.646.046,03	62.150.008,99	59.375.231,62	62.118.473,56	67.656.324,54
11	- Personalaufwendungen	-9.291.898,67	-8.745.205,01	-9.226.018,97	-9.096.087,55	-9.255.463,16	-9.957.259,13	-10.803.282,91	-10.937.411,67	-11.169.723,11	-12.172.013,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.062.271,00	-1.007.590,00	-1.281.137,00	-1.970.556,00	-2.514.316,00	-1.053.420,00	-1.150.985,00	-1.229.329,00	-2.174.501,00	-1.014.029,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.575.073,18	-8.698.706,00	-8.992.625,15	-7.452.420,09	-7.756.630,80	-7.383.192,79	-8.623.474,97	-9.357.796,75	-9.745.759,15	-10.778.731,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.373.232,36	-4.378.592,35	-4.607.147,03	-4.693.421,33	-4.857.711,95	-4.852.025,77	-4.832.737,93	-4.850.582,27	-5.417.236,14	-5.540.603,07
15	- Transferaufwendungen	-24.237.198,24	-25.141.708,55	-25.890.665,76	-27.999.312,32	-30.760.097,10	-31.736.012,12	-31.924.978,05	-31.996.380,85	-32.571.523,32	-33.625.820,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750.182,59	-2.420.317,10	-2.640.597,04	-3.178.332,39	-3.201.514,82	-2.812.108,28	-3.227.406,33	-3.154.601,88	-3.556.601,93	-3.626.319,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.289.856,04	-50.392.119,01	-52.638.190,95	-54.390.129,68	-58.345.733,83	-57.794.018,09	-60.562.865,19	-61.526.102,42	-64.635.344,65	-66.757.517,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.282.791,75	-1.695.114,17	314.499,27	183.775,53	1.826.029,89	-2.147.972,06	1.587.143,80	-2.150.870,80	-2.516.871,09	898.807,43
19	+ Finanzerträge	131.448,01	174.695,71	203.732,90	237.768,95	263.827,57	278.930,05	302.967,55	280.495,73	328.776,04	325.078,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.396,78	-297.731,00	-327.270,07	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62	-300.211,13	-287.527,15	-284.974,12	-265.980,23

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-228.948,77	-123.035,29	-123.537,17	-83.782,08	-35.285,06	-23.574,57	2.756,42	-7.031,42	43.801,92	59.098,73
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-2.473.069,17	957.906,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84	799.166,19
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84	799.166,19
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-1.324.657,33	1.757.072,35
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.511.740,52	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-1.324.657,33	1.757.072,35
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	164.485,52	50.476,53	165.429,92	9.187,00	16.884,74	308.831,11	42.517,16	360.587,35	109.289,19
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	0,00	-112.245,51	50.395,23	165.429,92	9.187,00	-1.927,52	101.200,69	-18.061,15	-303.783,15	47.772,44

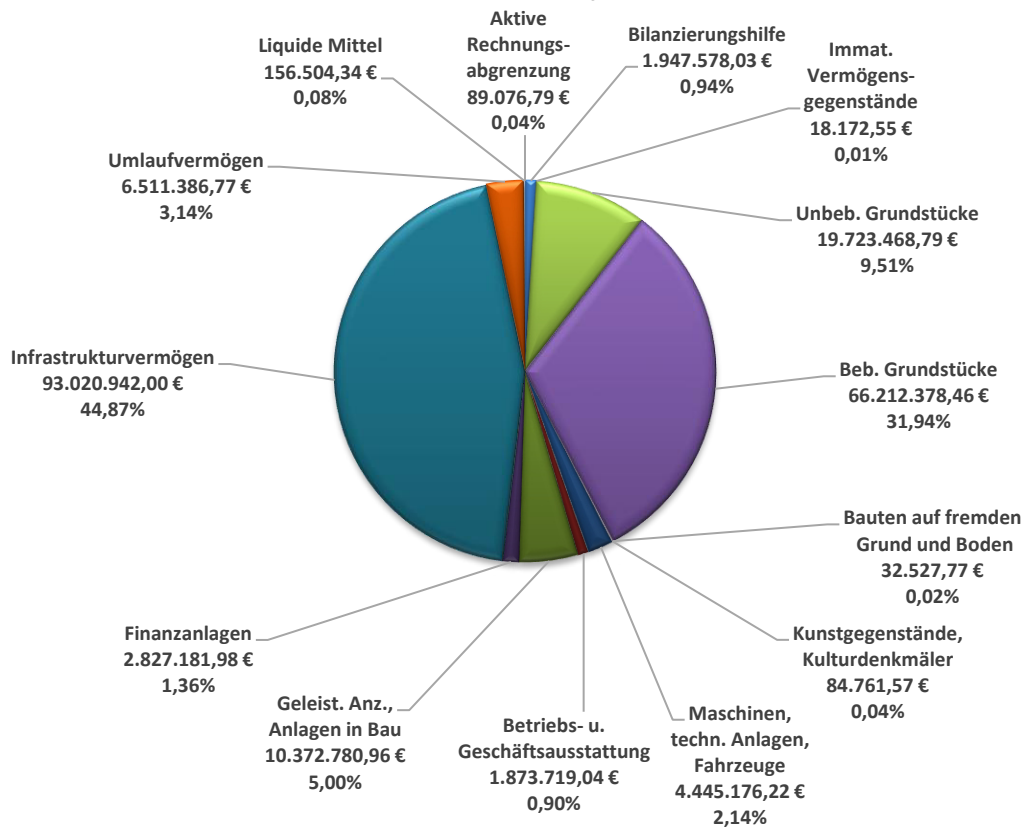
Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

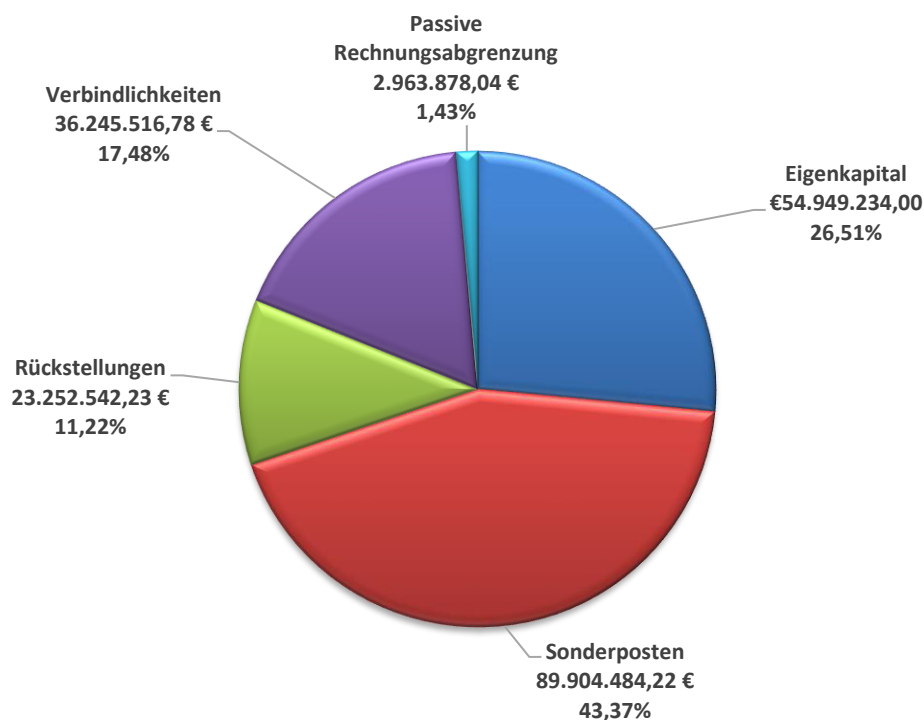
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.846.632,20	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84	30.130.154,80	27.286.661,75	26.895.114,00	31.117.255,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.347.801,70	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75	13.609.165,53	12.468.523,42	15.540.194,10	15.268.139,88	17.725.186,14	18.372.408,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.440,02	15.167,58	8.539,50	12.675,20	53.794,56	86.557,15	17.421,60	26.182,35	14.847,27	21.358,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.411.114,27	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82	8.361.067,53	8.334.520,99	8.815.148,88	8.677.186,01	9.042.021,98	8.861.281,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.056,91	649.744,99	649.811,63	617.624,47	643.176,59	665.496,70	669.835,49	636.527,56	716.492,37	535.425,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352.757,04	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34	4.525.543,94	2.612.521,30	1.070.310,22	795.649,45	946.889,10	785.922,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.275.978,69	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39	1.826.056,70	1.782.786,64	1.939.117,72	2.173.321,96	2.210.524,63	1.685.703,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.460,74	174.675,36	203.700,03	237.654,77	263.743,57	278.816,59	303.006,50	280.464,83	304.892,06	325.071,72
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.022.241,57	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56	54.448.550,55	51.758.537,63	58.485.189,31	55.144.133,79	57.855.967,55	61.704.425,77
10	- Personalauszahlungen	-8.504.812,33	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15	-9.405.491,62	-9.281.642,57	-9.716.804,63	-10.202.480,68	-10.935.999,46	-11.376.816,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.075.185,00	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00	-1.028.593,00	-1.023.823,00	-1.150.818,00	-1.229.329,00	-932.937,00	-1.014.029,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.551.785,87	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23	-7.387.741,26	-7.428.896,88	-7.750.493,53	-8.902.965,79	-9.813.021,39	-9.504.641,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-360.503,84	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51	-295.266,30	-292.403,98	-285.036,12	-281.995,28
14	- Transferauszahlungen	-24.233.133,83	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65	-30.784.599,37	-31.687.351,39	-31.982.345,20	-31.968.476,24	-32.584.716,88	-33.634.444,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.939.720,17	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10	-2.537.865,87	-2.648.744,09	-2.601.043,49	-3.009.607,36	-2.969.965,00	-3.652.604,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.665.141,04	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35	-51.439.866,86	-52.376.501,44	-53.496.771,15	-55.605.263,05	-57.521.675,85	-59.464.532,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.642.899,47	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21	3.008.683,69	-617.963,81	4.988.418,16	-461.129,26	334.291,70	2.239.893,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.668,74	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64	3.018.502,03	5.596.872,11	3.002.061,47	3.843.241,95
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.885.846,33	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88	682.875,41	1.496.951,48	427.585,00	1.364.733,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	936.272,88	796.654,78	934.187,34	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14	1.304.414,27	595.334,03	339.587,20	268.945,33

22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.787,95	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96	5.660.995,04	3.337.433,66	5.005.791,71	7.689.157,62	3.769.883,67	5.476.920,28
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.312,41	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45	-1.206.705,78	-184.916,49	-1.066.410,62	-267.507,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.378.792,51	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65	-5.319.711,93	-5.155.378,67	-5.923.621,09	-10.414.834,56	-7.201.111,76	-7.201.359,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-372.519,40	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60	-1.251.208,62	-992.598,13	-1.067.046,10	-1.199.631,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-275.996,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von 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	0,00	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60	-1.889,64	-18.338,20	-10.129,93	-1.820,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.056.620,32	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54	-6.298.540,40	-6.090.800,32	-8.383.425,13	-11.612.247,38	-9.344.698,41	-8.670.318,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-931.832,37	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58	-637.545,36	-2.753.366,66	-3.377.633,42	-3.923.089,76	-5.574.814,74	-3.193.398,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.574.731,84	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37	2.371.138,33	-3.371.330,47	1.610.784,74	-4.384.219,02	-5.240.523,04	-953.505,24
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.484.121,36	2.001.533,87	1.533,91	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00	549.805,00	564.669,58	6.226.713,00	2.000.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	99.030,51	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27	-2.056.771,97	921.711,97	-859.411,97	9.109.212,78	4.449.563,28	4.681.601,22
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.100.002,48	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25	-691.944,94	-5.679.732,51	-714.007,92	-751.115,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.483.149,39	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86	-1.587.001,84	2.468.942,72	-1.001.551,91	3.994.149,85	4.962.268,36	930.486,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-91.582,45	-65.832,78	86.566,41	100.027,49	784.136,49	-902.387,75	609.232,83	-390.069,17	-278.254,68	-23.019,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	169.552,28	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54	163.953,20	162.957,81
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	99.676,75	-88.756,53	7.364,28	32.248,13	2.425,99	24.749,52	-107.708,12	-105.690,17	277.259,29	16.565,55
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	177.646,58	-15.581,77	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54	163.953,20	162.957,81	156.504,34

Bilanzstruktur -Aktiva- 207.315.655,27 €



Bilanzstruktur -Passiva- 207.315.655,27 €



5.4 Entwicklung des Vermögens

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

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 207.315.655,27 € ist die Bilanzsumme im Jahresabschluss 2021 rund 27 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 41 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen), im Bereich der Grünflächen sowie im Bereich der Schulen sind deutlich angestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens liegt mit rund 6,3 Mio. € rund 3,5 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (- 8,5 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+25 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+27,1 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (36,25 Mio. €) entfallen ca. 4,4 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2021

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltsjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltsjahr
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	1.148.411,84	1.947.578,03	1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Allgemeine Rücklage		54.469.046,54
1.2. Sachanlagen	23.317,68	18.172,55	1.3. Ausgleichsrücklage		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.324.657,33
1.2.1.1. Grünflächen	18.501.332,24	18.206.778,44	SUMME	53.144.389,21	54.949.234,00
1.2.1.2. Ackerland	655.009,98	864.994,08			
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	2. Sonderposten		
SUMME	19.808.068,49	19.723.468,79	2.1. für Zuwendungen		74.359.989,87
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2. für Beiträge		10.903.883,44
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.148.705,74	1.122.887,12	2.3. für den Gebührenaussgleich		367.030,69
1.2.2.2. Schulen	32.936.312,22	34.113.635,83	2.4. Sonstige Sonderposten		2.223.940,76
1.2.2.3. Wohnbauten	1.866.465,72	1.800.153,30	SUMME	87.854.844,76	89.904.484,22
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.978.189,96	29.175.702,21	3. Rückstellungen		
SUMME	65.929.673,64	66.212.378,46	3.1. Pensionsrückstellungen		19.929.950,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen			3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.025.270,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.262.292,73	14.266.335,37	3.4. Sonstige Rückstellungen		2.567.676,04
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	832.168,44	817.474,75	SUMME	22.497.626,04	23.252.542,23
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.467.714,98	39.252.948,94	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.869.580,53	38.684.182,94	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00
SUMME	93.431.756,68	93.020.942,00	4.2.4. vom öffentlichen Bereich		19.233.127,52
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.745,57	32.527,77	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt		8.602.062,75
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		72.236,28
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.076.103,55	4.445.176,22	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.079.719,21
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.189,93	1.873.719,04	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.521.617,57	10.372.780,96	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		502.536,49
SUMME	12.328.418,19	16.808.965,56	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		4.985.919,70
Finanzanlagen			4.8. Erhaltene Anzahlungen		35.475.603,95
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92	SUMME	2.941.097,12	2.963.878,04
1.3.2. Beteiligungen	2.353.994,44	2.353.994,44	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22	210.043,22			
1.3.5. Ausleihungen					
1.3.5.2. an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	11.460,00	11.460,00			
SUMME	2.827.181,98	2.827.181,98			
SUMME ANLAAGEVERMÖGEN	194.348.416,66	198.611.109,34			
2. Umlaufvermögen					
2.1. Vorräte					
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.225.716,07	1.584.047,06			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.194.569,48	4.145.280,87			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	426.242,37	391.825,21			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	306.696,45	390.233,63			
2.4. Liquide Mittel	162.957,81	156.504,34			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	6.316.182,18	6.667.891,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	100.550,40	89.076,79			
Bilanzsumme	201.913.561,08	207.315.655,27			
				201.913.561,08	207.315.655,27

5.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

5.5.1 Investitionskredite

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

Für die Stadt Baesweiler errechnet sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von 39 % ohne Sonderposten bzw. 78,7 % inkl. Sonderposten. Zum 31.12.2021 liegt die Eigenkapitalquote bei 26,51 % (ohne Sonderposten) bzw. 68,72 % (unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

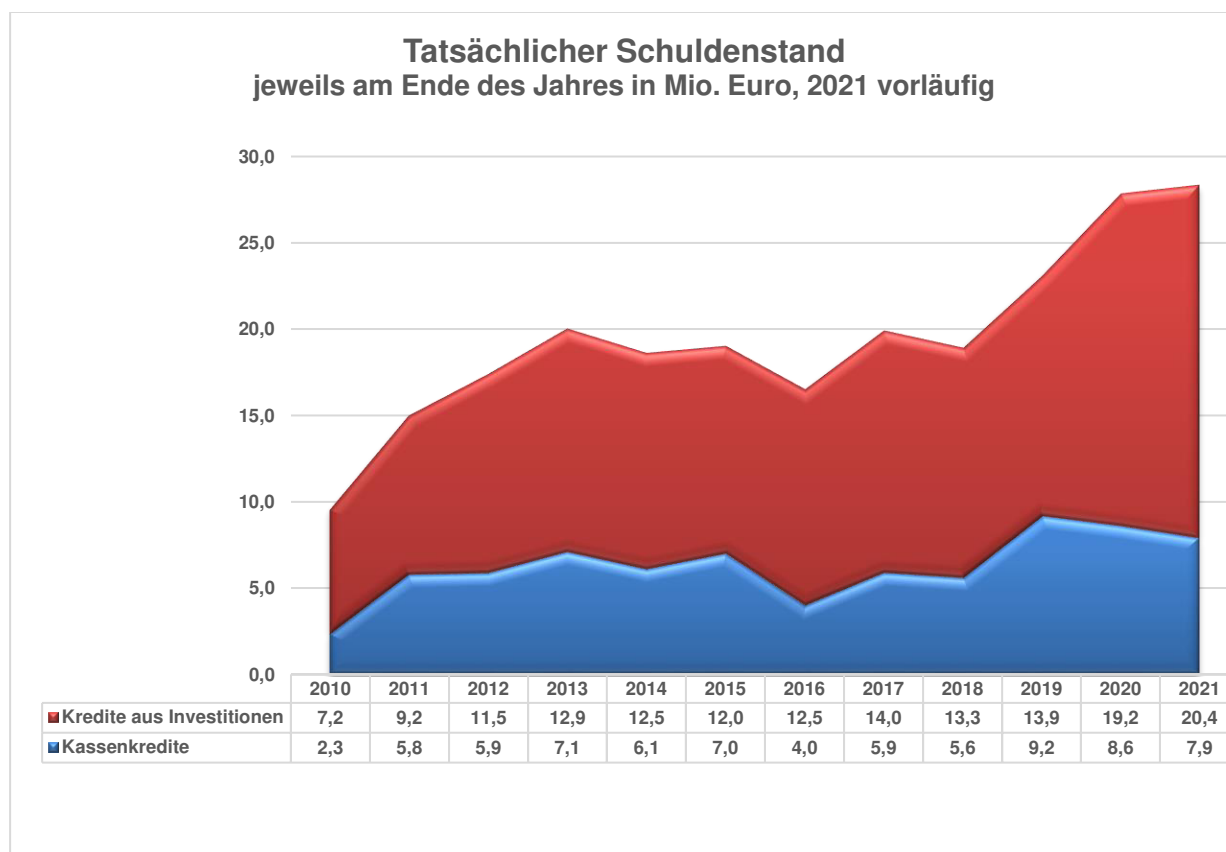
Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag - € -
2014	12,5 Mio.
2015	12,0 Mio.
2016	12,5 Mio.
2017	14,0 Mio.
2018	13,9 Mio.
2019	13,8 Mio.
2020	19,2 Mio.
2021	20,4 Mio.
2022	21,7 Mio.

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

Die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage und die Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken haben in den Jahren 2014 bis 2019 dazu beigetragen, dass die Verschuldung nicht wesentlich angestiegen ist.

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



5.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

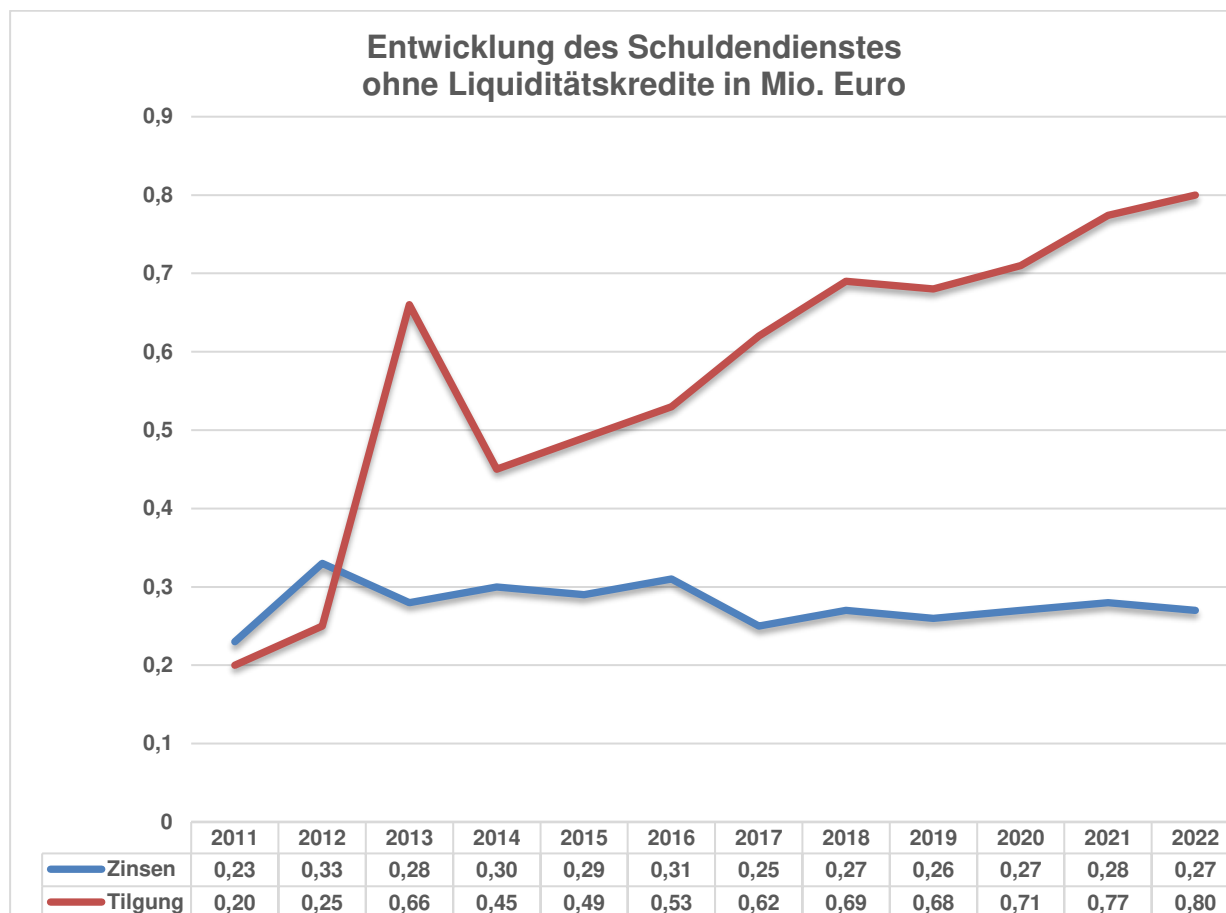
Seit 2017 unterliegt die Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler Schwankungen, die sich auch in der Höhe des jeweiligen Kassenkredites am Jahresende widerspiegeln.

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Datum	Kassenfehlbetrag
31.12.2018	-5.061.479
31.12.2019	-9.200.000
31.12.2020	-8.600.000
31.12.2021	-8.237.887
31.12.2022 (geschätzt)	-8.578.335

Das lange Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre hat dafür gesorgt, dass Investitionskredite und Kassenkredite zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden konnten und die jährlichen Aufwendungen nur moderat gestiegen sind.

Eine Kurskorrektur der Notenbanken aufgrund der hohen Inflation in der Eurozone hat jedoch etwa ab dem II. Quartal 2022 zu einem deutlichen Anstieg des Zinsniveaus geführt. Konnten Anfang des Jahres noch Kassenkredite für 12 Monate zu Negativzinsen aufgenommen werden, liegen die Zinsen hierfür derzeit bei 2,5 % - 3 %.



6 Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

6.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahresabschlusses **2018** konnte dagegen wieder ein Überschuss in Höhe von 1.589.900,22 € im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. Dieser Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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

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

Im Entwurf des Jahresabschlusses **2021** ist ein Überschuss von rund 1,8 Mio. € im Ergebnisplan ausgewiesen. Hierin enthalten sind rund 800 T. € „Isolierungen“ nach dem NKF-CIG.

6.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2018 TD €	2019 TD €	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €	2025 TD €	2026 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	1.590	-2.158	-1.325	+1.757	+4.500	-1.326	-2.703	-2.661	.2.497
2. Ausgleichsrücklage									
2. 1. Anfangsbestand	0	1.590	0	0	0	2.775	1.449	0	0
2.2. Verringerung	0	1.590	0	0	0	1.326	1.449	0	0
2.3. Zuführung	1.590	0	0	0	2.775	0	0	0	0
2.4. Schlussbestand	1.590	0	0	0	2.775	1.449	0	0	0
3. Haushaltsausgleich	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage									
4.1. Anfangsbestand	55.261	55.261	54.469	53.192	54.949	56.674	53.791	52.537	49.876
4.2. Verringerung	0	558	1.325	0	0	2.703	1.254	2.661	2.497
4.3. Zuführung	0	0	0	1.757	1.725	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	55.261	54.639	53.144	54.949	56.674	53.791	52.537	49.876	47.379
5. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 42 Abs. 3 KomHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2018 bis 2020 resultieren aus den jeweiligen festgestellten Jahresabschlüssen, die Zahlen 2021 aus dem Entwurf des Jahresabschlusses. Für das Jahr 2022 wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes von einem deutlichen Überschuss von 4,5 Mio.€ ausgegangen.

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

7.1 Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026

	2023 -€-	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	675.000	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.352.500	14.720.000	1.451.000	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301.400	2.042.750	903.812	586.185
Weitere Auszahlungen	3.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	27.331.900	17.150.750	2.742.812	1.891.185
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.646.920	5.761.642	2.497.759	1.778.136
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740.000	740.000	740.000	740.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800.920	7.501.642	3.737.759	2.818.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.530.980	-9.649.108	994.948	926.951
Kreditbedarf:	15.530.980	9.649.108	0	0

7.2 Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2023

In dem Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Maßnahmen des Haushaltsjahres wiedergegeben. Dies gilt in gleicher Weise für die „zweckgebundenen“ Einzahlungen, die bei der jeweiligen Einzelmaßnahme in der Einzelaufstellung summenmäßig erfasst sind. Beim jeweiligen Produkt sind darüber hinaus die in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 beabsichtigten Investitionen dargestellt. Hierzu wird auf die Darstellungen und Erläuterungen beim jeweiligen Produkt verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 - € -	Zuwendungen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher verausgabt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	810.000				
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA Feuerwehr	40.000				
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA (Grundschulen)	5.000				
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA (Realschule)	4.700				
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA (Gymnasium)	21.500				
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	35.000				
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA (Hallenbad)	3.000				
I2008-0104	13-01-01	Ausbau und Instandsetzung von Friedhofswegen	3.000				
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	3.000				
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	20.000				
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung BGA (für Gemeinschaftseinrichtungen)	3.500				
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	69.700				
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	600.000				
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000				
I2011-0022	01-11-10	Zu- / Abgang Bauland (Bilanzwert)		340.000			
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		52.500			
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA (Tablets, Notebooks, Bildschirme)	40.000				
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000				
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	20.000				
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SöwVo-Abw.	130.000				
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	170.000				
I2015-0015	13-01-01	Soziale Stadt Leitsystem/Piktogramm	22.000	-13.200			
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Erweiterung Fahrzeughalle	1.950.000			3.550.000	1.643.714
I2016-0026	01-11-04	Energet. Sanierung Grenzgrachtschule	870.000	372.579	900.000	1.865.000	51.231
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	8.840.000	5.332.880	4.200.000	17.840.000	4.404.592
I2017-0006	09-01-01	IHK Umsetzung fernwirk-sames (verkehrliches) Leitsystem	43.500			43.500	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 - € -	Zuwendungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher verausgabt
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	250.000	175.000		350.000	97.660
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	836.000			840.000	9.115
I2018-0029	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen	2.300.000	1.000.000	925.000	3.300.000	74.001
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	4.000				
I2019-0005	05-02-01	Anschaffung BGA	2.000				
I2019-0006	06-01-02	Sport- und Bürgerpark II. BA	25.000			2.230.000	
I2019-0007	06-01-02	Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	7.000			195.000	
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung d. Feuerwehrhäuser (1. Ansatz)	100.000		50.000	240.000	91.804
I2019-0010	01-11-04	Schulhofumgestaltung GS Beggendorf.	300.000			340.000	41.255
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	55.000		1.600.000	1.675.000	
I2019-0015	11-03-01	BP 3E	50.000				
I2019-0022	12-01-01	BP Parkstraße Anbindung (Straße)	95.000		1.660.000	1.775.000	
I2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	2.240.000			5.500.000	3.269.645
I2020-0006	03-01-04	Einrichtung Physikraum	95.000			95.000	
I2020-0008	03-02-01	Digitalpakt Anschaffung BGA	173.000	155.700			342.871
I2020-0009	01-11-02	Baubetriebshof - Errichtung Lagerhalle / Fahrzeugunterstand	140.000			140.000	12.953
I2020-0011	01-11-07	Sporthaus Parkstraße Tribüne	406.000			460.000	29.532
I2020-0028	06-01-02	Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	25.000		275.000	300.000	
I2021-0002	01-11-03	FHW Loverich Um-/Erweiterungsbau	455.000	37.750	615.000	1.325.000	46.067
I2021-0004	11-03-01	Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	60.000				
I2021-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Georgstraße (Albert Str.-Wendehammer)	20.000		430.000	450.000	
I2021-0008	12-01-01	Straßenbau im Brühl	10.000			450.000	6.865
I2022-0001	02-04-01	Anschaffung Feuerwehranhänger (Schaum-/Wasserwerfer)	30.000			30.000	
I2022-0002	02-04-01	Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	245.000		307.000	511.500	
I2022-0003	02-04-01	Anschaffung DLK	11.500		850.000	861.500	
I2022-0004	12-02-01	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	7.000			7.000	
I2022-0005	03-01-01	Einrichtung Mensa Beggendorf	5.000			100.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 - € -	Zuwendungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher verausgabt
I2022-0006	14-01-01	Einrichtung von Lade- punkten	75.000	52.000		75.000	
I2022-0008	08-01-01	Sportplätze allgemein	50.000				
I2022-0009	11-03-01	Kanalerneuerung Mittel- straße	250.000			250.000	4.199
I2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen im Stadt- gebiet	270.000	226.000	270.000	844.000	
I2022-0012	12-01-01	Radwegführung Ortsein- gang Beggendorf	850.000	680.000		850.000	
I2022-0015	01-12-01	Pickup Gärtner	36.500			36.500	
I2022-0018	12-01-01	Kreuzung Aachener Str. / Kapellenstraße	20.000				
I2022-0019	12-01-01	Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	240.000			240.000	
I2022-0020	01-11-07	Outdoor Sportgeräte Tri- büne	150.000			150.000	
I2022-0024	12-01-01	Neuordnung Mariastraße BMB	620.000			640.000	6.994
I2023-0001	02-04-01	Anschaffung MTF Jugend- feuerwehr	50.000			50.000	
I2023-0002	02-04-01	Möbiliar Atemschutzwerkstatt FWGH BW	125.000			125.000	
I2023-0003	02-04-01	Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffendorf)	150.000			150.000	
I2023-0004	02-04-01	TSF-W Standort Gewerbege- biet	8.000		250.000	258.000	
I2023-0005	02-04-01	Küche Gesamtwehr Standort FWGH BW	20.000			20.000	
I2023-0006	01-11-04	Sanierung Turnhalle Am Wei- her	400.000		2.100.000	2.500.000	
I2023-0007	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Setterich	100.000		390.000	490.000	
I2023-0009	12-01-01	Straßenausbau Georgstraße	20.000			610.000	
I2023-0010	12-01-01	Straßenausbau Drossel- und Feldstraße	670.000			670.000	
I2023-0011	12-01-01	Straßenausbau Immendorfer Weg	220.000			220.000	
I2023-0012	12-01-01	Straßenausbau Buschstraße	10.000			230.000	
I2023-0013	12-01-01	Deckensanierung Wolfsgasse	750.000			750.000	
I2023-0014	12-01-01	Deckensanierung Waidmüh- lenstraße	165.000			165.000	
I2023-0015	12-01-01	Verkehrsberuhigungsmaß- nahmen (baulich) im Stadtge- biet	50.000				
I2023-0016	01-12-01	18T-LKW-Absetzer Container mit Tageszulassung <1000km	190.000			190.000	
I2023-0017	01-12-01	Ersatzbeschaffung E-Trans- porter Installateure	37.000			37.000	

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

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan weist in den Jahren 2023 bis 2025 Defizite von 2,7 Mio. €, 2,0 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € aus. In 2026 wird ein geringer Überschuss in Höhe von rund 62 T€ erwartet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist 2023 ein Defizit in Höhe von rund 15,5 Mio. € aus, welches gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 27.331.900 € stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 11.800.920 € gegenüber.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 9,7 Mio. €.

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

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

- Die ITS-Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH ist die Betreibergesellschaft des Internationalen Technologie- und Service-Centers Baesweiler, Arnold-Sommerfeld-Ring 2, welches im Eigentum der Stadt Baesweiler steht. Die Stadt Baesweiler hält 70 % der Anteile am Stammkapital.
 Als Mehrheitsgesellschafter hat sich die Stadt Baesweiler zur Verlustübernahme verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2023 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.
 Seit 2018 wurde jedoch tatsächlich keine tatsächliche Verlustausgleichszahlung an die ITS GmbH mehr erforderlich.
- 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.
 Verlustübernahmen wurden in den vergangenen Jahren nicht gezahlt.
 Die Stadt Baesweiler hat Bürgschaften übernommen für Darlehen der BEG in Höhe von 1.520.000 €.
- Die Baugenossenschaft Baesweiler eG bewirtschaftet, errichtet, erwirbt, veräußert und betreut Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und kann alle anfallenden Aufgaben im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft des Städtebaus und der Infrastruktur übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Stadt Baesweiler ist mit einem Anteil von 55,17 % (32 von 58 Genossenschaftsanteilen zu je 155,00 €) an der beteiligt. Ein Verlustausgleich wird nicht gezahlt.
- Bezüglich aller weiteren Beteiligungen wird auf den letzten Beteiligungsbericht der Stadt Baesweiler verwiesen.

10 Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der Städteregion, im Kreis Heinsberg und im Kreis Düren in den Jahren 2021 und 2022. Es zeigt sich, dass Baesweiler die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

Stadt	Gewerbesteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
Alsdorf	495	495	495	437	695	695
Baesweiler	440	440	270	270	460	460
Eschweiler	490	490	310	310	520	520
Herzogenrath	485	485	325	325	510	510
Monschau	495	495	450	450	695	695
Roetgen	530	530	370	370	660	660
Simmerath	445	445	350	350	490	490
Stolberg	495	495	495	495	595	595
Würselen	495	495	437	437	575	575
Aldenhoven	476	490	440	460	820	850
Heimbach	550	550	700	900	700	900
Hürtgenwald	510	510	870	870	950	950
Inden	600	650	600	650	830	880
Jülich	513	513	380	446	690	815
Kreuzau	529	529	429	489	529	589
Langerwehe	510	510	500	500	760	820
Linnich	540	540	340	340	600	600
Merzenich	449	457	297	317	589	627
Nideggen	450	490	500	600	850	890
Niederzier	520	520	430	430	580	580
Nörvenich	550	550	460	460	910	910
Titz	499	499	475	495	720	760
Vettweiß	496	521	410	521	639	699
Erkelenz	420	420	240	240	390	390
Gangelt	416	416	245	245	440	440
Geilenkirchen	418	430	267	300	486	600
Heinsberg	431	431	320	320	500	500
Hückelhoven	417	417	220	220	429	429
Selfkant	420	420	330	330	530	660
Übach-Palenberg	475	475	300	300	680	680
Waldfeucht	421	421	280	280	520	520
Wassenberg	395	395	190	190	375	375
Wegberg	433	433	290	320	491	550

11 Kennzahlen

11.1 Plandaten 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht folgende Ansätze vor:

	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)
Ordentliche Erträge	66.397.580	69.452.046	70.231.339	73.013.802	75.474.893
Ordentliche Aufwendungen	69.009.083	73.495.589	74.044.452	76.446.995	78.103.323
Ordentliches Ergebnis	-2.611.503	-4.043.543	-3.813.112	-3.433.193	-2.628.429
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	-2.569.303	-4.129.143	--4.042.012	-3.669.351	-2.870.093
Isolierungen nach dem NKF- COVID-19-IsolierungsG	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
Ergebnis	-1.405.763	-1.326.711	-2.702.841	-2.661.480	-2.496.740

Im Finanzplan 2023 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 27.331.900 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 11.800.920 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.530.980 €.

11.2 Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2023

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					
	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	69,22 %	80,89%	94,85 %	95,51 %	96,63 %
	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	29,51 %	29,86 %	27,81 %	26,32 %	26,51 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	72,24 %	71,85 %	69,29 %	68,55 %	68,72 %
Fehlbetragsquote	3,79 %	-0,14 %	0,94 %	2,43 %	-3,30 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturquote	48,01 %	47,16 %	46,08 %	46,27 %	44,87 %
	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungsintensität	7,98 %	8,06 %	8,70 %	8,97 %	9,08 %

Drittfinanzierungsquote (DFQ)	59,54 %	60,81 %	58,26 %	56,50 %	54,66 %
	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsquote	151,49 %	147,79 %	225,02 %	127,14 %	174,42 %

Kennzahlen zur Finanzlage					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad II	81,16 %	80,95 %	73,13 %	77,15 %	80,24 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-71,90 %	30,86 %	-348,13 %	-166,51 %	-25,17 %
Liquidität II. Grades	23,04 %	30,28 %	17,32 %	13,77 %	18,97 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,62 %	7,00 %	10,54 %	9,63 %	8,35 %
	2022	2023	2024	2025	2026
Zinslastquote (ZLQ)	0,41 %	0,64 %	0,84 %	0,84 %	0,85 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerquote (StQ)	46,09 %	56,47 %	49,55 %	50,43 %	50,76 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	31,86 %	36,24 %	29,93 %	29,65 %	29,82 %
Personalintensität 1 (PI1)	18,11 %	18,10 %	18,20 %	17,78 %	17,63 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,66 %	12,20 %	11,10 %	11,22 %	11,08 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	53,83 %	53,90 %	54,32 %	54,49 %	54,81 %

Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

11.3 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

11.3.1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Aufwandsdeckungsgrad	2022	2023	2024	2025	2026
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	96,22 %	80,89 %	94,85 %	95,51 %	96,63 %

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

11.3.2 Eigenkapitalquote I (EkQ1)

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

Eigenkapitalquote I (EkQ1) zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	29,51 %	29,86 %	27,81 %	26,32 %	26,51 %

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

11.3.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

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

Eigenkapitalquote II zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	72,24 %	71,85 %	69,29 %	68,55 %	68,72 %

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

11.3.4 Fehlbetragsquote

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

Fehlbetragsquote	2017	2018	2019	2020	2021
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	3,79 %	-0,14 %	0,94 %	2,43 %	-3,30 %

11.4 Kennzahlen zur Vermögenslage

11.4.1 Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote	2017	2018	2019	2020	2021
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	48,01 %	47,16 %	46,08 %	46,27 %	44,87 %

11.4.2 Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität	2022	2023	2024	2025	2026
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,98 %	8,06 %	8,70 %	8,97 %	9,08 %

11.4.3 Drittfinaizierungsquote

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 Drittfinaizierung deutlich.

Drittfinaizierungsquote	2022	2023	2024	2025	2026
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	59,54 %	60,81 %	58,26 %	56,50 %	54,66 %

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

11.4.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	2017	2018	2019	2020	2021
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	151,49 %	147,79 %	225,02 %	127,14 %	174,42 %

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

11.5 Kennzahlen zur Finanzlage

11.5.1 Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II	2017	2018	2019	2020	2021
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	81,16 %	80,95 %	73,13 %	76,70 %	80,24 %

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

11.5.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad zum 31.12. des jeweiligen Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-71,90 %	30,86 %	-348,13 %	-166,51 %	-25,17 %

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

11.5.3 Liquidität II. Grades

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

Liquidität II. Grades	2017	2018	2019	2020	2021
= (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	23,04 %	30,28 %	17,32 %	13,77 %	18,97 %

11.5.4 kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote zum 01.01. des jeweiligen Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	6,62 %	7,00 %	10,54 %	9,63 %	8,35 %

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

11.5.5 Zinslastquote (ZLQ)

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

Zinslastquote	2022	2023	2024	2025	2026
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,41 %	0,64 %	0,84 %	0,84 %	0,85 %

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

11.6 Kennzahlen zur Ertragslage

11.6.1 Steuerquote (StQ)

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

Steuerquote	2022	2023	2024	2025	2026
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	46,09 %	56,47 %	49,55 %	50,43 %	50,76 %

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

11.6.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote	2022	2023	2024	2025	2026
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	31,86 %	36,24 %	29,93 %	29,65 %	29,82 %

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

11.6.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

Personalintensität I	2022	2023	2024	2025	2026
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	18,11 %	18,10 %	18,20 %	17,78 %	17,63 %

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

11.6.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	2024	2025	2026
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	12,66 %	12,20 %	11,10 %	11,22 %	11,08 %

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

11.6.5 Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2022	2023	2024	2025	2026
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	53,83 %	53,90 %	54,32 %	54,49 %	54,81 %

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

12 Zusammenfassung

Die Stadt Baesweiler war bislang sowohl in der Zeit vor Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (2008) als auch seitdem nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen.

Insbesondere in den Folgejahren der Banken- und Wirtschaftskrise 2009-2010 wurden jedoch bis einschließlich 2013 ausschließlich Defizite im Ergebnisplan erwirtschaftet, die zu einer Reduzierung des Eigenkapitals geführt haben.

Seit 2014 wechseln sich Überschüsse und Defizite in den Jahresabschlüssen ab, wobei in vielen Jahren mehr oder weniger hohe Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken dazu beigetragen haben, die Ergebnisse teils deutlich zu verbessern.

Seit einigen Jahren unterliegt das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Baesweiler, welches sich grundsätzlich sehr positiv entwickelt, großen Schwankungen. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und die Regionsumlagen, die hierdurch nur schwer kalkulierbar sind. Dies gilt erst recht in unsicheren Zeiten in denen sowohl die COVID-19-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen haben.

Wie unter Ziffer 2 bereits erläutert, liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 ein Gesetzentwurf vor, mit dem das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz erweitert werden soll. Hierdurch wird es den Kommunen ermöglicht, nicht nur die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie, sondern auch aus dem Ukraine-Krieg zu „isolieren“.

Die Isolierung von Belastungen aus der COVID-19-Pandemie soll gemäß dem Gesetzentwurf letztmalig in 2023 möglich sein, die Isolierung von Belastungen, die aus dem Ukraine-Krieg resultieren, auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.

Grundsätzlich bewirkt die Möglichkeit der Isolierung der Belastungen in den Ergebnisplänen, dass die Kommunen auch in Folge der Krisen handlungsfähig bleiben und nicht in großer Anzahl Haushaltssicherungskonzepte aufstellen müssen.

Da aber nicht nur die Kommunen von der Möglichkeit der Isolierung Gebrauch machen, sondern zum Beispiel auch die Städteregion bei der allgemeinen Regionsumlage und der differenzierten Umlage für das Jugendamt, wird die weitere finanzielle Entwicklung und auch die Finanzplanung für die Kommunen zunehmend unkalkulierbarer.

Die bislang gebuchten und die nunmehr veranschlagten „Isolierungen“ führen dazu, dass Baesweiler ab 2026 zusätzliche Belastungen aus der Abschreibung der isolierten Beträge in Höhe von rund 173 T€ verkraften muss. Alternativ können die bis 2026 isolierten Beträge auch 2026 gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden - planmäßig wären das aktuell 8,6 Mio. €.

Hinzu kommen noch die Belastungen aus Beträgen, die die Städteregion isoliert. Diese werden die regionsangehörigen Kommunen bzw. die Jugendamtskommunen über die allgemeine und insbesondere über die differenzierte Umlage ab 2026 ebenfalls deutlich belasten. Alleine im Bereich der differenzierten Umlage sollen bis Ende 2023 über 8 Mio. € nach dem NKF-CIG isoliert werden.

Ein weiterer Kritikpunkt am NKF-CIG bzw. auch des künftigen NKF-CUIG ist, dass hierdurch im Ergebnisplan außerordentliche Erträge veranschlagt und gebucht werden, die die Kommunen tatsächlich nicht vereinnahmen. Dies führt tendenziell dazu, dass die wahre Finanzsituation schwerer erkennbar wird und im Finanzplan weitere oder höhere Kassenkredite erforderlich werden. Wenn gleichzeitig noch immer ein

Entschuldungsprogramm für Altschulden der Kommunen diskutiert wird, birgt dies einen Widerspruch in sich.

Die Intention, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben müssen, wird ohne weitere echte Finanzhilfen durch Bund und Land NRW nicht zu erreichen sein.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf birgt durchaus Risiken, insbesondere für die mittelfristige Finanzplanung. Hier wird entsprechend der Orientierungsdaten des Landes unterstellt, dass sich das Steueraufkommen der Stadt Baesweiler, insbesondere das Gewerbesteueraufkommen und der Einkommensteueranteil, trotz der Belastungen aus dem Ukraine –Krieg weiterhin sehr positiv entwickelt.

Deutlich steigende Aufwendungen, im Bereich der differenzierten Umlage für das Jugendamt, bei den Abschreibungen und den Zinsaufwendungen führen dazu, dass die mittelfristig veranschlagten Defizite trotz Isolierung von COVID-19- und Ukraine-Belastungen nahe an der Grenze des § 76 Abs. 1 S. 2 GO NRW liegen. Ohne diese Isolierungen müsste die Stadt Baesweiler bereits jetzt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Die Stadt Baesweiler wird dennoch dem Stadtrat den Vorschlag unterbreiten, auch in 2023 auf eine Erhöhung der Hebesätze zu verzichten, um die durch die hohe Inflation belasteten Bürgerinnen und Bürger nicht noch durch höhere Steuern zusätzlich zu belasten. Im Bereich der Grundsteuer B liegt der Hebesatz der Stadt Baesweiler mit 460 v.H. mittlerweile deutlich unter dem fiktiven Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (493 v.H.). Das bedeutet, der Stadt werden im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen Erträge von mehr als 300.000 € angerechnet, die sie tatsächlich nicht hat.

Weiterhin auf sehr hohem Niveau sind die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 27,3 Mio. € in 2023 und 17,2 Mio. € in 2024. Unter Berücksichtigung investiver Einzahlungen in Form von Investitionszuschüssen, Beiträgen und Einzahlungen aus der Veräußerung ergeben sich Kreditbedarfe von 15,5 bzw. 9,6 Mio. € in 2023 und 2024, die aber in den vergangenen Jahren regelmäßig nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

Aufgestellt:

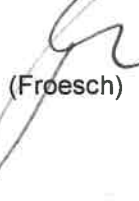
Baesweiler, 07.12.2022
Der Kämmerer



(Jansen)

Bestätigt:

Baesweiler, 07.12.2022
Der Bürgermeister



(Froesch)

Isolierung 2023 - Mehraufwendungen / Wenigererträge									
Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	Corona			Ukraine / Energiekrise			Bemerkung	
		urspr. Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Mehraufwand	Wenigerertrag	urspr. Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	Mehraufwand	Wenigerertrag
16-01-01 / 402100	Gemeindeanteil EkSt.	14.232.721 €	13.237.000 €		995.721 €				
16-01-01 / 403100	Vergütungssteuer				80.000 €				
05-01-02 / 531700	Asylaufwendungen	290.000 €	210.000 €						
16-01-01 / 402100	Gemeindeanteil EkSt.								
16-01-01 / 551710	Zinsen Kassenkredite					13.299.202 €	13.237.000 €	400.000 €	62.202 €
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					-9.000 €	-150.000 €	141.000 €	
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					-1.020.163 €	-1.517.497 €	497.334 €	
524112	Stromkosten					-848.400 €	-935.000 €	86.600 €	
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)					-662.964 €	-734.600 €	71.636 €	
524114	Wärme, Heizung					-733.159 €	-767.500 €	34.341 €	
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens					-595.900 €	-815.000 €	219.100 €	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					-909.254 €	-1.017.470 €	108.216 €	
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					-300.778 €	-382.800 €	82.022 €	
						-180.740 €	-205.000 €	24.260 €	
			Summe:	0 €	1.075.721 €			1.664.509 €	62.202 €
									Isolierung: 2.802.432 €

Erläuterungen:	
1. Zum Gde-Anteil an der EkSt (COVID-19):	Der im Haushalt 2020 für 2023 veranschlagte EkSt-Anteil wurde mit den ab 2021 für die Verteilung der EkSt. maßgebenden Schlüsselzahlen hochgerechnet.
2. Zur Vergütungssteuer	Vor COVID-19 wurde der Ansatz im Haushalt 2020 für 2023 deutlich Höher veranschlagt. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.
3. Zu den isolierten Asylaufwendungen:	Bei dem Sachkonto sind die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.096.000 € für die Betreuung von Asylbewerbern aus der Ukraine in einer Gemeinschaftsunterkunft durch das DRK gebucht. Es wird davon ausgegangen, dass nicht sämtliche Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft erstattet werden.
4. Zum Gde.-Anteil an der EkSt (Kriegsbedingt):	Die OD für die Jahre 2022-2025 sahen für den EkSt-Anteil Steigerungsraten von 6,0 % für 2023 und 5,5 % für 2024 vor. Die Steigerungsraten für diese Jahre in den OD 2023-2026 liegen darunter. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.
5. Zu den Zinsen Kassenkredit	Aufgrund der hohen Inflationsrate ist mit steigenden Zinsen, auch im Rahmen der Kassenkredite, zu rechnen.
6. Zu den isolierten Aufwandskonten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen:	Bei den angegebenen Sachkonten ergeben sich inflationsbedingt deutlich höhere Aufwendungen als mittelfristig für 2023 veranschlagt. Die Sachkonten sind in den nachfolgend aufgeführten Produkten enthalten:
Sachkonto 521500	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-04 01-11-05 01-11-08 01-11-09
Sachkonto 524101	enthaltene Produkte: 01-11-02.01-11-09
Sachkonto 524112	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-05 01-11-06 01-11-07 01-11-09 02-01-01 05-01-02 05-02-01 08-01-01 10-05-01 11-03-01 12-02-01 13-02-01
Sachkonto 524113	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-07 01-11-09 05-01-02 05-02-01 11-03-01
Sachkonto 524114	enthaltene Produkte: 01-11-02.01-11-07 01-11-09 05-01-02 06-01-01 15-01-01
Sachkonto 524201	enthaltene Produkte: 01-03-01 01-11-04 01-11-07 01-12-01 02-04-01 06-01-02 08-01-01 11-02-01 11-03-01 12-01-01 12-02-01 12-03-01 13-01-01 13-02-01 13-03-01 14-01-01
Sachkonto 529100	enthaltene Produkte: 01-04-02 01-05-02 01-11-04 02-01-01 03-01-01 03-02-01 08-01-01 10-02-01 11-03-01 12-01-01 15-01-01
Sachkonto 529108	enthaltene Produkte: 01-02-01 01-08-01 01-09-01 01-09-02 03-01-01 03-01-04 11-03-01 12-03-01 12-04-01 13-03-01 15-01-01

Isolierung 2024 - Mehraufwendungen / Wenigererträge									
Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	Corona			Ukraine / Energiekrise			Bemerkung	
		urspr. Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Mehraufwand	Wenigerertrag	urspr. Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024		Mehraufwand
16-01-01 / 402100	Gemeindeanteil EkSt.					14.030.657 €	13.819.000 €		211.657 €
16-01-01 / 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					13.585.000 €	13.234.000 €		351.000 €
16-01-01 / 551710	Zinsen Kassenkredite					-9.000 €	-150.000 €	141.000 €	
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					-856.884 €	-944.350 €	87.466 €	
524112	Stromkosten					-669.594 €	-741.946 €	72.352 €	
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)					-740.491 €	-775.175 €	34.684 €	
524114	Wärme, Heizung					-601.861 €	-823.150 €	221.289 €	
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens					-915.268 €	-1.027.645 €	112.377 €	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					-303.785 €	-386.628 €	82.843 €	
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					-182.547 €	-207.050 €	24.503 €	
Summe:				0 €	0 €			776.514 €	562.657 €
									Isolierung: 1.339.171 €

Erläuterungen:	
1. Zum Gde.-Anteil an der EkSt (Kriegsbedingt):	Die OD für die Jahre 2022-2025 sahen für den EkSt.-Anteil Steigerungsraten von 6,0 % für 2023 und 5,5 % für 2024 vor. Die Steigerungsraten für diese Jahre in den OD 2023 -2026 liegen darunter. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.
2. Zu den Schlüsselzuweisungen	Die OD für die Jahre 2022-2025 sahen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungsraten 2024 von 4,5 % und 4,7 % vor. Die Steigerungsraten für diese Jahre in den OD 2023 -2026 liegen darunter. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.
3. Zu den Zinsen Kassenkredit	Aufgrund der hohen Inflationrate ist mit steigenden Zinsen, auch im Rahmen der Kassenkredite, zu rechnen.
4. Zu den isolierten Aufwandskonten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen:	Bei den angegebenen Sachkonten ergeben sich inflationsbedingt deutlich höhere Aufwendungen als mittelfristig für 2024 veranschlagt. Die Sachkonten sind in den nachfolgend aufgeführten Produkten enthalten:
Sachkonto 524101	enthaltene Produkte: 01-11-02. 01-11-09
Sachkonto 524112	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-05 01-11-06 01-11-07 01-11-09 02-01-01 05-01-02 05-02-01 08-01-01 10-05-01 11-03-01 12-01-01 12-02-01 13-01-01 13-02-01 13-02-0:
Sachkonto 524113	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-07 01-11-09 05-01-02 05-02-01 11-03-01
Sachkonto 524114	enthaltene Produkte: 01-11-02. 01-11-07 01-11-09 05-01-02 06-01-01 15-01-01
Sachkonto 524201	enthaltene Produkte: 01-03-01 01-11-04 01-11-07 01-12-01 02-04-01 06-01-02 08-01-01 11-02-03 11-03-01 12-01-01 12-02-01 12-03-01 13-01-01 13-02-01 13-03-01 14-01-0:
Sachkonto 529100	enthaltene Produkte: 01-04-02 01-05-02 01-11-04 02-01-01 0301-01 03-02-01 08-01-02 08-03-01 10-02-01 11-03-01 12-01-01 15-01-01
Sachkonto 529108	enthaltene Produkte: 01-02-01 01-08-01 01-09-01 01-09-02 03-01-01 03-01-03 03-01-04 11-03-01 12-03-01 12-04-01 13-03-01 15-01-01

Isolierung 2025 - Mehraufwendungen / Wenigererträge									
Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	Corona			Ukraine / Energiekrise			Bemerkung	
		urspr. Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	Mehraufwand	Wenigerertrag	urspr. Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025		Mehraufwand
16-01-01 / 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					14.223.495 €	14.001.572 €		221.923 €
16-01-01 / 551710	Zinsen Kassenkredite					-9.000 €	-150.000 €	141.000 €	
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					-865.453 €	-953.794 €	88.341 €	
524112	Stromkosten					-676.290 €	-749.365 €	73.075 €	
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)					-747.896 €	-782.927 €	35.031 €	
524114	Wärme, Heizung					-607.879 €	-831.382 €	223.503 €	
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens					-921.342 €	-1.037.921 €	116.579 €	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					-306.823 €	-390.494 €	83.671 €	
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					-184.372 €	-209.121 €	24.749 €	
			Summe:		0 €			785.948 €	221.923 €
									Isolierung: 1.007.871 €

Erläuterungen:	
1. Zu den Schlüsselzuweisungen	Die OD für die Jahre 2022-2025 sahen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungsraten 2024 von 4,5 % und 4,7 % vor. Die Steigerungsraten für diese Jahre in den OD 2023 -2026 liegen darunter. Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.
2. Zu den isolierten Aufwandskonten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen:	Bei den angegebenen Sachkonten ergeben sich inflationsbedingt deutlich höhere Aufwendungen als mittelfristig für 2025 veranschlagt. Die Sachkonten sind in den nachfolgend aufgeführten Produkten enthalten:
Sachkonto 524101	enthaltene Produkte: 01-11-02, 01-11-09
Sachkonto 524112	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-05 01-11-06 01-11-07 01-11-09 02-01-01 05-01-02 05-02-01 08-01-01 10-05-01 12-02-01 13-01-01 13-02-01
Sachkonto 524113	enthaltene Produkte: 01-11-02 01-11-03 01-11-04 01-11-07 01-11-09 05-01-02 05-02-01 11-03-01
Sachkonto 524114	enthaltene Produkte: 01-11-02, 01-11-07 01-11-09 05-01-02 06-01-01 15-01-01
Sachkonto 524201	enthaltene Produkte: 01-03-01 01-11-04 01-11-07 01-12-01 02-04-01 06-01-02 08-01-01 11-02-01 11-03-01 12-01-01 12-02-01 12-03-01 13-01-01 13-02-01 14-01-01
Sachkonto 529100	enthaltene Produkte: 01-04-02 01-05-02 01-11-04 02-01-01 03-01-01 03-02-01 08-01-02 08-03-01 10-02-01 11-03-01 12-01-01 15-01-01
Sachkonto 529108	enthaltene Produkte: 01-02-01 01-08-01 01-09-01 01-09-02 03-01-01 03-01-03 03-01-04 11-03-01 12-03-01 12-04-01 13-03-01 15-01-01

Isolierung 2026 - Mehraufwendungen / Wenigererträge									
Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	Corona			Ukraine / Energiekrise			Bemerkung	
		urspr. Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	Mehraufwand	Wenigerertrag	urspr. Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	Mehraufwand	Wenigerertrag
16-01-01 / 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					14.891.999 €	14.659.646 €		232.353 €
16-01-01 / 551710	Zinsen Kassenkredite					-9.000 €	-150.000 €	141.000 €	
Summe:				0 €	0 €			141.000 €	232.353 €
		Isolierung:							373.353 €

Erläuterungen:	
1. Zu den Schlüsselzuweisungen	Die OD für die Jahre 2022-2025 sahen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungsraten 2024 von 4,5 % und 4,7 % vor. Die Steigerungsraten für diese Jahre in den OD 2023 -2026 liegen darunter. 2026 wurde mit neuen Steigerungsdaten hochgerechnet. Der sich heraus ergebende Differenzbetrag wird isoliert.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
401100	Grundsteuer A	59.173	59.000	58.000	58.640	59.290	59.880
401200	Grundsteuer B	4.093.353	4.200.000	4.220.000	4.266.000	4.313.000	4.357.000
401300	Gewerbesteuer	12.363.326	11.500.000	13.400.000	14.056.600	15.026.505	15.672.645
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.304.911	12.400.000	13.237.000	13.819.000	14.703.000	15.439.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.537.441	1.291.895	1.374.000	1.444.000	1.490.000	1.520.000
403100	Vergnügungssteuer	120.818	230.000	210.000	219.030	231.734	241.003
403200	Hundesteuer	191.879	192.000	192.000	200.256	208.867	217.848
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	977.620	1.220.000	1.343.500	1.301.900	1.383.900	1.419.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526.178	21.155.575	21.547.916	21.018.652	21.651.599	22.505.825
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619	13.666.000	13.000.000	13.234.000	13.829.530	14.479.518
413110	Schulpauschale	875.915	904.000	971.000	988.478	1.032.960	1.081.509
414001	Zuweisungen vom Bund	3.518	99.785				
414100	Zuweisungen vom Land	2.362.307	2.123.968	2.987.350	2.035.668	1.877.700	2.003.700
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.794	199.000	199.100	202.684	211.805	221.759
414102	Klima- und Forstpauschale	7.093		7.000	7.000	7.000	7.000
414120	LZ "offene Ganztagsschule"	698.692	503.612	571.116	576.827	582.595	588.421
414121	LZ "offene Ganztagsschule" (Anteil Personalkosten)	237.564	272.000	317.000	320.170	323.372	326.605
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	35.295	35.820	30.700	31.007	31.317	31.630
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.338	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	6.257	43.740				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	222.383	225.600	232.150	240.700	249.575	257.400
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	61.788	115.500	36.500	36.865	37.234	37.606
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	191.482					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	39.993	47.300	44.300	44.743	45.190	45.642
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.864.520	2.908.250	3.140.700	3.289.400	3.412.100	3.413.700
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622					
03	+ Sonstige Transfererträge	485.338	293.800	130.000	30.000	30.000	30.000
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	18.231	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	467.107	278.800	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551.444	9.476.680	9.038.210	9.124.576	9.211.402	9.299.096
431100	Verwaltungsgebühren	479.804	462.550	437.650	442.027	446.447	450.911
432100	Benutzungsgebühren	7.976.939	8.243.130	7.722.960	7.800.190	7.878.192	7.956.973
432110	Bestattungsgebühren	124.201	170.000	175.000	176.750	178.518	180.303
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	250.795	243.000	250.000	252.500	255.025	257.575
432130	Wochenmarktgebühren	2.295	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder		6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	332.933	347.000	354.600	355.000	355.000	355.000
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	191.482					
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	192.995		87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.195	708.410	785.150	793.002	800.932	808.941
441100	Mieten und Pachten	362.958	440.460	500.300	505.303	510.356	515.460
442100	Erträge aus Verkauf	2.451	10.550	2.750	2.778	2.805	2.833
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
446110	Erträge aus Veranstaltungen	5.672	30.600	27.600	27.876	28.155	28.436
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	158.946	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.391	964.110	1.234.010	1.246.350	1.258.814	1.271.402
448001	Erstattungen vom Bund	12.380	13.500	10.500	10.605	10.711	10.818
448100	Erstattungen vom Land	31.971					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.524	123.000	121.000	122.210	123.432	124.666

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	23.123	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	140.927	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	98.661	55.300	82.300	83.123	83.954	84.794
448701	Erstattungen für Schadensfälle	44.680	34.860	34.860	35.209	35.561	35.916
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	249.378	626.450	864.350	872.994	881.723	890.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.779	2.406.110	2.382.260	2.353.334	2.344.759	2.332.354
451100	Konzessionsabgabe Wasser	417.993	420.000	430.000	438.600	447.372	456.319
451101	Konzessionsabgabe Gas	48.628	42.000	45.000	45.900	46.818	47.754
451102	Konzessionsabgabe Strom	808.509	820.000	820.000	836.400	853.128	870.191
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	42.200	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	662.154	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
456100	Bußgelder	763	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	124.331	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
456150	Mahngebühren	72.234	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	140		100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.202	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.124	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.018	47.000	23.000	23.000	23.000	23.000
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatza b)	21.389	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738.837	260.000	332.000	276.607	241.038	201.100
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	50.188					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.071	15.410	8.660	8.747	8.834	8.922
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.479	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	105.479	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.656.325	66.397.580	69.452.046	70.231.339	73.013.802	75.474.893
11	- Personalaufwendungen	-12.172.014	-12.500.960	-13.301.295	-13.474.298	-13.590.987	-13.769.558
501100	Beamte	-1.369.913	-1.323.048	-1.303.536	-1.316.571	-1.329.737	-1.343.034
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-35.919					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.048					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.432.283	-7.934.770	-8.535.421	-8.620.775	-8.706.983	-8.794.053
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-11.557					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-161.643					
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-48.273		-49.433	-49.927	-50.427	-50.931
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-577.309	-614.946	-661.493	-668.108	-674.789	-681.537
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.078		-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.534.911	-1.596.196	-1.699.519	-1.716.514	-1.733.679	-1.751.016
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-11.500		-10.297	-10.400	-10.504	-10.609
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-415.372	-395.000	-409.000	-413.090	-417.221	-421.393
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.792	-509.000	-500.000	-536.734	-525.166	-564.577
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-123.416	-128.000	-129.300	-138.849	-139.119	-149.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.014.030	-1.157.400	-1.158.500	-1.134.246	-1.161.165	-1.146.427
512100	Beamte	-1.014.030	-1.100.000	-1.100.000	-1.079.540	-1.111.063	-1.102.618
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-57.400	-58.500	-54.706	-50.102	-43.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778.731	-8.739.096	-8.964.969	-8.221.946	-8.580.034	-8.653.135
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.215.581	-1.610.054	-1.517.497	-700.000	-982.870	-980.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-100	-100	-100
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-972.765	-840.000	-935.000	-944.350	-953.794	-963.331
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-117.764	-148.450	-131.950	-133.270	-134.602	-135.948
524111	Wasser/Abwasser	-108.925	-134.600	-127.700	-128.977	-130.267	-131.569
524112	Stromkosten	-663.822	-656.400	-734.600	-741.946	-749.365	-756.859
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-739.189	-725.900	-767.500	-775.175	-782.927	-790.756
524114	Wärme, Heizung	-453.691	-590.000	-815.000	-823.150	-831.382	-839.695
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-105		-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.426	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-171.332	-175.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-45.477	-150.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-899.310	-1.207.550	-1.017.470	-1.027.645	-1.037.921	-1.048.300
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-196.121	-200.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-209.075	-206.800	-213.300	-215.433	-217.587	-219.763
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-49.385	-50.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-9.500	-9.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-73.020	-137.010	-129.510	-130.805	-132.113	-133.434
527100	Lernmittel	-100.236	-133.600	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-20.837	-14.650	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.029	-7.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-306.450	-297.800	-382.800	-386.628	-390.494	-394.399
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-35.295	-35.820	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
529104	Schülerbeförderungskosten	-274.531	-310.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
529106	Offene Ganzttagsschule	-819.144	-777.612	-872.792	-881.520	-890.335	-899.238
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500	-139.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.285.219	-178.950	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.603	-5.504.250	-5.923.720	-6.439.260	-6.865.160	-7.089.939
570100	Abschreibung der Coronahilfe						-172.679
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-191.482					
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.956	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.009	-7.700	-5.600	-6.200	-6.300	-6.300
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-376.547	-395.250	-501.260	-582.100	-602.100	-602.100
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	-742.330	-770.250	-817.260	-866.260	-962.060	-985.360
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312	-79.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.033.283	-1.057.400	-1.096.900	-1.310.400	-1.480.600	-1.489.100
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-1.050.489	-1.075.000	-1.069.000	-1.088.700	-1.105.000	-1.105.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.363.970	-1.371.000	-1.478.650	-1.536.750	-1.579.750	-1.579.750
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	-14.118	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-59.526	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-13.727	-13.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-334.483	-350.200	-380.800	-439.500	-516.300	-536.600
571180	Abschreibung a.BGA	-244.641	-265.900	-341.400	-376.500	-380.200	-380.200

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	-33.625.821	-37.148.497	-39.611.733	-40.223.257	-41.656.720	-42.809.436
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.961.622	-5.020.000	-4.932.200	-4.981.522	-5.031.337	-5.081.651
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	-501.314	-575.410	-1.682.910	-588.500	-605.500	-622.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.053	-152.414	-136.714	-138.081	-139.462	-140.857
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-50	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.562	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.691.221	-1.800.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
534100	Gewerbesteuerumlage	-956.296	-914.773	-1.065.909	-1.118.139	-1.195.290	-1.246.688
537401	StädteRegionsumlage	-15.167.412	-15.550.000	-16.177.000	-16.894.000	-17.835.000	-18.569.000
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.009.606	-11.806.400	-12.050.000	-12.900.000	-13.200.000	-13.500.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-836.510	-840.000	-915.000	-929.765	-955.418	-932.351
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626.319	-3.958.880	-4.535.372	-4.551.445	-4.592.929	-4.634.827
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.645	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.383	-52.000	-100.000	-75.750	-76.508	-77.273
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-894	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-59.212	-81.700	-102.100	-103.121	-104.152	-105.194
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-152.230	-127.700	-113.700	-114.837	-115.985	-117.145
542200	Mieten und Pachten	-126.192	-106.600	-176.500	-178.265	-180.048	-181.848
542300	Leasing	-136.168	-169.600	-141.500	-142.915	-144.344	-145.788
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.894					
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-743.793	-647.800	-626.102	-632.363	-638.687	-645.074
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-4.099	-4.140	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
543102	Planungskosten	-26.638	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-694.786	-845.600	-1.036.050	-1.046.411	-1.056.875	-1.067.443
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-27.518	-92.800	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
543106	Veranstaltungen für Senioren	-350	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-123	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-866	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543109	Kosten der Internetpräsentation	-2.076	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Bürobedarf	-57.822	-69.150	-76.300	-77.063	-77.834	-78.612
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-632	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-68	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates		-1.000	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-47.320	-55.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
543130	Porto	-48.027	-56.310	-59.510	-60.105	-60.706	-61.313
543140	Telefon	-42.881	-65.000	-69.600	-70.296	-70.999	-71.709
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-17.265	-16.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.261	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-268.652	-213.200	-265.300	-267.953	-270.633	-273.339
543181	Vermischter Aufwand	-18	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-169.893	-135.600	-150.840	-152.348	-153.872	-155.411
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-487.835	-534.800	-575.000	-580.750	-586.558	-592.423
544602	Beiträge zu Verbänden	-36.284	-52.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
544603	Sonstige Beiträge	-3.277	-4.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-70.981	-35.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-33.533					
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-19.400					
549100	Verfügun gsmittel	-741	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-160.583	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-72.318	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.757.517	-69.009.083	-73.495.589	-74.044.452	-76.446.995	-78.103.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	898.807	-2.611.503	-4.043.543	-3.813.112	-3.433.193	-2.628.429
19	+ Finanzerträge	325.079	322.000	385.000	396.400	408.142	420.236
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		4.200				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.783		4.200	4.200	4.200	4.200
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	307.626	317.000	380.000	391.400	403.142	415.236
469140	Erträge aus Rücklastschriften	670	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.980	-279.800	-470.600	-625.300	-644.300	-661.900
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-247.127	-256.000	-312.800	-467.500	-486.500	-504.100
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.999	-9.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-12.089	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
559901	Rücklastschriften	-765	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.099	42.200	-85.600	-228.900	-236.158	-241.664
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	957.906	-2.569.303	-4.129.143	-4.042.012	-3.669.351	-2.870.093
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
491100	Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.757.072	-1.405.763	-1.326.711	-2.702.841	-2.661.480	-2.496.740
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.757.072	-1.405.763	-1.326.711	-2.702.841	-2.661.480	-2.496.740
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	109.289					
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	109.289					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.517					
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-61.517					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	47.772					

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.117.255	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
601100	Grundsteuer A	59.230	59.000	58.000	58.640	59.290	59.880
601200	Grundsteuer B	4.103.727	4.200.000	4.220.000	4.266.000	4.313.000	4.357.000
601300	Gewerbesteuer	12.021.869	11.500.000	13.400.000	14.056.600	15.026.505	15.672.645
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.132.945	12.400.000	13.237.000	13.819.000	14.703.000	15.439.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.509.927	1.291.895	1.374.000	1.444.000	1.490.000	1.520.000
603100	Vergnügungssteuer	118.596	230.000	210.000	219.030	231.734	241.003
603200	Hundesteuer	193.341	192.000	192.000	200.256	208.867	217.848
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	977.620	1.220.000	1.343.500	1.301.900	1.383.900	1.419.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.372.408	18.168.325	18.407.216	17.729.252	18.239.499	19.092.125
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619	13.666.000	13.000.000	13.234.000	13.829.530	14.479.518
613110	Schulpauschale	875.915	904.000	971.000	988.478	1.032.960	1.081.509
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.671	99.785				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.457.285	2.044.968	2.987.350	2.035.668	1.877.700	2.003.700
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.794	199.000	199.100	202.684	211.805	221.759
614102	Klima- und Forstpauschale	7.093		7.000	7.000	7.000	7.000
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	507.287	503.612	571.116	576.827	582.595	588.421
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	237.564	272.000	317.000	320.170	323.372	326.605
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	29.663	35.820	30.700	31.007	31.317	31.630
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	12.338	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	6.257	43.740				
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	222.364	225.600	232.150	240.700	249.575	257.400
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	59.650	115.500	36.500	36.865	37.234	37.606
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	47.288	47.300	44.300	44.743	45.190	45.642
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.358	293.800	30.000	30.000	30.000	30.000
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.652	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.559					
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	24					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		278.800				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.861.281	8.568.230	8.658.610	8.430.076	8.514.377	8.599.521
631100	Verwaltungsgebühren	457.718	462.550	437.650	442.027	446.447	450.911
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.985.227	8.254.130	7.733.960	7.811.300	7.889.413	7.968.307
632110	Bestattungsgebühren	124.969	170.000	175.000	176.750	178.518	180.303
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	293.366	-318.450	312.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.426	708.410	785.150	793.002	800.932	808.941
641100	Mieten und Pachten	359.032	440.460	500.300	505.303	510.356	515.460
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.404	10.550	2.750	2.778	2.805	2.833
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	12.267	30.600	27.600	27.876	28.155	28.436
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	159.275	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.922	964.110	1.234.010	1.246.350	1.258.814	1.271.402
648001	Erstattungen vom Bund	12.696	13.500	10.500	10.605	10.711	10.818
648100	Erstattungen vom Land	31.797					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	114.623	123.000	121.000	122.210	123.432	124.666
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.861	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	119.780	100.000	110.000	111.100	112.211	113.333
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125.936	55.300	82.300	83.123	83.954	84.794
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	41.347	34.860	34.860	35.209	35.561	35.916
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	316.135	626.450	864.350	872.994	881.723	890.541
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.685.704	1.654.110	1.630.460	1.656.927	1.683.921	1.711.454
651100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361	420.000	430.000	438.600	447.372	456.319
651101	Konzessionsabgabe Gas	46.358	42.000	45.000	45.900	46.818	47.754
651102	Konzessionsabgabe Strom	796.156	820.000	820.000	836.400	853.128	870.191
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	107.914					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	2.298					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	133.573	160.800	165.800	165.858	165.917	165.976
656150	Mahngebühren	74.571	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	95		100	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	17.740	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.346	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	24.484	47.000	23.000	23.000	23.000	23.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.708	15.410	8.660	8.747	8.834	8.922
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.072	322.000	385.000	396.400	408.142	420.236
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.		4.200				
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.783		4.200	4.200	4.200	4.200
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	307.626	317.000	380.000	391.400	403.142	415.236
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	662	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.704.426	61.771.880	65.164.946	65.647.432	68.351.981	70.860.954
10	- Personalauszahlungen	-11.376.817	-11.863.960	-12.671.995	-12.798.715	-12.926.702	-13.055.969
701100	Bezüge der Beamten	-1.346.938	-1.323.048	-1.303.536	-1.316.571	-1.329.737	-1.343.034
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.431.788	-7.934.770	-8.535.421	-8.620.775	-8.706.983	-8.794.053
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-48.273		-49.433	-49.927	-50.427	-50.931
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-577.309	-614.946	-661.493	-668.108	-674.789	-681.537
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.078		-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-1.542.559	-1.596.196	-1.699.519	-1.716.514	-1.733.679	-1.751.016
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-11.500		-10.297	-10.400	-10.504	-10.609
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-415.372	-395.000	-409.000	-413.090	-417.221	-421.393
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.014.030	-1.100.000	-1.100.000	-1.079.540	-1.111.063	-1.102.618
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.014.030	-1.100.000	-1.100.000	-1.079.540	-1.111.063	-1.102.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504.641	-9.080.496	-9.497.969	-8.329.996	-8.590.793	-8.534.650
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-1.028.682	-1.610.054	-1.517.497	-700.000	-982.870	-980.000
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-117.101	-148.450	-131.950	-133.270	-134.602	-135.948
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-961.598	-840.000	-935.000	-944.350	-953.794	-963.331
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-491.400	-648.000	-224.200	-128.070	
724111	Wasser/Abwasser	-112.890	-134.600	-127.700	-128.977	-130.267	-131.569
724112	Stromkosten	-675.293	-656.400	-734.600	-741.946	-749.365	-756.859
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-678.899	-725.900	-767.500	-775.175	-782.927	-790.756
724114	Wärme/Heizung	-345.099	-590.000	-815.000	-823.150	-831.382	-839.695
724115	Auszahlung Grundsteuer	-105		-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.327	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-177.030	-175.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-950.619	-1.207.550	-1.017.470	-1.027.645	-1.037.921	-1.048.300
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-231.318	-200.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-215.520	-206.800	-213.300	-215.433	-217.587	-219.763
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-49.385	-50.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-9.500	-9.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-70.862	-137.010	-129.510	-130.805	-132.113	-133.434
727100	Lernmittel	-100.236	-133.600	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-22.434	-14.650	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-1.029	-7.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-16.692					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-349.978	-297.800	-382.800	-386.628	-390.494	-394.399
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-35.295	-35.820	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
729104	Schülerbeförderungskosten	-252.313	-310.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
729106	Offene Ganztagschule	-773.403	-777.612	-872.792	-881.520	-890.335	-899.238
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500	-139.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.318.533	-178.950	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.995	-279.800	-470.600	-625.300	-644.300	-661.900
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-253.126	-265.000	-462.800	-617.500	-636.500	-654.100
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.869	-14.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Transferauszahlungen	-33.634.445	-37.148.497	-39.611.733	-40.223.257	-41.656.720	-42.809.436
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.961.622	-5.020.000	-4.932.200	-4.981.522	-5.031.337	-5.081.651
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	-505.932	-575.410	-1.682.910	-588.500	-605.500	-622.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-75.235	-152.414	-136.714	-138.081	-139.462	-140.857
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-50	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.377	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.698.230	-1.800.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
734100	Gewerbesteuerumlage	-956.296	-914.773	-1.065.909	-1.118.139	-1.195.290	-1.246.688
737401	Städteregionsumlage	-15.167.412	-15.550.000	-16.177.000	-16.894.000	-17.835.000	-18.569.000
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.009.606	-11.806.400	-12.050.000	-12.900.000	-13.200.000	-13.500.000
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-836.510	-840.000	-915.000	-929.765	-955.418	-932.351
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.652.605	-3.958.880	-4.535.372	-4.551.445	-4.592.929	-4.634.827
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.952	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-49.328	-52.000	-100.000	-75.750	-76.508	-77.273
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-694	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-80.451	-81.700	-102.100	-103.121	-104.152	-105.194
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-226.077	-127.700	-113.700	-114.837	-115.985	-117.145
742200	Mieten und Pachten	-126.589	-106.600	-176.500	-178.265	-180.048	-181.848
742300	Leasing	-121.424	-169.600	-141.500	-142.915	-144.344	-145.788
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-805.143	-647.800	-626.102	-632.363	-638.687	-645.074
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-21.898	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-661.123	-845.600	-1.036.050	-1.046.411	-1.056.875	-1.067.443

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-25.988	-92.800	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-350	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-927	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.587	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-57.197	-69.150	-76.300	-77.063	-77.834	-78.612
743111	Ausz. Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.037	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-632	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-68	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-52	-1.000	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-47.673	-55.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
743130	Ausz. Porto	-48.183	-56.310	-59.510	-60.105	-60.706	-61.313
743140	Ausz. Telefon	-42.649	-65.000	-69.600	-70.296	-70.999	-71.709
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.116	-4.140	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-17.265	-16.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.382	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-236.967	-213.200	-265.300	-267.953	-270.633	-273.339
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-18	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-164.784	-135.600	-150.840	-152.348	-153.872	-155.411
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-487.835	-534.800	-575.000	-580.750	-586.558	-592.423
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-36.831	-52.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
744603	Sonstige Beiträge	-3.277	-4.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-64.123	-35.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
749100	Verfüungsmittel	-741	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-175.015	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.393	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.464.532	-63.431.633	-67.887.669	-67.608.253	-69.522.506	-70.799.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.239.893	-1.659.753	-2.722.723	-1.960.820	-1.170.526	61.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843.242	10.054.492	9.646.920	5.761.642	2.497.759	1.778.136
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.843.242	9.979.492	9.646.920	5.761.642	2.497.759	1.778.136
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		75.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.364.733	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
682145	Einzahl. a.d. Ver. Straßennetz (Wege, Plätze, Verke hrsl.	5.761					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180	7					
683158	Einzahl. a.d. Ver. a. Sonstigen Vorräten	1.279.195	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
683175	Einz. a.d. Ver. Fahrzeugen	79.320					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	450					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.945	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.945	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.920	13.704.492	11.800.920	7.501.642	3.737.759	2.818.136
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-267.508	-690.000	-675.000	-375.000	-375.000	-375.000
782112	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünfl.	-46.658	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
782113	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grund u. Boden v. Ackerland	-209.954	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-5.606					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-3.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-1.591					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.359	-24.014.719	-24.352.500	-14.720.000	-1.451.000	-917.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.904.428	-16.119.819	-19.107.000	-9.000.000	-400.000	-20.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.286.022	-7.894.900	-5.245.500	-5.720.000	-1.051.000	-897.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.910					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199.631	-1.303.000	-2.301.400	-2.042.750	-903.812	-586.185
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-683.235	-572.500	-758.000	-1.692.000	-564.000	-250.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-474.302	-580.500	-1.428.400	-234.600	-222.500	-217.700
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.094	-150.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.821	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.821	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.670.319	-26.020.719	-27.331.900	-17.150.750	-2.742.812	-1.891.185
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.193.399	-12.316.227	-15.530.980	-9.649.108	994.948	926.951
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-953.505	-13.975.980	-18.253.703	-11.609.928	-175.578	988.505
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000	12.316.227	17.003.980	9.649.108		
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	2.000.000	12.316.227	15.530.980	9.649.108		
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen			1.473.000			
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.681.601	1.659.753	2.722.723	1.960.820	1.170.526	
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.000.000					
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		1.659.753	2.722.723	1.960.820	1.170.526	
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-751.115	-803.000	-2.734.000	-1.362.200	-1.391.800	-1.385.200
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV			-1.473.000			
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-751.115	-803.000	-1.261.000	-1.362.200	-1.391.800	-1.385.200
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000					
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder.	-5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	930.486	13.172.980	16.992.703	10.247.728	-221.274	-1.385.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-23.019	-803.000	-1.261.000	-1.362.200	-396.852	-396.695
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)	-23.019	-803.000	-1.261.000	-1.362.200	-396.852	-396.695

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-989.181,00	-988.181,00	0,00	-988.181,00	0,00	-1.006.712,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	13.800,00	-870.484,00	-856.684,00	0,00	-856.684,00	0,00	-1.512.623,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.050,00	-153.602,00	-150.552,00	0,00	-150.552,00	0,00	-177.215,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	19.000,00	-1.472.241,00	-1.453.241,00	17.000,00	-1.436.241,00	0,00	-20.617,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-460.418,00	-460.418,00	0,00	-460.418,00	0,00	-503.928,00
010502	Personalbetreuung	367.000,00	-1.048.594,00	-681.594,00	0,00	-681.594,00	0,00	-726.791,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-10.867,00	-10.617,00	0,00	-10.617,00	0,00	-13.005,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-28.925,00	-28.925,00	0,00	-28.925,00	0,00	-30.049,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-94.192,00	-94.192,00	0,00	-94.192,00	0,00	-126.463,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	116.200,00	-1.017.718,00	-901.518,00	0,00	-901.518,00	0,00	-970.368,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	3.500,00	-232.785,00	-229.285,00	0,00	-229.285,00	0,00	-158.175,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-12.000,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00	-11.900,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-965.599,00	-965.599,00	0,00	-965.599,00	0,00	-143.927,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	39.600,00	-301.836,00	-262.236,00	0,00	-262.236,00	0,00	-65.628,00
011103	Gebäude für Brandschutz	63.650,00	-102.000,00	-38.350,00	0,00	-38.350,00	0,00	-56.074,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	890.600,00	-4.630.851,00	-3.740.251,00	0,00	-3.740.251,00	0,00	-623.871,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.400,00	-199.274,00	-178.874,00	0,00	-178.874,00	0,00	-63.773,00
011106	Freizeitbad	186.500,00	-414.450,00	-227.950,00	0,00	-227.950,00	0,00	-115.684,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	23.400,00	-161.062,00	-137.662,00	0,00	-137.662,00	0,00	-87.395,00
011108	Gewerbliches Service-Center	334.000,00	-372.050,00	-38.050,00	0,00	-38.050,00	0,00	-58.102,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	408.500,00	-452.694,00	-44.194,00	0,00	-44.194,00	0,00	-148.137,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	411.600,00	-64.597,00	347.003,00	0,00	347.003,00	0,00	335.503,00
011201	Leistungen des Bauhofes	286.300,00	-3.205.359,00	-2.919.059,00	0,00	-2.919.059,00	0,00	-192.547,00
011301	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	246.100,00	-552.516,00	-306.416,00	0,00	-306.416,00	0,00	-494.000,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	205.200,00	-345.941,00	-140.741,00	0,00	-140.741,00	0,00	-214.196,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-98.360,00	-78.560,00	0,00	-78.560,00	0,00	-92.882,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	218.600,00	-748.982,00	-530.382,00	0,00	-530.382,00	0,00	-662.009,00
020501	Statistik und Wahlen	0,00	-39.825,00	-39.825,00	0,00	-39.825,00	0,00	-53.079,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	7.100,00	-1.055.632,00	-1.048.532,00	0,00	-1.048.532,00	0,00	-2.745.939,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	11.100,00	-174.036,00	-162.936,00	0,00	-162.936,00	0,00	-879.372,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	274.960,00	-216.636,00	58.324,00	0,00	58.324,00	0,00	-1.035.237,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.528.416,00	-2.485.926,00	-957.510,00	0,00	-957.510,00	0,00	-1.016.668,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	25.060,00	-258.106,00	-233.046,00	0,00	-233.046,00	0,00	-271.864,00
040201	Volkshochschule	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00
040301	Stadtbücherei	10.300,00	-202.105,00	-191.805,00	0,00	-191.805,00	0,00	-445.338,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-282.130,00	-282.130,00	0,00	-282.130,00	0,00	-323.582,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.367.000,00	-3.879.920,00	-1.512.920,00	0,00	-1.512.920,00	0,00	-1.533.173,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	8.350,00	-399.531,00	-391.181,00	0,00	-391.181,00	0,00	-435.534,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	256.900,00	-435.267,00	-178.367,00	0,00	-178.367,00	0,00	-207.593,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	145.550,00	-337.832,00	-192.282,00	0,00	-192.282,00	0,00	-407.229,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-467.000,00	-467.000,00	0,00	-467.000,00	0,00	-467.000,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	15.200,00	-141.599,00	-126.399,00	0,00	-126.399,00	0,00	-225.489,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-10.360,00	-10.310,00	0,00	-10.310,00	0,00	-616.516,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-9.500,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	-12.732,00
080301	Freizeitbad	176.800,00	-588.851,00	-412.051,00	0,00	-412.051,00	0,00	-361.668,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	271.700,00	-723.058,00	-451.358,00	0,00	-451.358,00	0,00	-495.001,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-20.275,00	-20.275,00	0,00	-20.275,00	0,00	-21.699,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	143.000,00	-437.484,00	-294.484,00	0,00	-294.484,00	0,00	-358.824,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-22.828,00	-22.528,00	0,00	-22.528,00	0,00	-26.315,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-163.327,00	-153.527,00	0,00	-153.527,00	0,00	-188.091,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	170.000,00	-43.152,00	126.848,00	0,00	126.848,00	0,00	-106.927,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.316.100,00	0,00	1.316.100,00	363.000,00	1.679.100,00	0,00	1.359.100,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.280.500,00	-2.046.833,00	233.667,00	0,00	233.667,00	0,00	-697,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	5.923.560,00	-4.751.963,00	1.171.597,00	0,00	1.171.597,00	0,00	1.982.211,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	1.142.000,00	-2.313.224,00	-1.171.224,00	0,00	-1.171.224,00	0,00	-2.278.344,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-186.277,00	-181.277,00	0,00	-181.277,00	0,00	-243.019,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Warthallen	2.000,00	-108.789,00	-106.789,00	0,00	-106.789,00	0,00	-116.442,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	90.800,00	-87.281,00	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00	-7.452,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	115.750,00	-500.427,00	-384.677,00	0,00	-384.677,00	0,00	-1.334.823,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	111.100,00	-240.032,00	-128.932,00	0,00	-128.932,00	0,00	-173.550,80
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-285.400,00	-285.400,00	0,00	-285.400,00	0,00	-69.000,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	438.700,00	-95.756,00	342.944,00	0,00	342.944,00	0,00	199.662,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	303.150,00	-361.228,00	-58.078,00	0,00	-58.078,00	0,00	-85.437,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	61.750,00	-265.252,00	-203.502,00	0,00	-203.502,00	0,00	-276.175,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	24.500,00	-78.412,00	-53.912,00	0,00	-53.912,00	0,00	-264.281,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.337.100,00	-30.240.659,00	18.096.441,00	-465.600,00	17.630.841,00	2.802.432,00	20.448.273,00

Haushaltsquerschnitt 2023

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-989.181,00	-988.181,00	0,00	0,00	0,00	-988.181,00	0,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	300,00	-853.584,00	-853.284,00	0,00	-810.000,00	-810.000,00	-1.663.284,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.950,00	-153.502,00	-150.552,00	0,00	0,00	0,00	-150.552,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	17.000,00	-1.451.341,00	-1.434.341,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-1.477.341,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-460.418,00	-460.418,00	0,00	0,00	0,00	-460.418,00	0,00
010502	Personalbetreuung	35.000,00	-360.794,00	-325.794,00	0,00	0,00	0,00	-325.794,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-10.867,00	-10.617,00	0,00	0,00	0,00	-10.617,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-28.925,00	-28.925,00	0,00	0,00	0,00	-28.925,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-94.192,00	-94.192,00	0,00	0,00	0,00	-94.192,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	117.000,00	-1.018.518,00	-901.518,00	0,00	0,00	0,00	-901.518,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	3.500,00	-232.785,00	-229.285,00	0,00	0,00	0,00	-229.285,00	0,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-12.000,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	0,00	-965.599,00	-965.599,00	0,00	0,00	0,00	-965.599,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	7.500,00	-196.836,00	-189.336,00	6.332.880,00	-11.280.000,00	-4.947.120,00	-5.136.456,00	-5.125.000,00
011103	Gebäude für Brandschutz	2.500,00	-57.000,00	-54.500,00	37.750,00	-2.505.000,00	-2.467.250,00	-2.521.750,00	-845.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	203.600,00	-3.728.751,00	-3.525.151,00	372.579,00	-3.830.000,00	-3.457.421,00	-6.982.572,00	-3.000.000,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000,00	-537.774,00	-532.774,00	0,00	0,00	0,00	-532.774,00	0,00
011106	Freizeitbad	1.500,00	-135.150,00	-133.650,00	0,00	0,00	0,00	-133.650,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	12.000,00	-125.312,00	-113.312,00	0,00	-1.492.000,00	-1.492.000,00	-1.605.312,00	-390.000,00
011108	Gewerbliches Service-Center	80.500,00	-96.900,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	292.500,00	-274.394,00	18.106,00	0,00	0,00	0,00	18.106,00	0,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	11.600,00	-64.597,00	-52.997,00	740.000,00	-620.000,00	120.000,00	67.003,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	42.500,00	-2.935.159,00	-2.892.659,00	0,00	-333.200,00	-333.200,00	-3.225.859,00	0,00
011301	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	246.100,00	-552.516,00	-306.416,00	0,00	0,00	0,00	-306.416,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	205.000,00	-345.741,00	-140.741,00	0,00	0,00	0,00	-140.741,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	19.800,00	-98.360,00	-78.560,00	0,00	0,00	0,00	-78.560,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	25.600,00	-541.482,00	-515.882,00	52.500,00	-679.500,00	-627.000,00	-1.142.882,00	-1.407.000,00
020501	Statistik und Wahlen	0,00	-39.825,00	-39.825,00	0,00	0,00	0,00	-39.825,00	0,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	600,00	-1.012.282,00	-1.011.682,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.041.682,00	0,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	0,00	-139.086,00	-139.086,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	-158.786,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	252.460,00	-172.336,00	80.124,00	0,00	-131.500,00	-131.500,00	-51.376,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.449.116,00	-2.380.566,00	-931.450,00	155.700,00	-173.000,00	-17.300,00	-948.750,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	24.610,00	-257.656,00	-233.046,00	0,00	0,00	0,00	-233.046,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
040301	Stadtbücherei	10.000,00	-179.705,00	-169.705,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-191.705,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-282.130,00	-282.130,00	0,00	0,00	0,00	-282.130,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.366.900,00	-3.879.220,00	-1.512.320,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.516.320,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	6.750,00	-397.731,00	-390.981,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-392.981,00	0,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	256.800,00	-435.167,00	-178.367,00	0,00	0,00	0,00	-178.367,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielflächen	0,00	-131.332,00	-131.332,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-223.332,00	0,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-467.000,00	-467.000,00	0,00	0,00	0,00	-467.000,00	0,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	1.000,00	-98.799,00	-97.799,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-147.799,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-10.360,00	-10.310,00	0,00	0,00	0,00	-10.310,00	0,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-9.500,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
080301	Freizeitbad	170.600,00	-582.251,00	-411.651,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-414.651,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	251.900,00	-723.058,00	-471.158,00	1.414.000,00	-43.500,00	1.370.500,00	899.342,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-20.275,00	-20.275,00	0,00	0,00	0,00	-20.275,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	143.000,00	-437.484,00	-294.484,00	0,00	0,00	0,00	-294.484,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-22.828,00	-22.528,00	0,00	0,00	0,00	-22.528,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-163.327,00	-153.527,00	0,00	0,00	0,00	-153.527,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	170.000,00	-43.152,00	126.848,00	0,00	0,00	0,00	126.848,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.679.100,00	0,00	1.679.100,00	0,00	0,00	0,00	1.679.100,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.280.500,00	-2.046.833,00	233.667,00	0,00	0,00	0,00	233.667,00	0,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	5.417.960,00	-3.681.063,00	1.736.897,00	0,00	-735.000,00	-735.000,00	1.001.897,00	-1.600.000,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	121.400,00	-837.074,00	-715.674,00	1.081.000,00	-4.260.000,00	-3.179.000,00	-3.894.674,00	-1.930.000,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-164.777,00	-159.777,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-166.777,00	0,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	0,00	-106.289,00	-106.289,00	0,00	0,00	0,00	-106.289,00	0,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	90.800,00	-87.281,00	3.519,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00	0,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	50,00	-327.427,00	-327.377,00	13.200,00	-88.000,00	-74.800,00	-402.177,00	0,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	100,00	-112.032,00	-111.932,00	0,00	0,00	0,00	-111.932,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-285.400,00	-285.400,00	0,00	0,00	0,00	-285.400,00	0,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	500.700,00	-95.596,00	405.104,00	0,00	0,00	0,00	405.104,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	297.450,00	-353.078,00	-55.628,00	52.000,00	-75.000,00	-23.000,00	-78.628,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	61.500,00	-264.902,00	-203.402,00	0,00	0,00	0,00	-203.402,00	0,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	22.100,00	-75.612,00	-53.512,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-57.012,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.241.300,00	-30.710.459,00	17.530.841,00	1.549.311,00	0,00	1.549.311,00	19.080.152,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526.178	21.155.575	21.547.916	21.018.652	21.651.599	22.505.825
03	+ Sonstige Transfererträge	485.338	293.800	130.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551.444	9.476.680	9.038.210	9.124.576	9.211.402	9.299.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.195	708.410	785.150	793.002	800.932	808.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.391	964.110	1.234.010	1.246.350	1.258.814	1.271.402
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.779	2.406.110	2.382.260	2.353.334	2.344.759	2.332.354
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.479	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.656.325	66.397.580	69.452.046	70.231.339	73.013.802	75.474.893
11	- Personalaufwendungen	-12.172.014	-12.500.960	-13.301.295	-13.474.298	-13.590.987	-13.769.558
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.014.030	-1.157.400	-1.158.500	-1.134.246	-1.161.165	-1.146.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778.731	-8.739.096	-8.964.969	-8.221.946	-8.580.034	-8.653.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.603	-5.504.250	-5.923.720	-6.439.260	-6.865.160	-7.089.939
15	- Transferaufwendungen	-33.625.821	-37.148.497	-39.611.733	-40.223.257	-41.656.720	-42.809.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626.319	-3.958.880	-4.535.372	-4.551.445	-4.592.929	-4.634.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.757.517	-69.009.083	-73.495.589	-74.044.452	-76.446.995	-78.103.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	898.807	-2.611.503	-4.043.543	-3.813.112	-3.433.193	-2.628.429
19	+ Finanzerträge	325.079	322.000	385.000	396.400	408.142	420.236
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.980	-279.800	-470.600	-625.300	-644.300	-661.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.099	42.200	-85.600	-228.900	-236.158	-241.664
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	957.906	-2.569.303	-4.129.143	-4.042.012	-3.669.351	-2.870.093
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.757.072	-1.405.763	-1.326.711	-2.702.841	-2.661.480	-2.496.740
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.757.072	-1.405.763	-1.326.711	-2.702.841	-2.661.480	-2.496.740
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	109.289					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	47.772					

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.372.408	18.168.325	18.407.216	17.729.252	18.239.499	19.092.125
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.358	293.800	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.861.281	8.568.230	8.658.610	8.430.076	8.514.377	8.599.521
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.426	708.410	785.150	793.002	800.932	808.941
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.922	964.110	1.234.010	1.246.350	1.258.814	1.271.402
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.685.704	1.654.110	1.630.460	1.656.927	1.683.921	1.711.454
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.072	322.000	385.000	396.400	408.142	420.236
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.704.426	61.771.880	65.164.946	65.647.432	68.351.981	70.860.954
10	- Personalauszahlungen	-11.376.817	-11.863.960	-12.671.995	-12.798.715	-12.926.702	-13.055.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.014.030	-1.100.000	-1.100.000	-1.079.540	-1.111.063	-1.102.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504.641	-9.080.496	-9.497.969	-8.329.996	-8.590.793	-8.534.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.995	-279.800	-470.600	-625.300	-644.300	-661.900
14	- Transferauszahlungen	-33.634.445	-37.148.497	-39.611.733	-40.223.257	-41.656.720	-42.809.436
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.652.605	-3.958.880	-4.535.372	-4.551.445	-4.592.929	-4.634.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.464.532	-63.431.633	-67.887.669	-67.608.253	-69.522.506	-70.799.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.239.893	-1.659.753	-2.722.723	-1.960.820	-1.170.526	61.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843.242	10.054.492	9.646.920	5.761.642	2.497.759	1.778.136
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.364.733	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.945	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.920	13.704.492	11.800.920	7.501.642	3.737.759	2.818.136
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-267.508	-690.000	-675.000	-375.000	-375.000	-375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.201.359	-24.014.719	-24.352.500	-14.720.000 (-12.510.000)	-1.451.000 (-380.000)	-917.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.199.631	-1.303.000	-2.301.400	-2.042.750 (-1.407.000)	-903.812	-586.185
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.821	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.670.319	-26.020.719	-27.331.900	-17.150.750 (-13.917.000)	-2.742.812 (-380.000)	-1.891.185
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.193.399	-12.316.227	-15.530.980	-9.649.108 (-13.917.000)	994.948 (-380.000)	926.951
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-953.505	-13.975.980	-18.253.703	-11.609.928 (-13.917.000)	-175.578 (-380.000)	988.505
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000	12.316.227	17.003.980	9.649.108		
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.681.601	1.659.753	2.722.723	1.960.820	1.170.526	
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-751.115	-803.000	-2.734.000	-1.362.200	-1.391.800	-1.385.200
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	930.486	13.172.980	16.992.703	10.247.728	-221.274	-1.385.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.019	-803.000	-1.261.000	-1.362.200 (-13.917.000)	-396.852 (-380.000)	-396.695
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.019	-18.791.244	-20.052.244	-21.414.444 (-14.407.857)	-21.811.297 (-14.787.857)	-22.207.992 (-14.787.857)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.613	1.763.150	1.602.500	1.736.365	1.666.534	1.668.506
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	700	800	808	816	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.701	439.960	410.000	414.100	418.241	422.423
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.911	109.000	141.500	142.915	144.344	145.788
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.350	852.850	847.200	791.858	756.341	716.455
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.247	186.450	186.450	186.450	186.450	186.450
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.989.318	3.352.110	3.188.450	3.272.496	3.172.725	3.140.446
11	- Personalaufwendungen	-7.028.749	-7.030.272	-7.332.884	-7.446.203	-7.502.611	-7.620.298
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.227	-772.050	-727.546	-711.308	-725.877	-714.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.463	-4.505.104	-4.863.147	-4.079.107	-4.395.768	-4.427.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.235.338	-2.308.350	-2.438.200	-2.749.500	-3.025.600	-3.057.400
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.559	-2.091.350	-2.412.900	-2.408.096	-2.428.493	-2.449.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.871.335	-16.712.126	-17.774.677	-17.394.213	-18.078.349	-18.268.267
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.882.017	-13.360.016	-14.586.227	-14.121.717	-14.905.623	-15.127.822
19	+ Finanzerträge	17.870	17.800	17.800	18.310	18.835	19.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-765	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.105	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.864.912	-13.343.016	-14.569.227	-14.104.207	-14.887.588	-15.109.245
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.864.912	-13.343.016	-14.569.227	-14.104.207	-14.887.588	-15.109.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.866.027	9.833.343	10.186.174	10.288.036	10.390.916	10.494.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873.616	-1.908.856	-2.366.526	-2.390.191	-2.414.093	-2.438.234
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.992.410	7.924.487	7.819.648	7.897.844	7.976.823	8.056.591
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.427	-376.500	-151.000	-194.365	-37.234	-37.606
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591	-700	-800	-808	-816	-824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.817	-439.960	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.629	-109.000	-141.500	-142.915	-144.344	-145.788
07	+ Sonstige Einzahlungen	-154.142	-122.850	-115.200	-115.251	-115.303	-115.355
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.862	-17.800	-17.800	-18.310	-18.835	-19.376
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.468	-1.066.810	-836.300	-885.749	-734.773	-741.372
10	- Personalauszahlungen	6.267.923	6.393.272	6.703.584	6.770.620	6.838.326	6.906.709
11	- Versorgungsauszahlungen	653.227	714.650	669.046	656.602	675.775	670.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.353	4.996.504	5.511.147	4.303.307	4.523.838	4.427.027
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765	800	800	800	800	800
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.804.760	2.091.350	2.412.900	2.408.096	2.428.493	2.449.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.566.027	14.201.576	15.297.477	14.139.424	14.467.232	14.454.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	11.350.559	13.134.766	14.461.177	13.253.675	13.732.459	13.712.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-971.090	-5.898.160	-6.743.209	-3.905.944	-542.087	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.358.965	-910.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-2.330.055	-6.808.160	-7.483.209	-4.645.944	-1.282.087	-740.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	213.652	620.000	620.000	320.000	320.000	320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904.428	16.119.819	19.107.000	9.000.000	400.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	416.153	207.300	1.183.200	411.600	370.000	370.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.821	13.000	3.000	13.000	13.000	13.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.536.054	16.960.119	20.913.200	9.744.600	1.103.000	723.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205.999	10.151.959	13.429.991	5.098.656	-179.087	-17.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.419	187.800	200.800	198.400	198.400	198.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.594	297.000	317.000	320.170	323.372	326.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811	9.800	1.800	1.818	1.836	1.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.696	30.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.137	157.100	162.100	162.121	162.142	162.164
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621.658	681.700	689.700	690.589	693.911	697.266
11	- Personalaufwendungen	-685.296	-701.904	-819.498	-827.693	-835.970	-844.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.578	-69.371	-68.676	-67.399	-69.367	-68.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.247	-166.500	-173.500	-175.235	-176.987	-178.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.726	-195.100	-207.700	-250.000	-311.800	-326.400
15	- Transferaufwendungen	-18.907	-43.200	-39.200	-24.545	-24.590	-24.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.598	-469.550	-477.050	-481.793	-486.583	-491.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.352	-1.645.625	-1.785.624	-1.826.665	-1.905.298	-1.934.384
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-996.694	-963.925	-1.095.924	-1.136.076	-1.211.387	-1.237.118
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-996.694	-963.925	-1.095.924	-1.136.076	-1.211.387	-1.237.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-996.694	-963.925	-1.095.924	-1.136.076	-1.211.387	-1.237.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.269	-444.218	-420.242	-424.444	-428.689	-432.976
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-386.269	-444.218	-420.242	-424.444	-428.689	-432.976
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-10.800	-7.600			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.497	-297.000	-317.000	-320.170	-323.372	-326.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-9.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.767	-30.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.487	-157.100	-162.100	-162.121	-162.142	-162.164
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.375	-504.700	-496.500	-492.189	-495.511	-498.866
10	- Personalauszahlungen	679.594	701.904	819.498	827.693	835.970	844.330
11	- Versorgungsauszahlungen	63.578	69.371	68.676	67.399	69.367	68.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.742	166.500	173.500	175.235	176.987	178.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	18.907	43.200	39.200	24.545	24.590	24.636
15	- Sonstige Auszahlungen	700.240	469.550	477.050	481.793	486.583	491.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.060	1.450.525	1.577.924	1.576.665	1.593.498	1.607.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.153.685	945.825	1.081.424	1.084.476	1.097.987	1.109.118
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.431	-59.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-49.431	-59.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.910					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	492.953	455.000	679.500	1.465.000	300.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	503.863	455.000	679.500	1.465.000	300.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.433	395.500	627.000	1.412.500	247.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.967	1.295.732	1.568.816	1.310.514	1.319.905	1.455.390
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.891	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967	300	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52	760	760	768	775	783
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.723.773	1.520.792	1.821.576	1.565.802	1.577.746	1.715.809
11	- Personalaufwendungen	-1.254.836	-1.300.829	-1.456.776	-1.471.344	-1.486.057	-1.500.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.794	-56.788	-70.116	-68.812	-70.821	-70.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.107	-1.589.132	-1.521.742	-1.536.958	-1.552.327	-1.567.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.859	-113.650	-177.960	-180.960	-180.960	-180.960
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.383	-790.860	-697.422	-704.395	-711.438	-718.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.601.192	-3.859.473	-3.932.230	-3.970.765	-4.009.983	-4.047.024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.877.419	-2.338.681	-2.110.654	-2.404.964	-2.432.237	-2.331.215
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.877.419	-2.338.681	-2.110.654	-2.404.964	-2.432.237	-2.331.215
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.877.419	-2.338.681	-2.110.654	-2.404.964	-2.432.237	-2.331.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830.091	-3.792.548	-3.566.562	-3.602.228	-3.638.250	-3.674.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.830.091	-3.792.548	-3.566.562	-3.602.228	-3.638.250	-3.674.632
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.317.980	-1.141.432	-1.449.416	-1.191.114	-1.200.505	-1.335.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.220	-224.000	-251.700	-254.217	-256.759	-259.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.967	-300	-300	-303	-306	-309
07	+ Sonstige Einzahlungen	-552	-760	-760	-768	-775	-783
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.718	-1.366.492	-1.702.176	-1.446.402	-1.458.346	-1.596.409
10	- Personalauszahlungen	1.249.132	1.300.829	1.456.776	1.471.344	1.486.057	1.500.918
11	- Versorgungsauszahlungen	49.794	56.788	70.116	68.812	70.821	70.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.867	1.504.132	1.471.742	1.486.458	1.501.322	1.516.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.214	8.214	8.214	8.296	8.379	8.463
15	- Sonstige Auszahlungen	846.601	790.860	697.422	704.395	711.438	718.552
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.608	3.660.823	3.704.270	3.739.305	3.778.018	3.814.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.910.890	2.294.331	2.002.094	2.292.904	2.319.672	2.218.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.844	-135.000	-155.700			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-185.844	-135.000	-155.700			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.606					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	240.910	561.200	354.200	86.700	87.205	87.715
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	246.516	561.200	354.200	86.700	87.205	87.715
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.672	426.200	198.500	86.700	87.205	87.715

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806	850	750	750	750	750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664	4.430	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424	27.250	24.250	24.493	24.737	24.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	1.360	1.360	1.374	1.387	1.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701	5.500	5.500	5.507	5.514	5.521
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.601	39.390	35.360	35.658	35.959	36.263
11	- Personalaufwendungen	-246.262	-247.863	-262.079	-264.700	-267.347	-270.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.678	-48.298	-51.482	-50.524	-52.000	-51.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	-22.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946	-950	-850	-850	-850	-850
15	- Transferaufwendungen	-48.845	-59.000	-56.200	-56.762	-57.330	-57.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112	-81.470	-84.300	-85.128	-85.964	-86.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.542	-460.081	-479.411	-482.709	-488.483	-492.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-377.941	-420.691	-444.051	-447.051	-452.524	-456.166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.941	-420.691	-444.051	-447.051	-452.524	-456.166
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-377.941	-420.691	-444.051	-447.051	-452.524	-456.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.796	-255.621	-292.351	-295.275	-298.227	-301.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-226.796	-255.621	-292.351	-295.275	-298.227	-301.210
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.664	-4.430	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.019	-27.250	-24.250	-24.493	-24.737	-24.985
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43	-1.360	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.729	-5.500	-5.500	-5.507	-5.514	-5.521
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.455	-38.540	-34.610	-34.908	-35.209	-35.513
10	- Personalauszahlungen	241.466	247.863	262.079	264.700	267.347	270.020
11	- Versorgungsauszahlungen	40.678	48.298	51.482	50.524	52.000	51.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	48.737	59.000	56.200	56.762	57.330	57.903
15	- Sonstige Auszahlungen	32.383	81.470	84.300	85.128	85.964	86.809
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.341	439.131	456.561	459.639	465.191	468.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	345.885	400.591	421.951	424.731	429.981	433.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-7					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-7					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.323	20.000	22.000	22.220	22.442	22.667
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.323	20.000	22.000	22.220	22.442	22.667
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.316	20.000	22.000	22.220	22.442	22.667

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.430	1.234.740	2.159.850	1.537.430	1.537.835	1.538.191
03	+ Sonstige Transfererträge	18.231	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.859					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438		90.000	90.900	91.809	92.727
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.342	91.500	95.500	96.455	97.420	98.394
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.512.582	1.341.240	2.375.350	1.754.785	1.757.064	1.759.312
11	- Personalaufwendungen	-589.866	-645.243	-660.640	-667.246	-673.919	-680.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.097	-77.980	-94.741	-92.979	-95.694	-94.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.004	-93.300	-126.150	-127.412	-128.686	-129.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964	-2.300	-2.500	-2.500	-7.500	-13.200
15	- Transferaufwendungen	-1.901.397	-2.091.950	-3.482.450	-2.415.015	-2.443.745	-2.472.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.067	-109.050	-195.100	-196.896	-198.710	-200.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.395	-3.019.823	-4.561.581	-3.502.048	-3.548.253	-3.592.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.813	-1.678.583	-2.186.231	-1.747.263	-1.791.190	-1.832.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.813	-1.678.583	-2.186.231	-1.747.263	-1.791.190	-1.832.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.813	-1.678.583	-2.186.231	-1.747.263	-1.791.190	-1.832.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.520	1.535	1.551	1.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.900	-92.320	-107.578	-108.654	-109.740	-110.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.900	-92.320	-106.058	-107.119	-108.190	-109.272
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.230	-1.232.840	-2.158.150	-1.535.730	-1.536.135	-1.536.491
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.358	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.724		-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-159.384	-91.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.838	-1.339.340	-2.373.650	-1.753.085	-1.755.364	-1.757.612
10	- Personalauszahlungen	584.735	645.243	660.640	667.246	673.919	680.658
11	- Versorgungsauszahlungen	42.097	77.980	94.741	92.979	95.694	94.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.844	93.300	126.150	127.412	128.686	129.972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.912.479	2.091.950	3.482.450	2.415.015	2.443.745	2.472.693
15	- Sonstige Auszahlungen	131.011	109.050	195.100	196.896	198.710	200.542
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.166	3.017.523	4.559.081	3.499.548	3.540.753	3.578.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.179.328	1.678.183	2.185.431	1.746.463	1.785.390	1.821.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000	6.000	4.000	68.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.000	6.000	4.000	68.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	6.000	4.000	68.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.813	324.400	385.300	437.733	446.266	453.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.304	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.974	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.344	341.550	402.450	454.988	463.627	471.268
11	- Personalaufwendungen	-107.609	-105.171	-124.974	-126.224	-127.486	-128.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.893	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.103	-67.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.039	-128.250	-206.600	-287.700	-307.700	-307.700
15	- Transferaufwendungen	-318.761	-318.500	-340.500	-350.035	-360.070	-370.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.870	-20.380	-19.380	-19.572	-19.766	-19.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.275	-642.873	-773.099	-865.888	-898.272	-910.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-272.932	-301.323	-370.649	-410.900	-434.644	-439.278
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.932	-301.323	-370.649	-410.900	-434.644	-439.278
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-272.932	-301.323	-370.649	-410.900	-434.644	-439.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.551	-206.131	-244.173	-246.615	-249.081	-251.572
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-249.551	-206.131	-244.173	-246.615	-249.081	-251.572
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.712	-235.800	-246.300	-254.333	-262.866	-270.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.248	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.619	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.585	-246.300	-256.800	-264.938	-273.577	-281.218
10	- Personalauszahlungen	107.253	105.171	124.974	126.224	127.486	128.761
11	- Versorgungsauszahlungen	3.893	3.572	3.645	3.577	3.682	3.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.223	67.000	78.000	78.780	79.568	80.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	318.282	318.500	340.500	350.035	360.070	370.106
15	- Sonstige Auszahlungen	4.905	20.380	19.380	19.572	19.766	19.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.557	514.623	566.499	578.188	590.572	602.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	240.972	268.323	309.699	313.250	316.994	321.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.841	-1.333.080				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-100.841	-1.333.080				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.748	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.658	2.124.400	57.000	275.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				1.000		1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	327.406	2.159.400	92.000	311.000	35.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.565	826.320	92.000	311.000	35.000	36.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	405.175	405.500	467.000	467.000	467.000	467.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.175	405.500	467.000	467.000	467.000	467.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	405.175	405.500	467.000	467.000	467.000	467.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.220	12.300	20.400	20.400	20.400	20.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.586	120.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821	650	1.650	1.667	1.683	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124	200	200	202	204	206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.751	133.250	192.350	194.070	195.806	197.560
11	- Personalaufwendungen	-455.420	-494.417	-592.340	-598.263	-604.246	-610.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.647	-88.710	-69.710	-70.407	-71.111	-71.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.580	-29.300	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
15	- Transferaufwendungen	-2.084	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.649	-23.260	-35.360	-35.714	-36.071	-36.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.381	-639.187	-750.310	-757.319	-764.398	-771.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-496.630	-505.937	-557.960	-563.250	-568.592	-573.988
19	+ Finanzerträge	1					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.629	-505.937	-557.960	-563.250	-568.592	-573.988
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-496.629	-505.937	-557.960	-563.250	-568.592	-573.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.625	300.000	320.000	323.200	326.432	329.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.609	-1.045.482	-978.445	-988.229	-998.112	-1.008.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-596.984	-745.482	-658.445	-665.029	-671.680	-678.397
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.671					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.348	-120.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-101	-102	-103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.821	-650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.440	-200	-200	-202	-204	-206
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.280	-120.950	-171.950	-173.670	-175.406	-177.160
10	- Personalauszahlungen	455.420	494.417	592.340	598.263	604.246	610.288
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.538	88.710	69.710	70.407	71.111	71.822
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.316	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	7.681	23.260	35.360	35.714	36.071	36.431
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.956	609.887	700.910	707.919	714.998	722.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	499.675	488.937	528.960	534.250	539.592	544.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.568	-275.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-50.568	-275.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.271	900.000	50.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	58.720	903.000	53.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.152	628.000	53.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	37.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	58.000	230.900	233.209	235.541	237.897
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.389	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.057	122.000	271.700	274.054	276.432	278.833
11	- Personalaufwendungen	-209.793	-225.678	-251.558	-254.074	-256.614	-259.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.783	-17.091	-17.600	-17.273	-17.777	-17.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.214	-527.769	-723.058	-729.785	-737.415	-744.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.488	-35.770	-43.643	-44.079	-44.520	-44.965
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.488	-35.770	-43.643	-44.079	-44.520	-44.965
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-37.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.802	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.157	-58.000	-230.900	-233.209	-235.541	-237.897
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.116	-100.000	-251.900	-254.254	-256.632	-259.033
10	- Personalauszahlungen	205.441	225.678	251.558	254.074	256.614	259.180
11	- Versorgungsauszahlungen	42.783	17.091	17.600	17.273	17.777	17.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		35.000	15.000	15.150	15.302	15.455
15	- Sonstige Auszahlungen	21.898	250.000	438.900	443.289	447.722	452.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.123	527.769	723.058	729.785	737.415	744.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	255.007	427.769	471.158	475.531	480.783	485.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.110					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-268.135	-2.740.000	-1.414.000	-1.000.000	-500.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-269.244	-2.740.000	-1.414.000	-1.000.000	-500.000	-300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.500	43.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.500	43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.244	-2.696.500	-1.370.500	-1.000.000	-500.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.838	358.800	313.800	316.938	320.107	323.308
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	330.269	368.100	323.100	326.331	329.594	332.890
11	- Personalaufwendungen	-555.955	-626.328	-598.394	-604.378	-610.422	-616.526
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.215	-68.352	-73.172	-71.811	-73.908	-73.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.788	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.287	-710.180	-687.066	-691.844	-700.141	-705.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-298.018	-342.080	-363.966	-365.513	-370.547	-372.952
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.018	-342.080	-363.966	-365.513	-370.547	-372.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-298.018	-342.080	-363.966	-365.513	-370.547	-372.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.847	-305.066	-337.890	-341.269	-344.682	-348.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-663.847	-305.066	-337.890	-341.269	-344.682	-348.128
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.584	-358.800	-313.800	-316.938	-320.107	-323.308
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.835	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
07	+ Sonstige Einzahlungen	-152	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.571	-368.100	-323.100	-326.331	-329.594	-332.890
10	- Personalauszahlungen	550.916	626.328	598.394	604.378	610.422	616.526
11	- Versorgungsauszahlungen	55.215	68.352	73.172	71.811	73.908	73.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.428	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.388	710.180	687.066	691.844	700.141	705.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	307.818	342.080	363.966	365.513	370.547	372.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.643	417.000	417.000	417.380	417.764	418.151
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936.163	7.846.000	7.363.260	7.436.147	7.509.358	7.583.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.240	271.800	409.800	413.898	418.037	422.217
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.296	1.314.100	1.318.100	1.344.442	1.371.311	1.398.716
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.493	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.887.289	9.860.900	9.520.160	9.623.867	9.728.469	9.834.387
11	- Personalaufwendungen	-335.741	-364.585	-358.736	-362.323	-365.947	-369.606
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.537	-10.935	-11.260	-11.051	-11.373	-11.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.092	-503.300	-636.750	-643.118	-649.549	-656.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.319	-1.076.900	-1.070.900	-1.090.800	-1.107.300	-1.107.300
15	- Transferaufwendungen	-2.723.938	-4.770.200	-4.672.500	-4.719.225	-4.766.417	-4.814.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.720	-47.250	-48.650	-49.022	-49.397	-49.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.824.347	-6.773.170	-6.798.796	-6.875.538	-6.949.982	-7.008.094
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.062.942	3.087.730	2.721.364	2.748.329	2.778.487	2.826.293
19	+ Finanzerträge	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.353.367	3.387.730	3.084.364	3.122.219	3.163.594	3.222.953
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	3.353.367	3.387.730	3.084.364	3.122.219	3.163.594	3.222.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.536	1.201.395	1.205.045	1.217.095	1.229.266	1.241.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.005	-878.956	-948.795	-958.283	-967.866	-977.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	277.532	322.439	256.250	258.813	261.401	264.015
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.688	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.732.846	-7.822.000	-7.248.660	-7.321.147	-7.394.358	-7.468.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.062	-271.800	-409.800	-413.898	-418.037	-422.217
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.278.462	-1.314.100	-1.318.100	-1.344.442	-1.371.311	-1.398.716
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-290.425	-300.000	-363.000	-373.890	-385.107	-396.660
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.612.590	-9.745.900	-9.377.560	-9.491.757	-9.607.576	-9.725.047
10	- Personalauszahlungen	332.956	364.585	358.736	362.323	365.947	369.606
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537	10.935	11.260	11.051	11.373	11.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.254	503.300	636.750	643.118	649.549	656.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.723.938	4.770.200	4.672.500	4.719.225	4.766.417	4.814.081
15	- Sonstige Auszahlungen	32.838	47.250	48.650	49.022	49.397	49.776
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.523	5.696.270	5.727.896	5.784.738	5.842.682	5.900.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.813.067	-4.049.630	-3.649.664	-3.707.019	-3.764.894	-3.824.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.149	1.301.000	735.000	2.410.000	400.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				2.300	2.300	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	821.149	1.301.000	735.000	2.412.300	402.300	410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	821.149	1.301.000	735.000	2.412.300	402.300	410.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.882	726.713	611.000	619.600	655.000	655.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.138	409.700	417.800	418.708	419.625	420.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.757	101.500	122.000	123.220	124.452	125.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.552	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.494	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.497.300	1.326.913	1.239.800	1.250.572	1.288.166	1.290.381
11	- Personalaufwendungen	-248.625	-268.949	-386.165	-390.027	-393.927	-397.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.578	-27.337	-30.906	-30.331	-31.217	-30.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.824	-1.004.000	-728.000	-735.280	-742.633	-750.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575.703	-1.391.650	-1.500.150	-1.558.250	-1.604.750	-1.604.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.391	-30.350	-50.350	-50.852	-51.358	-51.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.121	-2.722.286	-2.695.571	-2.764.739	-2.823.885	-2.835.524
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.821	-1.395.373	-1.455.771	-1.514.167	-1.535.719	-1.545.143
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.821	-1.395.373	-1.455.771	-1.514.167	-1.535.719	-1.545.143
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.821	-1.395.373	-1.455.771	-1.514.167	-1.535.719	-1.545.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.399	38.808	40.445	40.849	41.258	41.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.281	-1.130.114	-1.229.931	-1.242.230	-1.254.653	-1.267.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.130.882	-1.091.306	-1.189.486	-1.201.381	-1.213.395	-1.225.529
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.522	-159.813				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.777	-86.700	-90.800	-91.708	-92.625	-93.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.476	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.935	-101.500	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.552	-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.262	-352.413	-217.200	-219.372	-221.566	-223.781
10	- Personalauszahlungen	245.847	268.949	386.165	390.027	393.927	397.866
11	- Versorgungsauszahlungen	29.578	27.337	30.906	30.331	31.217	30.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.035	1.004.000	728.000	735.280	742.633	750.059
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41.936	30.350	50.350	50.852	51.358	51.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.397	1.330.636	1.195.421	1.206.489	1.219.135	1.230.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	968.135	978.223	978.221	987.117	997.569	1.006.993
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.127.335	-827.300	-1.081.000	-226.000	-255.000	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.761					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-811					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-1.133.907	-827.300	-1.081.000	-226.000	-255.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.514	3.388.000	4.260.000	3.032.000	648.000	484.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000	7.000		3.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.100.514	3.392.000	4.267.000	3.032.000	651.500	484.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966.607	2.564.700	3.186.000	2.806.000	396.500	484.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.384	218.700	221.100	221.100	221.100	221.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.996	413.050	425.050	429.301	433.594	437.929
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.272	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	613.806	651.150	665.550	669.892	674.276	678.705
11	- Personalaufwendungen	-219.122	-241.189	-255.729	-258.286	-260.869	-263.478
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.650	-5.626	-9.356	-9.182	-9.450	-9.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.512	-348.950	-351.450	-354.965	-358.514	-362.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.711	-250.550	-258.160	-258.000	-258.000	-258.000
15	- Transferaufwendungen	-220.944	-230.260	-244.260	-246.440	-248.904	-251.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-5.160	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.903	-1.081.735	-1.121.615	-1.129.559	-1.138.451	-1.147.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-392.097	-430.585	-456.065	-459.668	-464.175	-468.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.097	-430.585	-456.065	-459.668	-464.175	-468.384
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-392.097	-430.585	-456.065	-459.668	-464.175	-468.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.045	332.040	324.644	327.890	331.169	334.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.747	-1.307.588	-1.246.291	-1.258.754	-1.271.341	-1.284.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-838.702	-975.548	-921.647	-930.863	-940.172	-949.574
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.514	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.335	148.400	-487.050	-176.801	-178.569	-180.354
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.024					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.719	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
07	+ Sonstige Einzahlungen	-838	-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.430	134.600	-500.850	-190.692	-192.551	-194.430
10	- Personalauszahlungen	221.390	241.189	255.729	258.286	260.869	263.478
11	- Versorgungsauszahlungen	5.650	5.626	9.356	9.182	9.450	9.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.018	303.950	308.450	311.535	314.650	317.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	220.944	230.260	244.260	246.440	248.904	251.393
15	- Sonstige Auszahlungen	2.141	5.160	2.660	2.687	2.713	2.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.144	786.185	820.455	828.129	836.587	844.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	311.714	920.785	319.605	637.438	644.036	650.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.000	-13.200			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-51.000	-13.200			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.910	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.431	63.000	25.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.855	45.000	43.000	43.430	43.864	44.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	52.195	143.000	88.000	66.430	66.864	67.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.195	92.000	74.800	66.430	66.864	67.303

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694	118.940	102.650	6.168	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.425	277.500	200.500	202.505	204.530	206.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.527	396.440	303.150	208.673	210.230	212.275
11	- Personalaufwendungen	-54.370	-58.085	-14.408	-14.552	-14.698	-14.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.637	-271.900	-291.320	-294.233	-297.176	-300.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	-5.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.366	-16.000	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.596	-350.985	-361.228	-364.759	-368.325	-371.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.764	-33.695	-27.359	-27.633	-27.909	-28.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.764	-33.695	-27.359	-27.633	-27.909	-28.188
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.694	-115.440	-96.950	-468		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.986	-277.500	-200.500	-202.505	-204.530	-206.575
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.681	-392.940	-297.450	-202.973	-204.530	-206.575
10	- Personalauszahlungen	54.370	58.085	14.408	14.552	14.698	14.845
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.363	271.900	291.320	294.233	297.176	300.147
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.366	16.000	47.350	47.824	48.302	48.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.098	345.985	353.078	356.609	360.175	363.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	207.418	-46.955	55.628	153.636	155.645	157.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-52.000	-52.000			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-52.000	-52.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		75.000	75.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.000	23.000			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.106	48.750	64.150	64.150	64.150	64.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.844	70.850	86.250	86.471	86.694	86.920
11	- Personalaufwendungen	-180.372	-190.447	-187.114	-188.985	-190.875	-192.784
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.066	-68.200	-90.200	-91.102	-92.013	-92.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.196	-2.250	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Transferaufwendungen	-2.732	-45.000	-45.000	-45.050	-45.101	-45.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.149	-19.200	-18.200	-18.352	-18.506	-18.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.515	-325.097	-343.664	-346.639	-349.644	-352.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.671	-254.247	-257.414	-260.168	-262.950	-265.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.671	-254.247	-257.414	-260.168	-262.950	-265.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-199.671	-254.247	-257.414	-260.168	-262.950	-265.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.295	-285.221	-283.042	-285.872	-288.731	-291.618
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-192.295	-285.221	-283.042	-285.872	-288.731	-291.618
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911	-46.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.619	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.555	-68.600	-83.600	-83.821	-84.044	-84.270
10	- Personalauszahlungen	180.372	190.447	187.114	188.985	190.875	192.784
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497	68.200	90.200	91.102	92.013	92.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	630	45.000	45.000	45.050	45.101	45.152
15	- Sonstige Auszahlungen	19.448	19.200	18.200	18.352	18.506	18.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.946	322.847	340.514	343.489	346.494	349.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	198.391	254.247	256.914	259.668	262.450	265.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.988	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.988	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.988	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.043	14.769.000	14.177.100	14.432.162	15.081.295	15.789.786
03	+ Sonstige Transfererträge	467.107	278.800	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.688	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.985.206	46.191.195	48.337.100	49.823.093	52.523.101	54.742.577
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-172.679
15	- Transferaufwendungen	-27.969.824	-29.133.173	-30.237.909	-31.872.204	-33.216.311	-34.278.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.062		-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.009.886	-29.133.173	-30.240.659	-31.874.982	-33.219.116	-34.454.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.975.320	17.058.022	18.096.441	17.948.112	19.303.985	20.288.117
19	+ Finanzerträge	16.783	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.215	-279.000	-469.800	-624.500	-643.500	-661.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248.432	-274.800	-465.600	-620.300	-639.300	-656.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.726.888	16.783.222	17.630.841	17.327.812	18.664.685	19.631.217
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	19.526.054	17.946.762	20.433.273	18.666.983	19.672.556	20.004.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	15.627	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.117.255	-31.092.895	-34.034.500	-35.365.426	-37.416.296	-38.927.276
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.790.043	-14.769.000	-14.177.100	-14.432.162	-15.081.295	-15.789.786
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-278.800				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078	-500	-500	-505	-510	-515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-88.343	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.783	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.013.502	-46.195.395	-48.241.300	-49.827.293	-52.527.301	-54.746.777
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.230	279.000	469.800	624.500	643.500	661.100
14	- Transferauszahlungen	27.969.824	29.133.173	30.237.909	31.872.204	33.216.311	34.278.948
15	- Sonstige Auszahlungen	945		2.750	2.778	2.805	2.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.251.999	29.412.173	30.710.459	32.499.482	33.862.616	34.942.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-17.761.503	-16.783.222	-17.530.841	-17.327.812	-18.664.685	-19.803.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.357.023	-1.423.452	-1.549.311	-1.577.198	-1.648.172	-1.725.636
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-1.357.023	-1.423.452	-1.549.311	-1.577.198	-1.648.172	-1.725.636
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357.023	-1.423.452	-1.549.311	-1.577.198	-1.648.172	-1.725.636



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 2023

Produktbeschreibung Produkt 010101
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Pierre Froesch

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

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

Leistungen:

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,1	4,9	4,9
davon Beamte	3,2	3,0	3,0
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-497.043	-490.605	-529.414	-534.708	-540.055	-545.456
501100	Beamte	-285.036	-279.276	-250.500	-253.005	-255.535	-258.090
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-101.996	-99.199	-155.685	-157.242	-158.814	-160.402
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.721	-7.688	-12.066	-12.187	-12.309	-12.432
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.675	-21.063	-32.566	-32.892	-33.221	-33.553
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-85.615	-83.379	-78.597	-79.383	-80.177	-80.979
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.519	-232.194	-211.387	-207.455	-213.513	-211.890
512100	Beamte	-201.519	-232.194	-211.387	-207.455	-213.513	-211.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.411	-242.880	-248.380	-248.415	-248.450	-248.486
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.399	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.370	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfüungsmittel	-741	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-160.583	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-72.318	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.973	-965.679	-989.181	-990.578	-1.002.018	-1.005.832
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-925.689	-964.679	-988.181	-989.568	-1.000.998	-1.004.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.689	-964.679	-988.181	-989.568	-1.000.998	-1.004.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-925.689	-964.679	-988.181	-989.568	-1.000.998	-1.004.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.763	-15.092	-18.531	-18.716	-18.903	-19.093
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-41	-41	-41	-42	-42
581102	I.V. - TUIV -	-13.763	-15.051	-18.490	-18.675	-18.862	-19.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-939.451	-979.771	-1.006.712	-1.008.285	-1.019.902	-1.023.894
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 01-01-01

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier ist die Abführung von Erlösen aus Nebentätigkeiten veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."

Kosten für die gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherung für Mandatsträger.

Sachkonto 549100 "Verfügungsmittel"

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

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"

Der Ansatz umfasst die Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder, 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.

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.

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	-473.312	-490.605	-529.414	-534.708	-540.055	-545.456
701100	Bezüge der Beamten	-261.306	-279.276	-250.500	-253.005	-255.535	-258.090
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.996	-99.199	-155.685	-157.242	-158.814	-160.402
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.721	-7.688	-12.066	-12.187	-12.309	-12.432
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.675	-21.063	-32.566	-32.892	-33.221	-33.553
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-85.615	-83.379	-78.597	-79.383	-80.177	-80.979
11	- Versorgungsauszahlungen	-201.519	-232.194	-211.387	-207.455	-213.513	-211.890
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-201.519	-232.194	-211.387	-207.455	-213.513	-211.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.344	-242.880	-248.380	-248.415	-248.450	-248.486
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.825	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.370	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfügunsmittel	-741	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-175.015	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.393	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.175	-965.679	-989.181	-990.578	-1.002.018	-1.005.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-922.891	-964.679	-988.181	-989.568	-1.000.998	-1.004.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge
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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	8,6	9,2	9,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	8,4	9,0	9,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.198	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	449					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.749	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	800	300	303	306	309
442100	Erträge aus Verkauf	649	500				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.952	14.050	13.800	13.803	13.806	13.809
11	- Personalaufwendungen	-491.180	-534.856	-596.884	-602.853	-608.881	-614.970
501100	Beamte	-15.675	-15.900				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-368.589	-398.663	-463.896	-468.535	-473.220	-477.953
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-29.142	-30.896	-35.952	-36.312	-36.675	-37.041
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.058	-84.650	-97.036	-98.006	-98.986	-99.976
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.716	-4.747				
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.248	-13.219				
512100	Beamte	-6.248	-13.219				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.740	-10.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.765	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.604	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.504	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-737					
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.883	-14.900	-16.900	-31.400	-31.400	-31.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-8.514	-8.500	-10.500	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.052	-206.200	-244.700	-221.897	-224.116	-226.357
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.084	-3.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.737	-40.000	-75.000	-50.500	-51.005	-51.515
542300	Leasing	-5.476	-6.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-9.067	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
543110	Bürobedarf	-14.336	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543120	Bücher, Zeitschriften	-33.183	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543130	Porto	-38.460	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
543140	Telefon	-42.881					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-33.796	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.032	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.103	-779.675	-870.484	-868.270	-876.639	-885.091
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.151	-765.625	-856.684	-854.467	-862.833	-871.282
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.151	-765.625	-856.684	-854.467	-862.833	-871.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-753.151	-765.625	-856.684	-854.467	-862.833	-871.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.911	-309.465	-655.939	-662.498	-669.123	-675.815
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.939	-14.724	-29.292	-29.585	-29.881	-30.180
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-289.031	-257.838	-581.960	-587.780	-593.657	-599.594
581102	I.V. - TUIV -	-31.276	-34.203	-42.020	-42.440	-42.865	-43.293
581105	I.V. - Versicherungen	-2.666	-2.700	-2.667	-2.694	-2.721	-2.748
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.109.062	-1.075.090	-1.512.623	-1.516.965	-1.531.956	-1.547.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-02-01

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

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

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

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Entfällt, da Verschiebung nach 01-03-01.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Entfällt, da Verschiebung nach 01-03-01.

Sachkonto 491100 "Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Abrechnung Dienstreisen, Fahrtenbücher, Fortbildungskosten.

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

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

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

Einrichtungen von Arbeitsplätzen für die freiwillige Feuerwehr und Einrichtung der Bürgermitte Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

Entfällt, da Verschiebung der Fernmeldegebühren der gesamten Verwaltung inklusive aller städtischen Einrichtungen nach 01-04-01.

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Gebucht werden hier u. a. 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	449					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	800	300	303	306	309
642100	Einzahlungen aus Verkauf	649	500				
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	300	300	303	306	309
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		250				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		250				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204	1.050	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-489.874	-534.856	-596.884	-602.853	-608.881	-614.970
701100	Bezüge der Beamten	-14.370	-15.900				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-368.589	-398.663	-463.896	-468.535	-473.220	-477.953
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.142	-30.896	-35.952	-36.312	-36.675	-37.041
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.058	-84.650	-97.036	-98.006	-98.986	-99.976
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.716	-4.747				
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.248	-13.219				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.248	-13.219				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.660	-10.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.589	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.584	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.498	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.861					
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.129	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.362	-206.200	-244.700	-221.897	-224.116	-226.357
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-33.600	-40.000	-75.000	-50.500	-51.005	-51.515
742300	Leasing	-5.448	-6.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-9.485	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
743110	Ausz. Bürobedarf	-14.465	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.727	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
743130	Ausz. Porto	-38.616	-46.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
743140	Ausz. Telefon	-42.649					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.084	-3.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-23.481	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.808	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.145	-764.775	-853.584	-836.870	-845.239	-853.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-751.942	-763.725	-853.284	-836.567	-844.933	-853.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.193	-13.400	-810.000	-50.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.193	-13.400	-810.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.193	-13.400	-810.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.193	-13.400	-810.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattungen für die FFW Feuerwehr und BMB.

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	13.400,00	810.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.400,00	-810.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010301
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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
- 15 - Städtepartnerschaft Montesson

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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,9	2,6	2,6
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	2,4	2,1	2,1

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121	5.150	100	100	100	100
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	121	150	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	250	2.950	2.980	3.009	3.039
442100	Erträge aus Verkauf	30	250	950	960	969	979
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93		2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.244	5.400	3.050	3.080	3.109	3.139
11	- Personalaufwendungen	-95.494	-118.337	-104.561	-105.607	-106.663	-107.729
501100	Beamte	-35.631	-372	-8.640	-8.726	-8.814	-8.902
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.889	-91.372	-72.443	-73.167	-73.899	-74.638
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.628	-7.081	-5.614	-5.670	-5.727	-5.784
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-347	-19.401	-15.153	-15.305	-15.458	-15.612
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-111	-2.711	-2.738	-2.765	-2.793
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.795	-309	-7.291	-7.155	-7.364	-7.308
512100	Beamte	-5.795	-309	-7.291	-7.155	-7.364	-7.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-650	-650	-657	-663	-670
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36	-650	-650	-657	-663	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121	-150	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibung a.BGA	-121	-150	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000				
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.036	-33.500	-41.000	-41.020	-41.040	-41.061
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543109	Kosten der Internetpräsentation	-2.076	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543112	Repräsentationsaufwand	-632	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-379	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-360		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.482	-157.946	-153.602	-154.539	-155.830	-156.868
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.238	-152.546	-150.552	-151.459	-152.721	-153.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.238	-152.546	-150.552	-151.459	-152.721	-153.729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.238	-152.546	-150.552	-151.459	-152.721	-153.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.942	-20.863	-26.663	-26.930	-27.199	-27.471
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.277	-13.574	-13.534	-13.669	-13.806	-13.944
581102	I.V. - TUIV -	-6.665	-7.289	-13.129	-13.260	-13.393	-13.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.181	-173.409	-177.215	-178.389	-179.920	-181.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-03-01

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

Sonderposten stellen die Bilanzabbildung 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 442100 "Erträge aus Verkauf"

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Bei dem Ertrag handelt es sich um den Fahrtkostenanteil für Mitfahrer nach Montesson. Der Anteil der Stadt ist bei 543104 enthalten.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 531800 Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche

Entfällt, da der Heimatpreis 2023 nicht mehr ausgelobt wird.

Sachkonto 543104 "Pflege partnerschaftlicher Beziehungen"

Der Ansatz für diese Aufwendungen dient der Finanzierung der Partnerschaft mit der französischen Stadt Montesson.

Hierin enthalten ist der Stadtanteil zu Busfahrkosten. Der Mitfahreranteil ist bei Sachkonto 446100 veranschlagt.

Sachkonto 543109 "Kosten der Internetpräsentation und Tourismusförderung"

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

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

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

Sachkonto 543112 "Repräsentationsaufwand"

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

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	250	2.950	2.980	3.009	3.039
642100	Einzahlungen aus Verkauf	30	250	950	960	969	979
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93		2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123	5.250	2.950	2.980	3.009	3.039
10	- Personalauszahlungen	-93.591	-118.337	-104.561	-105.607	-106.663	-107.729
701100	Bezüge der Beamten	-33.727	-372	-8.640	-8.726	-8.814	-8.902
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.889	-91.372	-72.443	-73.167	-73.899	-74.638
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.628	-7.081	-5.614	-5.670	-5.727	-5.784
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-347	-19.401	-15.153	-15.305	-15.458	-15.612
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-111	-2.711	-2.738	-2.765	-2.793
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.795	-309	-7.291	-7.155	-7.364	-7.308
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.795	-309	-7.291	-7.155	-7.364	-7.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-650	-650	-657	-663	-670
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36	-650	-650	-657	-663	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000				
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.198	-33.500	-41.000	-41.020	-41.040	-41.061
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.587	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743111	Ausz. Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.037	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-632	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-379	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-563		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.620	-157.796	-153.502	-154.439	-155.730	-156.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-107.497	-152.546	-150.552	-151.459	-152.721	-153.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Beschaffung und Betreuung von EDV und technischen Anlagen

Leistungen:

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,0	3,8	3,8
davon Beamte	0,5	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	4,5	3,5	3,5

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.711	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	130					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.061					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.902	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-238.381	-204.923	-217.823	-220.001	-222.201	-224.423
501100	Beamte	-23.469	-14.532	-7.428	-7.502	-7.577	-7.653
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-160.981	-144.245	-161.707	-163.324	-164.957	-166.607
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.466	-11.179	-12.532	-12.657	-12.784	-12.912
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.448	-30.628	-33.825	-34.163	-34.505	-34.850
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.016	-4.339	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.580	-12.082	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
512100	Beamte	-35.580	-12.082	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.854	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.206	-28.700	-20.900	-25.000	-25.100	-25.100
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.956	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.009	-7.700	-5.300	-5.900	-6.000	-6.000
571180	Abschreibung a.BGA	-18.241	-19.000	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.926	-1.007.900	-1.225.250	-1.237.472	-1.249.815	-1.262.282
542300	Leasing	-44.338	-66.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
543101	GWG <800€(952€ brutto)	-20.620	-10.500	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-694.786	-845.600	-1.036.050	-1.046.411	-1.056.875	-1.067.443
543110	Bürobedarf	-19.115	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-68	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543140	Telefon		-65.000	-67.600	-68.276	-68.959	-69.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.947	-1.255.605	-1.472.241	-1.490.644	-1.505.488	-1.520.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.055.045	-1.234.105	-1.453.241	-1.471.644	-1.486.488	-1.501.149
19	+ Finanzerträge	17.200	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	17.200	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.200	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.845	-1.217.105	-1.436.241	-1.454.134	-1.468.452	-1.482.573
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.845	-1.217.105	-1.436.241	-1.454.134	-1.468.452	-1.482.573

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.024	1.149.819	1.416.305	1.430.468	1.444.773	1.459.220
481102	I.V. - TUIV -	1.050.024	1.149.819	1.416.305	1.430.468	1.444.773	1.459.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.845	-77	-681	-688	-695	-702
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.645	-77	-681	-688	-695	-702
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-17.200					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.665	-67.363	-20.617	-24.354	-24.374	-24.054
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-04-01

Sachkonto 416100 " Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen"

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Regio IT.

Sachkonto 481102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 Netto €"

EDV-Zubehör wie z.B. USB-Sticks, kleine SSD-Festplatten, Drucker, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Smartphones 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	130					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.378					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	317					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	17.200	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.788	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
10	- Personalauszahlungen	-236.425	-204.923	-217.823	-220.001	-222.201	-224.423
701100	Bezüge der Beamten	-21.513	-14.532	-7.428	-7.502	-7.577	-7.653
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-160.981	-144.245	-161.707	-163.324	-164.957	-166.607
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.466	-11.179	-12.532	-12.657	-12.784	-12.912
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.448	-30.628	-33.825	-34.163	-34.505	-34.850
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.016	-4.339	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.580	-12.082	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.580	-12.082	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.854	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-742.505	-1.007.900	-1.225.250	-1.237.472	-1.249.815	-1.262.282
742300	Leasing	-44.338	-66.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-18.466	-10.500	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-661.123	-845.600	-1.036.050	-1.046.411	-1.056.875	-1.067.443
743110	Ausz. Bürobedarf	-18.511	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-68	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743140	Ausz. Telefon		-65.000	-67.600	-68.276	-68.959	-69.648
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.364	-1.226.905	-1.451.341	-1.465.644	-1.480.388	-1.495.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-996.576	-1.209.905	-1.434.341	-1.448.134	-1.462.352	-1.476.473
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.205	-6.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
783150	Auszahlg. f. d. Erwerb v. BGA	-13.205	-6.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.821	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.821	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-15.026	-19.000	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.026	-19.000	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen**zum Produkt 01-04-01****Sachkonto 783113 / 011301 "Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software"**

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

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

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

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 010401
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	13.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000,00	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	6.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 010402
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

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

Beschreibung: Zentrale Beschaffung, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Mitgliedschaften, Versicherungen

Leistungen:

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

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

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen

Bewirtsch.-Regeln:

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,0	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	0,5	0,5

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-29.147	-29.926	-24.898	-25.147	-25.398	-25.652
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-22.561	-23.201	-19.350	-19.544	-19.739	-19.936
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.745	-1.798	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.840	-4.927	-4.048	-4.088	-4.129	-4.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.063	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-49.385	-50.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-9.500	-9.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.179		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.322	-385.900	-429.000	-432.960	-436.960	-440.999
542200	Mieten und Pachten	-5.712	-21.600	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-292.367	-331.300	-370.000	-373.700	-377.437	-381.211
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.222	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.532	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.532	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.532	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-477.532	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.737	215.845	247.472	249.947	252.446	254.971
481105	I.V. - Versicherungen	208.737	215.845	247.472	249.947	252.446	254.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.325	-4.594	-5.672	-5.729	-5.786	-5.844
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-156	-35	-71	-72	-72	-73
581102	I.V. - TUIV -	-4.169	-4.559	-5.601	-5.657	-5.714	-5.771
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-273.120	-264.575	-272.098	-274.489	-276.904	-279.343
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

zum Produkt 01-04-02

Sachkonto 481105 "I.V.-Versicherungen"

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

Sachkonto 525110 "Kfz-Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 525120 "KFZ-Steuer"

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

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete für vier Stellplätze (jährlich 2.400 €) und eine Halle im Gewerbegebiet (jährlich 20.450 €), Vertragslaufzeit bis 31.12.2023, Parkplatz für BMB (jährlich 3.600 €).

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-29.147	-29.926	-24.898	-25.147	-25.398	-25.652
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.561	-23.201	-19.350	-19.544	-19.739	-19.936
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.745	-1.798	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.840	-4.927	-4.048	-4.088	-4.129	-4.171
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.063	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-49.385	-50.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-9.500	-9.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-59.179		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-330.848	-385.900	-429.000	-432.960	-436.960	-440.999
742200	Mieten und Pachten	-5.712	-21.600	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-292.367	-331.300	-370.000	-373.700	-377.437	-381.211
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-32.769	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.058	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-478.058	-475.826	-513.898	-518.707	-523.564	-528.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010501
Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,0	1,6	1,6
davon Beamte	1,8	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.000				
11	- Personalaufwendungen	-315.395	-330.019	-297.497	-300.472	-303.477	-306.511
501100	Beamte	-157.990	-123.036	-139.740	-141.137	-142.549	-143.974
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-80.157	-131.994	-88.532	-89.417	-90.311	-91.215
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.157	-10.230	-6.861	-6.930	-6.999	-7.069
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.836	-28.026	-18.519	-18.704	-18.891	-19.080
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-54.255	-36.733	-43.845	-44.283	-44.726	-45.174
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.909	-102.294	-117.921	-115.728	-119.107	-118.202
512100	Beamte	-116.909	-102.294	-117.921	-115.728	-119.107	-118.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.147	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.261	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
542300	Leasing		-15.000				
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-16.886	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.451	-474.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-466.451	-459.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.451	-459.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-466.451	-459.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.601	-35.325	-43.510	-43.945	-44.385	-44.828
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-299		-113	-114	-115	-116
581102	I.V. - TUIV -	-32.302	-35.325	-43.397	-43.831	-44.269	-44.712
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-499.052	-494.638	-503.928	-505.595	-512.873	-515.906
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-05-01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	566					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	566					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	15.000				
10	- Personalauszahlungen	-300.558	-330.019	-297.497	-300.472	-303.477	-306.511
701100	Bezüge der Beamten	-144.053	-123.036	-139.740	-141.137	-142.549	-143.974
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.257	-131.994	-88.532	-89.417	-90.311	-91.215
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.157	-10.230	-6.861	-6.930	-6.999	-7.069
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.836	-28.026	-18.519	-18.704	-18.891	-19.080
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-54.255	-36.733	-43.845	-44.283	-44.726	-45.174
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.909	-102.294	-117.921	-115.728	-119.107	-118.202
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-116.909	-102.294	-117.921	-115.728	-119.107	-118.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.228	-42.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-15.342	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
742300	Leasing		-15.000				
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-16.886	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.694	-474.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-449.128	-459.313	-460.418	-461.650	-468.489	-471.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010502
Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,1	3,0	3,0
davon Beamte	0,8	1,7	1,7
tariflich Beschäftigte	1,3	1,3	1,3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500				
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)		75.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.175	6.000	35.000	35.350	35.704	36.061
448001	Erstattungen vom Bund	4.850	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.165					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.159		32.000	32.320	32.643	32.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.837	260.000	332.000	276.607	241.038	201.100
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738.837	260.000	332.000	276.607	241.038	201.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	761.011	341.500	367.000	311.957	276.742	237.161
11	- Personalaufwendungen	-999.220	-890.865	-844.500	-892.935	-883.811	-935.310
501100	Beamte	-64.415	-84.876	-87.804	-88.682	-89.569	-90.465
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-35.919					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.048					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-97.660	-109.277	-69.015	-69.705	-70.402	-71.106
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-11.557					
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-161.643					
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-9.538		-6.907	-6.976	-7.046	-7.116
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.448	-8.469	-5.349	-5.402	-5.457	-5.511
502900	Sonstige Beschäftigte	-77					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.835	-25.903	-17.136	-17.307	-17.480	-17.655
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-3.860		-1.439	-1.453	-1.468	-1.483
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-16.013	-25.340	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.792	-509.000	-500.000	-536.734	-525.166	-564.577
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-123.416	-128.000	-129.300	-138.849	-139.119	-149.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.896	-127.967	-132.594	-127.422	-124.941	-118.079
512100	Beamte	-39.896	-70.567	-74.094	-72.716	-74.839	-74.270
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-57.400	-58.500	-54.706	-50.102	-43.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.047	-30.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.047	-30.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.268	-3.100	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-384					
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.611	-2.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
542300	Leasing	-3.159		-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.114	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.430	-1.051.932	-1.048.594	-1.092.572	-1.081.689	-1.127.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.419	-710.432	-681.594	-780.615	-804.947	-889.895
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.419	-710.432	-681.594	-780.615	-804.947	-889.895
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.419	-710.432	-681.594	-780.615	-804.947	-889.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020	2.056	1.768	1.786	1.804	1.822
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	2.020	2.056	1.768	1.786	1.804	1.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.405	-39.542	-46.965	-47.435	-47.909	-48.388
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.158	-3.184	-2.299	-2.322	-2.345	-2.369
581102	I.V. - TUIV -	-33.246	-36.358	-44.666	-45.113	-45.564	-46.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-348.803	-747.918	-726.791	-826.264	-851.053	-936.462
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-05-02

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund" und Sachkonto 501900 "Sonstige Beschäftigte"

Für Bundesfreiwilligendienstleistende werden Aufwendungen und Erstattungen in veranschlagter Höhe erwartet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 7.600 €.

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

Gemäß Hochrechnung der RVK können die Pensions- und Beihilferückstellungen für vorhandene Pensionäre um 509.959 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten um 16.874 € und die Rückstellungen für Altersteilzeit der Tarifbeschäftigten um 143.867 € reduziert werden.

Durch den kontinuierlichen Abbau von Überstunden können die Rückstellungen für Überstunden um 50.000 € 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 7.600 €.

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 2023 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 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500				
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)		75.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.099	6.000	35.000	35.350	35.704	36.061
648001	Erstattungen vom Bund	4.850	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.250					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.999		32.000	32.320	32.643	32.970
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.099	81.500	35.000	35.350	35.704	36.061
10	- Personalauszahlungen	-304.255	-253.865	-215.200	-217.352	-219.526	-221.721
701100	Bezüge der Beamten	-148.825	-84.876	-87.804	-88.682	-89.569	-90.465
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.660	-109.277	-69.015	-69.705	-70.402	-71.106
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-9.538		-6.907	-6.976	-7.046	-7.116
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.448	-8.469	-5.349	-5.402	-5.457	-5.511
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-77					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.835	-25.903	-17.136	-17.307	-17.480	-17.655
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-3.860		-1.439	-1.453	-1.468	-1.483
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.013	-25.340	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.896	-70.567	-74.094	-72.716	-74.839	-74.270
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-39.896	-70.567	-74.094	-72.716	-74.839	-74.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.822	-30.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.822	-30.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.223	-3.100	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-386					
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.591	-2.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
742300	Leasing	-3.159		-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.088	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.196	-357.532	-360.794	-362.283	-367.302	-369.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-366.097	-276.032	-325.794	-326.933	-331.598	-333.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 010601
Gleichstellungsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Sandra Hamel

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 10

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

Leistungen:

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	253	255	258
11	- Personalaufwendungen	-8.925	-9.038	-9.367	-9.461	-9.555	-9.651
501100	Beamte	-6.863	-6.960				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-7.280	-7.353	-7.426	-7.501
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-564	-570	-575	-581
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-1.523	-1.538	-1.554	-1.569
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.062	-2.078				
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.539	-5.787				
512100	Beamte	-5.539	-5.787				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.464	-16.325	-10.867	-10.976	-11.085	-11.196
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.464	-16.075	-10.617	-10.723	-10.830	-10.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.464	-16.075	-10.617	-10.723	-10.830	-10.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.464	-16.075	-10.617	-10.723	-10.830	-10.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673	-2.020	-2.388	-2.412	-2.436	-2.460
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-190	-140	-141	-143	-144
581102	I.V. - TUIV -	-1.673	-1.830	-2.248	-2.270	-2.293	-2.316
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.137	-18.095	-13.005	-13.135	-13.266	-13.399
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-06-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	253	255	258
10	- Personalauszahlungen	-8.353	-9.038	-9.367	-9.461	-9.555	-9.651
701100	Bezüge der Beamten	-6.291	-6.960				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-7.280	-7.353	-7.426	-7.501
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-564	-570	-575	-581
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-1.523	-1.538	-1.554	-1.569
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.062	-2.078				
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.539	-5.787				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.539	-5.787				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.892	-16.325	-10.867	-10.976	-11.085	-11.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-13.892	-16.075	-10.617	-10.723	-10.830	-10.939
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010701
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung

Leistungen:

- 01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen
- 02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft
- 03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz
- 04- Aus- und Fortbildung des Personalrates

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

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.046	-13.167	-15.560	-15.716	-15.873	-16.031
501100	Beamte	-9.486	-10.140	-11.844	-11.962	-12.082	-12.203
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.560	-3.027	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.244	-8.431	-9.995	-9.809	-10.096	-10.019
512100	Beamte	-11.244	-8.431	-9.995	-9.809	-10.096	-10.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-894	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.185	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.185	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.185	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.185	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837	-915	-1.124	-1.135	-1.147	-1.158
581102	I.V. - TUIV -	-837	-915	-1.124	-1.135	-1.147	-1.158
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.021	-25.883	-30.049	-30.030	-30.485	-30.578
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-07-01

Sachkonto 541240 "Pflege der Betriebsgemeinschaft, Kosten für Personalrat"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-13.266	-13.167	-15.560	-15.716	-15.873	-16.031
701100	Bezüge der Beamten	-8.706	-10.140	-11.844	-11.962	-12.082	-12.203
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.560	-3.027	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.244	-8.431	-9.995	-9.809	-10.096	-10.019
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.244	-8.431	-9.995	-9.809	-10.096	-10.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-694	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-694	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.205	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-25.205	-24.968	-28.925	-28.895	-29.338	-29.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 011001
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Verantw. Person: Dezernent Frank Brunner

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Dez. II

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

Auftragsgrundlage Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	35	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.638					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.673	100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931	-12.000	-12.000	-12.020	-12.040	-12.061
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-497	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.089	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.931	-12.000	-12.000	-12.020	-12.040	-12.061
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.258	-11.900	-11.900	-11.919	-11.938	-11.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.258	-11.900	-11.900	-11.919	-11.938	-11.958
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.258	-11.900	-11.900	-11.919	-11.938	-11.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.258	-11.900	-11.900	-11.919	-11.938	-11.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-10-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit"

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

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	50	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.638					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.638					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688	100	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151	-12.000	-12.000	-12.020	-12.040	-12.061
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-497	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.348	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151	-12.000	-12.000	-12.020	-12.040	-12.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.463	-11.900	-11.900	-11.919	-11.938	-11.958
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 020501
Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 10

Beschreibung: Durchführung von Statistiken und Wahlen
Leistungen:
01 - Wahl des Europaparlaments
02 - Wahl des Deutschen Bundestages
03 - Wahl des Landtages NRW
04 - Kommunalwahlen
05 - Integrationsratswahlen
06 - Bürgerbegehren und Volksentscheide
07 - Auftragsstatistiken
08 - Erstellung eigener Statistiken

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,5	0,5
davon Beamte	0,3	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.248	22.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.248	22.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.248	22.000				
11	- Personalaufwendungen	-33.899	-20.949	-32.557	-32.883	-33.211	-33.544
501100	Beamte	-18.478	-14.112	-7.428	-7.502	-7.577	-7.653
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-8.703	-2.034	-17.719	-17.896	-18.075	-18.256
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-443	-158	-1.373	-1.387	-1.401	-1.415
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-743	-432	-3.706	-3.743	-3.780	-3.818
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.532	-4.213	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.837	-11.733	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
512100	Beamte	-12.837	-11.733	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.802	-30.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-42.802	-30.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.538	-62.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.290	-40.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.290	-40.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-73.290	-40.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.069	-9.944	-13.254	-13.387	-13.520	-13.656
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.738	-5.207	-7.435	-7.509	-7.584	-7.660
581102	I.V. - TUIV -	-4.331	-4.737	-5.819	-5.877	-5.936	-5.995
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-82.359	-50.626	-53.079	-53.431	-54.083	-54.512
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-05-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

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

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

Aufwendungen für die Durchführung von Statistiken und Zählungen sowie Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (Sachkonto für entspr. Erträge bei 448200). 2023 Schöffenvwahl

"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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.248	22.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.248	22.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248	22.000				
10	- Personalauszahlungen	-32.359	-20.949	-32.557	-32.883	-33.211	-33.544
701100	Bezüge der Beamten	-16.938	-14.112	-7.428	-7.502	-7.577	-7.653
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.703	-2.034	-17.719	-17.896	-18.075	-18.256
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-443	-158	-1.373	-1.387	-1.401	-1.415
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-743	-432	-3.706	-3.743	-3.780	-3.818
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.532	-4.213	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.837	-11.733	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.837	-11.733	-6.268	-6.151	-6.331	-6.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.040	-30.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-43.040	-30.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.236	-62.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-71.988	-40.682	-39.825	-40.044	-40.563	-40.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Teilergebnis- und Finanzpläne des
RPA

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010801
Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Lars Schröter

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14

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

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsweisung der Stadt Baesweiler, Rechnungsprüfungsordnung

Allgemeine Ziele Verwaltungsabläufe, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,6	2,6
davon Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-222.537	-216.208	-91.692	-92.609	-93.535	-94.470
501100	Beamte	-107.791	-98.520				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.244	-68.439	-71.262	-71.975	-72.694	-73.421
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.127	-5.304	-5.523	-5.578	-5.634	-5.690
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.240	-14.532	-14.907	-15.056	-15.207	-15.359
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-29.134	-29.413				
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.044	-81.911				
512100	Beamte	-64.044	-81.911				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.581	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-286.581	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.581	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-286.581	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.443	-25.848	-32.271	-32.594	-32.920	-33.249
581102	I.V. - TUIV -	-23.443	-25.848	-32.271	-32.594	-32.920	-33.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-310.023	-326.467	-126.463	-127.728	-129.005	-130.295
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-08-01

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-214.448	-216.208	-91.692	-92.609	-93.535	-94.470
701100	Bezüge der Beamten	-99.702	-98.520				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.244	-68.439	-71.262	-71.975	-72.694	-73.421
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.127	-5.304	-5.523	-5.578	-5.634	-5.690
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.240	-14.532	-14.907	-15.056	-15.207	-15.359
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29.134	-29.413				
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.044	-81.911				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-64.044	-81.911				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.492	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-278.492	-300.619	-94.192	-95.134	-96.085	-97.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



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 2023

Produktbeschreibung Produkt 010901
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

Leistungen:

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

02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR

03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen

04 - Controlling, Berichtswesen

05 - Vollstreckung

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	10,6	13	13,0
davon Beamte	1,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	8,9	10,3	10,3

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	475					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	500	600	606	612	618
431100	Verwaltungsgebühren	460	500	600	606	612	618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.938	120.500	110.600	110.605	110.610	110.615
456150	Mahngebühren	72.234	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	140		100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	14.866	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	197					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.501	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.874	126.000	116.200	116.261	116.323	116.385
11	- Personalaufwendungen	-779.209	-800.392	-844.366	-852.810	-861.338	-869.951
501100	Beamte	-147.045	-146.688	-150.324	-151.827	-153.346	-154.879
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-451.354	-472.859	-502.749	-507.776	-512.854	-517.983
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-37.028	-36.647	-38.963	-39.353	-39.746	-40.144
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-95.497	-100.404	-105.164	-106.216	-107.278	-108.351
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-48.286	-43.794	-47.166	-47.638	-48.114	-48.595
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.897	-121.958	-126.852	-124.493	-128.128	-127.154
512100	Beamte	-120.897	-121.958	-126.852	-124.493	-128.128	-127.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.602	-36.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-39.602	-36.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.854	-13.000	-15.000	-15.100	-15.201	-15.303
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.671	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.462					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.562	-971.850	-1.017.718	-1.024.217	-1.036.800	-1.044.863
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-859.688	-845.850	-901.518	-907.956	-920.477	-928.478
19	+ Finanzerträge	670	800	800	800	800	800
469140	Erträge aus Rücklastschriften	670	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-765	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.783	-845.850	-901.518	-907.956	-920.477	-928.478
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-859.783	-845.850	-901.518	-907.956	-920.477	-928.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.431	34.470	35.157	35.509	35.864	36.222

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	35.431	34.470	35.157	35.509	35.864	36.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.459	-84.692	-104.007	-105.047	-106.098	-107.159
581102	I.V. - TUIV -	-77.459	-84.692	-104.007	-105.047	-106.098	-107.159
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-901.811	-896.072	-970.368	-977.495	-990.711	-999.414
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-09-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für Verwaltungsgebühren in Höhe der bisherigen Einnahmeentwicklung.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

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

Sachkonto 456150 "Mahngebühren"

Ansatz für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren.

Sachkonto 456200 "Säumnisgebühren und dgl."

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 469140 "Erträge aus Rücklastschriften"

Erwartete Erträge entsprechend der bisherigen Einnahmeentwicklung.

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

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

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

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

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Hier sind Mittel insbesondere für Kontoführungskosten veranschlagt.

Sachkonto 559901 "Rücklastschriften"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	313					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	500	600	606	612	618
631100	Verwaltungsgebühren	460	500	600	606	612	618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.297	120.500	110.600	110.605	110.610	110.615
656150	Mahngebühren	74.571	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656160	Mahngebühren - privatrechlich	95		100	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	15.376	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	255	500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	662	800	800	800	800	800
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	662	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.732	126.800	117.000	117.061	117.123	117.185
10	- Personalauszahlungen	-767.275	-800.392	-844.366	-852.810	-861.338	-869.951
701100	Bezüge der Beamten	-135.111	-146.688	-150.324	-151.827	-153.346	-154.879
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-451.354	-472.859	-502.749	-507.776	-512.854	-517.983
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-37.028	-36.647	-38.963	-39.353	-39.746	-40.144
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-95.497	-100.404	-105.164	-106.216	-107.278	-108.351
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-48.286	-43.794	-47.166	-47.638	-48.114	-48.595
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.897	-121.958	-126.852	-124.493	-128.128	-127.154
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-120.897	-121.958	-126.852	-124.493	-128.128	-127.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.042	-36.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-72.042	-36.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-765	-800	-800	-800	-800	-800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-765	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.311	-13.000	-15.000	-15.100	-15.201	-15.303
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.526	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.785	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.290	-972.650	-1.018.518	-1.025.017	-1.037.600	-1.045.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-879.558	-845.850	-901.518	-907.956	-920.477	-928.478
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010902
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,4	2,4
davon Beamte	0,3	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
456100	Bußgelder		500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500	3.500	3.535	3.570	3.606
11	- Personalaufwendungen	-163.825	-176.945	-191.065	-192.976	-194.905	-196.854
501100	Beamte	-24.868	-29.904	-32.256	-32.579	-32.904	-33.233
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-104.753	-107.078	-115.560	-116.716	-117.883	-119.062
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.102	-8.299	-8.956	-9.046	-9.136	-9.227
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.866	-22.736	-24.172	-24.414	-24.658	-24.904
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.237	-8.928	-10.121	-10.222	-10.324	-10.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.322	-24.863	-27.220	-26.714	-27.494	-27.285
512100	Beamte	-9.322	-24.863	-27.220	-26.714	-27.494	-27.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.324	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.324	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-4.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
543130	Porto	-3.595	-4.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.067	-211.308	-232.785	-234.334	-237.191	-239.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.067	-208.808	-229.285	-230.799	-233.620	-235.473
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.067	-208.808	-229.285	-230.799	-233.620	-235.473
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.067	-208.808	-229.285	-230.799	-233.620	-235.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.256	82.669	95.737	96.694	97.661	98.638
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	83.256	82.669	95.737	96.694	97.661	98.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.901	-16.044	-24.627	-24.873	-25.122	-25.373
581102	I.V. - TUIV -	-17.901	-16.044	-24.627	-24.873	-25.122	-25.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.711	-142.183	-158.175	-158.978	-161.081	-162.208
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-09-02

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Baesweiler

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 die Zustellung der Gebührenbescheide und der Bürgerinformationen (gelbe Zettel).

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	505	510	515
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	3.500	3.535	3.570	3.606
10	- Personalauszahlungen	-162.004	-176.945	-191.065	-192.976	-194.905	-196.854
701100	Bezüge der Beamten	-23.047	-29.904	-32.256	-32.579	-32.904	-33.233
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.753	-107.078	-115.560	-116.716	-117.883	-119.062
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-8.102	-8.299	-8.956	-9.046	-9.136	-9.227
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.866	-22.736	-24.172	-24.414	-24.658	-24.904
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.237	-8.928	-10.121	-10.222	-10.324	-10.428
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.322	-24.863	-27.220	-26.714	-27.494	-27.285
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.322	-24.863	-27.220	-26.714	-27.494	-27.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.324	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.324	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.595	-4.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
743130	Ausz. Porto	-3.595	-4.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.245	-211.308	-232.785	-234.334	-237.191	-239.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-179.245	-208.808	-229.285	-230.799	-233.620	-235.473
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 070101
Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

Beschreibung: Krankenhausfinanzierungsumlage
Leistungen:
01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage

Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes

Allgemeine Ziele Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 07-01-01

Sachkonto 539900 "sonstige Transferaufwendungen"

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-405.175	-405.500	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.317.330	1.303.100	1.316.100	1.342.422	1.369.270	1.396.656
451100	Konzessionsabgabe Wasser	417.993	420.000	430.000	438.600	447.372	456.319
451101	Konzessionsabgabe Gas	48.628	42.000	45.000	45.900	46.818	47.754
451102	Konzessionsabgabe Strom	808.509	820.000	820.000	836.400	853.128	870.191
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	42.200	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.317.330	1.303.100	1.316.100	1.342.422	1.369.270	1.396.656
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.317.330	1.303.100	1.316.100	1.342.422	1.369.270	1.396.656
19	+ Finanzerträge	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.607.755	1.603.100	1.679.100	1.716.312	1.754.377	1.793.316
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.607.755	1.603.100	1.679.100	1.716.312	1.754.377	1.793.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.425	-300.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-290.425	-300.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.317.330	1.303.100	1.359.100	1.393.112	1.427.945	1.463.619
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-01-01

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

Die beiden Konzessionsabgaben werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"

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

Sachkonto 451103 "Anerkennungsgebühr Fernwärme"

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

veranschlagt.

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.276.975	1.303.100	1.316.100	1.342.422	1.369.270	1.396.656
651100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361	420.000	430.000	438.600	447.372	456.319
651101	Konzessionsabgabe Gas	46.358	42.000	45.000	45.900	46.818	47.754
651102	Konzessionsabgabe Strom	796.156	820.000	820.000	836.400	853.128	870.191
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	290.425	300.000	363.000	373.890	385.107	396.660
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.400	1.603.100	1.679.100	1.716.312	1.754.377	1.793.316
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.567.400	1.603.100	1.679.100	1.716.312	1.754.377	1.793.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

Leistungen:

01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)

03 - Abwicklung der Vorjahre

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

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

Bewirtsch.-Regeln:

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
401100	Grundsteuer A	59.173	59.000	58.000	58.640	59.290	59.880
401200	Grundsteuer B	4.093.353	4.200.000	4.220.000	4.266.000	4.313.000	4.357.000
401300	Gewerbesteuer	12.363.326	11.500.000	13.400.000	14.056.600	15.026.505	15.672.645
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.304.911	12.400.000	13.237.000	13.819.000	14.703.000	15.439.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.537.441	1.291.895	1.374.000	1.444.000	1.490.000	1.520.000
403100	Vergnügungssteuer	120.818	230.000	210.000	219.030	231.734	241.003
403200	Hundesteuer	191.879	192.000	192.000	200.256	208.867	217.848
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	977.620	1.220.000	1.343.500	1.301.900	1.383.900	1.419.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.043	14.769.000	14.177.100	14.432.162	15.081.295	15.789.786
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619	13.666.000	13.000.000	13.234.000	13.829.530	14.479.518
413110	Schulpauschale	875.915	904.000	971.000	988.478	1.032.960	1.081.509
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.794	199.000	199.100	202.684	211.805	221.759
414102	Klima- und Forstpauschale	7.093		7.000	7.000	7.000	7.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622					
03	+ Sonstige Transfererträge	467.107	278.800	100.000			
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	467.107	278.800	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	847	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.688	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.124	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.018	47.000	23.000	23.000	23.000	23.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	49.547					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.985.206	46.191.195	48.337.100	49.823.093	52.523.101	54.742.577
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						-172.679
570100	Abschreibung der Coronahilfe						-172.679
15	- Transferaufwendungen	-27.969.824	-29.133.173	-30.237.909	-31.872.204	-33.216.311	-34.278.948
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-22.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
534100	Gewerbesteuerumlage	-956.296	-914.773	-1.065.909	-1.118.139	-1.195.290	-1.246.688
537401	StädteRegionsumlage	-15.167.412	-15.550.000	-16.177.000	-16.894.000	-17.835.000	-18.569.000
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.009.606	-11.806.400	-12.050.000	-12.900.000	-13.200.000	-13.500.000
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-836.510	-840.000	-915.000	-929.765	-955.418	-932.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.062		-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
543130	Porto	-945					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-19.717					
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-19.400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.009.886	-29.133.173	-30.240.659	-31.874.982	-33.219.116	-34.454.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.975.320	17.058.022	18.096.441	17.948.112	19.303.985	20.288.117
19	+ Finanzerträge	16.783	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		4.200				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.783		4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.215	-279.000	-469.800	-624.500	-643.500	-661.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248.432	-274.800	-465.600	-620.300	-639.300	-656.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.726.888	16.783.222	17.630.841	17.327.812	18.664.685	19.631.217
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
491100	Außerordentliche Erträge	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	799.166	1.163.540	2.802.432	1.339.171	1.007.871	373.353
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	19.526.054	17.946.762	20.433.273	18.666.983	19.672.556	20.004.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	15.627	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	19.541.681	17.962.762	20.448.273	18.682.133	19.687.857	20.020.024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 16-01-01

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

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

Sachkonto 401300 "Gewerbsteuer"

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

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ermittelt sich aus den zu erwartenden Steuereinnahmen des Bundes.

Diese werden entsprechend auf die Länder verteilt (Regionalisierung).

Die geschätzten Steuereinnahmen werden durch eine festgesetzte Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt.

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis vorhandener Steuerschätzungen.

Sachkonto 403100 "Vergnügungssteuer"

Ansatz entsprechend der Vergnügungssteuersatzung unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung.

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Kompensationsleistungen nach GFG"

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

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

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

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

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

Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"

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

Sachkonto 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren.

Sachkonto 456250 "Stundungs-/Aussetzungszinsen"

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

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

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

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Diese Belastungen werden – egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen – als außerordentliche Erträge veranschlagt.

Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 531800 "Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche"

Hier ist die Differenz des City-Tarifes veranschlagt.

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"

Die Umlage beträgt 35 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.117.255	31.092.895	34.034.500	35.365.426	37.416.296	38.927.276
601100	Grundsteuer A	59.230	59.000	58.000	58.640	59.290	59.880
601200	Grundsteuer B	4.103.727	4.200.000	4.220.000	4.266.000	4.313.000	4.357.000
601300	Gewerbesteuer	12.021.869	11.500.000	13.400.000	14.056.600	15.026.505	15.672.645
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.132.945	12.400.000	13.237.000	13.819.000	14.703.000	15.439.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.509.927	1.291.895	1.374.000	1.444.000	1.490.000	1.520.000
603100	Vergnügungssteuer	118.596	230.000	210.000	219.030	231.734	241.003
603200	Hundesteuer	193.341	192.000	192.000	200.256	208.867	217.848
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	977.620	1.220.000	1.343.500	1.301.900	1.383.900	1.419.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.043	14.769.000	14.177.100	14.432.162	15.081.295	15.789.786
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619	13.666.000	13.000.000	13.234.000	13.829.530	14.479.518
613110	Schulpauschale	875.915	904.000	971.000	988.478	1.032.960	1.081.509
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.794	199.000	199.100	202.684	211.805	221.759
614102	Klima- und Forstpauschale	7.093		7.000	7.000	7.000	7.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		278.800				
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		278.800				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	1.078	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.343	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	58.513					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.346	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	24.484	47.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.783	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.		4.200				
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.783		4.200	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.013.502	46.195.395	48.241.300	49.827.293	52.527.301	54.746.777
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.230	-279.000	-469.800	-624.500	-643.500	-661.100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-253.126	-265.000	-462.800	-617.500	-636.500	-654.100
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.104	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-27.969.824	-29.133.173	-30.237.909	-31.872.204	-33.216.311	-34.278.948
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-22.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
734100	Gewerbesteuerumlage	-956.296	-914.773	-1.065.909	-1.118.139	-1.195.290	-1.246.688
737401	Städteregionsumlage	-15.167.412	-15.550.000	-16.177.000	-16.894.000	-17.835.000	-18.569.000
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.009.606	-11.806.400	-12.050.000	-12.900.000	-13.200.000	-13.500.000
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-836.510	-840.000	-915.000	-929.765	-955.418	-932.351
15	- Sonstige Auszahlungen	-945		-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
743130	Ausz. Porto	-945					
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.251.999	-29.412.173	-30.710.459	-32.499.482	-33.862.616	-34.942.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	17.761.503	16.783.222	17.530.841	17.327.812	18.664.685	19.803.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.023	1.423.452	1.549.311	1.577.198	1.648.172	1.725.636

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.357.023	1.423.452	1.549.311	1.577.198	1.648.172	1.725.636
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.357.023	1.423.452	1.549.311	1.577.198	1.648.172	1.725.636
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.023	1.423.452	1.549.311	1.577.198	1.648.172	1.725.636

Erläuterungen

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 792700 / 321802 "Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten"

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



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 30

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LImSchG, KrW-AbfG, Fischereirecht, Fundrecht, kommunale Satzungen und Verordnungen usw.

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,8	4,9	4,9
davon Beamte	0,7	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	3,1	4,2	4,2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.675					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.578	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
431100	Verwaltungsgebühren	54.283	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
432130	Wochenmarktgebühren	2.295	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432131	Standgelder		6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
441100	Mieten und Pachten	40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	247					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.346	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.130	157.100	162.100	162.121	162.142	162.164
456100	Bußgelder	429	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	124.331	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	371					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.016	241.100	246.100	246.961	247.831	248.709
11	- Personalaufwendungen	-319.730	-338.335	-393.067	-396.998	-400.968	-404.977
501100	Beamte	-28.770	-36.348	-36.972	-37.342	-37.715	-38.092
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-215.534	-225.716	-267.740	-270.417	-273.122	-275.853
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.163	-17.493	-20.750	-20.958	-21.167	-21.379
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.662	-47.927	-56.005	-56.565	-57.131	-57.702
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.600	-10.851	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.179	-30.221	-31.199	-30.619	-31.513	-31.273
512100	Beamte	-28.179	-30.221	-31.199	-30.619	-31.513	-31.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.910	-89.500	-102.500	-103.525	-104.560	-105.606
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-19	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-99	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-4.105	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.224	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.462	-75.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.677	-14.700	-14.700			
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-14.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615	-6.050	-11.050	-11.158	-11.267	-11.377
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-118	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.274	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543181	Vermischter Aufwand	-18	-250	-250	-250	-250	-250
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-205					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.111	-478.806	-552.516	-542.299	-548.308	-553.234
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.095	-237.706	-306.416	-295.338	-300.477	-304.525
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.095	-237.706	-306.416	-295.338	-300.477	-304.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-264.095	-237.706	-306.416	-295.338	-300.477	-304.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.214	-176.623	-187.584	-189.460	-191.354	-193.268
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-78.005	-121.612	-122.492	-123.717	-124.954	-126.204
581102	I.V. - TUIV -	-50.602	-54.391	-64.510	-65.155	-65.807	-66.465
581105	I.V. - Versicherungen	-608	-620	-582	-588	-594	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-393.309	-414.329	-494.000	-484.798	-491.832	-497.793
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-01-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse etc. im Verkehrswesen (49.000 €), Sondernutzungsgebühren (10.000 €), Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten (6.000 €).

Sachkonto 432130 "Wochenmarktgebühren"

Bei gleichbleibenden Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 432131 "Standgelder"

Bei unveränderten Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Standgeldern zu rechnen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Gefahren und Störungen durch den Verursacher in Vorjahreshöhe. (Aufwendungen bei Sachkonto 543180 bzw. bei Produkt 12-02-01, Sachkonto 524201).

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

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

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss (Tierheim).

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

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

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

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Beseitigung ordnungswidriger Zustände (einschl. Desinfektion, Ölsuren): Ein Teil des Aufwandes wird über Sachkonto 448800 von den Verursachern der ordnungswidrigen Zustände ersetzt. Vorsorglicher Ansatz für die Abdeckung der Kosten anlässlich der Schädlingsbekämpfungskaktionen und der Bekämpfung von Viehseuchen.

Außerdem werden hier die Kosten verbucht, die auf Grund von Einweisungen gemäß den Vorschriften des PsychKG entstehen.

Sachkonto 543181 "Vermischter Aufwand"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.081	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
631100	Verwaltungsgebühren	54.059	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.021	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
641100	Mieten und Pachten	40					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.721	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	701					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.021	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.421	157.100	162.100	162.121	162.142	162.164
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	133.421	157.000	162.000	162.020	162.040	162.061
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.263	241.100	246.100	246.961	247.831	248.709
10	- Personalauszahlungen	-317.649	-338.335	-393.067	-396.998	-400.968	-404.977
701100	Bezüge der Beamten	-26.689	-36.348	-36.972	-37.342	-37.715	-38.092
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-215.534	-225.716	-267.740	-270.417	-273.122	-275.853
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.163	-17.493	-20.750	-20.958	-21.167	-21.379
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-46.662	-47.927	-56.005	-56.565	-57.131	-57.702
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.600	-10.851	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.179	-30.221	-31.199	-30.619	-31.513	-31.273
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-28.179	-30.221	-31.199	-30.619	-31.513	-31.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.335	-89.500	-102.500	-103.525	-104.560	-105.606
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724111	Wasser/Abwasser	-99	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-4.609	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.433	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-85.180	-75.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-14.677	-14.700	-14.700			
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-14.700			
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.731	-6.050	-11.050	-11.158	-11.267	-11.377
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-118	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-16.595	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-18	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.572	-478.806	-552.516	-542.299	-548.308	-553.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-271.309	-237.706	-306.416	-295.338	-300.477	-304.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		16.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		16.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000				
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-40.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.000				

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 30

Beschreibung: Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, wie Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten)

Leistungen:
 01 - Meldeangelegenheiten
 02 - Ausweis- und Passangelegenheiten
 03 - Bearbeitung sonstiger Dokumente

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,0	3,5	3,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,0	3,5	3,5

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065		200	200	200	200
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	860					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205		200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.733	185.000	205.000	207.050	209.121	211.212
431100	Verwaltungsgebühren	198.733	185.000	205.000	207.050	209.121	211.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.798	185.000	205.200	207.250	209.321	211.412
11	- Personalaufwendungen	-189.941	-193.889	-225.741	-227.998	-230.278	-232.581
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-147.615	-150.321	-175.445	-177.199	-178.971	-180.761
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.413	-11.650	-13.597	-13.733	-13.870	-14.009
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.912	-31.918	-36.699	-37.066	-37.437	-37.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205		-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibung a.BGA	-205		-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.725	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-116.725	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.871	-313.889	-345.941	-349.398	-352.890	-356.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.073	-128.889	-140.741	-142.148	-143.570	-145.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.073	-128.889	-140.741	-142.148	-143.570	-145.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.073	-128.889	-140.741	-142.148	-143.570	-145.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.618	-61.932	-73.455	-74.190	-74.931	-75.681
581102	I.V. - TUIV -	-57.618	-61.932	-73.455	-74.190	-74.931	-75.681
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-164.691	-190.821	-214.196	-216.338	-218.501	-220.686
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Abführung eines Teiles der bei Sachkonto 431100 enthaltenen Erträge für Personalausweise, Europapässe und Führerscheine.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	860					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.304	185.000	205.000	207.050	209.121	211.212
631100	Verwaltungsgebühren	197.304	185.000	205.000	207.050	209.121	211.212
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 laufender Verwaltungstätigkeit	198.464	185.000	205.000	207.050	209.121	211.212
10	- Personalauszahlungen	-189.941	-193.889	-225.741	-227.998	-230.278	-232.581
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-147.615	-150.321	-175.445	-177.199	-178.971	-180.761
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.413	-11.650	-13.597	-13.733	-13.870	-14.009
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.912	-31.918	-36.699	-37.066	-37.437	-37.811
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.717	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-116.717	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.658	-313.889	-345.741	-349.198	-352.690	-356.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-108.194	-128.889	-140.741	-142.148	-143.570	-145.006
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020301
Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

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

Leistungen:

- 01 - Anmeldung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- 02 - Verkauf von Stammbüchern
- 03 - Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern etc.
- 04 - Auswertung der Mitteilungen über Ehescheidungen, Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- 05 - Bearbeitung diverser Anträge (Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen etc.)
- 06 - Ausstellung von Personenstandsurkunden und Registerauszügen
- 07 - Durchführung von Eheschließungen
- 08 - Fertigung von Statistiken und Zählungen
- 09 - Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,3	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,2	1,2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.485	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
431100	Verwaltungsgebühren	16.485	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442100	Erträge aus Verkauf	1.771	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.256	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
11	- Personalaufwendungen	-83.967	-85.417	-89.622	-90.518	-91.423	-92.338
501100	Beamte	-6.298	-6.768	-7.392	-7.466	-7.541	-7.616
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-58.623	-59.409	-62.107	-62.728	-63.355	-63.989
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.535	-4.604	-4.813	-4.861	-4.910	-4.959
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.228	-12.615	-12.991	-13.121	-13.252	-13.385
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.282	-2.021	-2.319	-2.342	-2.366	-2.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
512100	Beamte	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.955	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.549	-93.544	-98.360	-99.165	-100.274	-101.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.293	-73.744	-78.560	-79.167	-80.076	-80.766
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.293	-73.744	-78.560	-79.167	-80.076	-80.766
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-73.293	-73.744	-78.560	-79.167	-80.076	-80.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.234	-12.075	-14.322	-14.465	-14.610	-14.756
581102	I.V. - TUIV -	-11.234	-12.075	-14.322	-14.465	-14.610	-14.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-84.527	-85.819	-92.882	-93.632	-94.686	-95.522
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.298	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
631100	Verwaltungsgebühren	16.298	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.725	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.022	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
10	- Personalauszahlungen	-83.967	-85.417	-89.622	-90.518	-91.423	-92.338
701100	Bezüge der Beamten	-6.298	-6.768	-7.392	-7.466	-7.541	-7.616
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.623	-59.409	-62.107	-62.728	-63.355	-63.989
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-4.535	-4.604	-4.813	-4.861	-4.910	-4.959
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.228	-12.615	-12.991	-13.121	-13.252	-13.385
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.282	-2.021	-2.319	-2.342	-2.366	-2.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.955	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.955	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.549	-93.544	-98.360	-99.165	-100.274	-101.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-73.527	-73.744	-78.560	-79.167	-80.076	-80.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020401
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Feuerschutzangelegenheiten
Leistungen:
01 - Übungen und Ausbildung
02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale)
03 - Vorbeugender Brandschutz
04 - Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage BHKG

Allgemeine Ziele Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.679	187.800	200.600	198.200	198.200	198.200
414100	Zuweisungen vom Land	5.026	10.800	7.600			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	173.653	177.000	193.000	198.200	198.200	198.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
431100	Verwaltungsgebühren	26					
432100	Benutzungsgebühren	1.773	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000				
442100	Erträge aus Verkauf		8.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	16.855					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	7					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.340	213.800	218.600	216.380	216.562	216.745
11	- Personalaufwendungen	-57.759	-63.314	-78.511	-79.296	-80.089	-80.890
501100	Beamte	-22.472	-26.208	-29.592	-29.888	-30.187	-30.489
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-21.870	-22.702	-30.803	-31.111	-31.422	-31.736
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.688	-1.759	-2.387	-2.411	-2.435	-2.459
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.688	-4.821	-6.444	-6.508	-6.574	-6.639
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.040	-7.824	-9.285	-9.378	-9.472	-9.566
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.935	-21.790	-24.971	-24.507	-25.222	-25.030
512100	Beamte	-16.935	-21.790	-24.971	-24.507	-25.222	-25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.338	-77.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
524112	Stromkosten		-1.000				
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-38.479	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.858	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.520	-195.100	-207.500	-249.800	-311.600	-326.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-139.889	-151.100	-157.500	-192.700	-254.500	-269.100
571180	Abschreibung a.BGA	-43.631	-44.000	-50.000	-57.100	-57.100	-57.100
15	- Transferaufwendungen	-4.230	-28.500	-24.500	-24.545	-24.590	-24.636
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.180	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-50	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.501	-311.000	-342.500	-345.900	-349.334	-352.802
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.645	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-31.673	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-108.318	-95.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-95.176	-90.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
543120	Bücher, Zeitschriften	-469	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-49.444	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.265	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.586	-22.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-13.441					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.283	-696.704	-748.982	-795.758	-863.263	-882.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.943	-482.904	-530.382	-579.378	-646.701	-665.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.943	-482.904	-530.382	-579.378	-646.701	-665.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-478.943	-482.904	-530.382	-579.378	-646.701	-665.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.134	-183.644	-131.627	-132.943	-134.273	-135.615
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.746	-32.938	-33.075	-33.406	-33.740	-34.077
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-144.480	-135.139	-83.635	-84.471	-85.316	-86.169
581102	I.V. - TUIV -	-2.853	-3.067	-3.637	-3.673	-3.710	-3.747
581105	I.V. - Versicherungen	-13.055	-12.500	-11.280	-11.393	-11.507	-11.622
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-658.077	-666.548	-662.009	-712.321	-780.974	-801.581
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

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 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehr-Fahrzeuge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen von sachlichen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 531810 "Aufwendungen Führerscheine"

Führerscheinkosten C/CE.

Sachkonto 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungskosten"

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

Da die Kosten der Lehrgänge auf Landesebene vom Land erstattet werden, ist hierfür ein Ertragsansatz in Höhe von 7.600 € 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 Feuerwehrangehörigen enthalten.

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

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 800 € (netto) / 952 € (brutto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung des GWG's im Jahr der Anschaffung. Die Investition ist bei Sachkonto 783210 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Die gesetzlich vorgeschriebene Brandschau unterliegt auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einem hauptamtlichen Brandmeister der StädteRegion Aachen.

Der Ansatz deckt anteilige Personal- und Nebenkosten (Fahrtkosten etc.) = 2.500,00 €.

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

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

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge"

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.800	7.600			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.800	7.600			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.815	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000				
642100	Einzahlungen aus Verkauf		8.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.497					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	15.497					
07	+ Sonstige Einzahlungen	66					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.379	36.800	25.600	18.180	18.362	18.545
10	- Personalauszahlungen	-55.678	-63.314	-78.511	-79.296	-80.089	-80.890
701100	Bezüge der Beamten	-20.391	-26.208	-29.592	-29.888	-30.187	-30.489
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.870	-22.702	-30.803	-31.111	-31.422	-31.736
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-1.688	-1.759	-2.387	-2.411	-2.435	-2.459
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-4.688	-4.821	-6.444	-6.508	-6.574	-6.639
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.040	-7.824	-9.285	-9.378	-9.472	-9.566
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.935	-21.790	-24.971	-24.507	-25.222	-25.030
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.935	-21.790	-24.971	-24.507	-25.222	-25.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.407	-77.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
724112	Stromkosten		-1.000				
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-39.013	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.394	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.230	-28.500	-24.500	-24.545	-24.590	-24.636
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.180	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-50	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.797	-311.000	-342.500	-345.900	-349.334	-352.802
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.952	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-52.704	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-181.927	-95.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-202.807	-90.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-469	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-17.298	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.568	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-22.586	-22.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtvere., StGB, ZAR	-2.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.046	-501.604	-541.482	-545.958	-551.663	-556.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-628.668	-464.804	-515.882	-527.778	-533.301	-537.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.431	43.500	52.500	52.500	52.500	52.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	49.431	43.500	52.500	52.500	52.500	52.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	49.431	43.500	52.500	52.500	52.500	52.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.910					
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.910					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-492.953	-415.000	-679.500	-1.465.000	-300.000	-50.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-390.280	-390.000	-494.500	-1.415.000	-250.000	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-102.674	-25.000	-185.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-503.863	-415.000	-679.500	-1.465.000	-300.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454.433	-371.500	-627.000	-1.412.500	-247.500	2.500

Erläuterungen

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

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

Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges des Typs HLF 10 (Löschzug Setterich), das im Jahr 2020 ausgeschrieben wurde sowie für einen Schaum-/Wasserwerfer (Löschzug Loverich / Floverich) für einen Mannschaftstransportwagen (Jugendfeuerwehr) sowie für die Modernisierung des Rüstwagens (Löschzuges Puffendorf). Des Weiteren Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens für die Ausschreibung von notwendigen Ersatzbeschaffungen, mit deren Lieferung erst in den Folgejahren zu rechnen ist (Drehleiter, Tragkraftspritzenfahrzeug).

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

Ansatz für Erneuerung des Mobiliars der modernisierten und erweiterten Atemschutzwerkstatt sowie der Küche im Feuerwehrgerätehaus Baesweiler.

Des Weiteren für die Anschaffung von diversen brandschutztechnischen Hilfsmitteln (digitale Handsprechfunkgeräte, hydraulische Rettungsgeräte etc.).

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020401

Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2023-0001 Anschaffung ELW8LZ Beggendorf)	0,00	0,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	25.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-43.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.)	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0001 020401-Feuerwehrranhänger Schaum-/Wasserwerfer	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	10.000,00	245.000,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-245.000,00	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK	10.000,00	11.500,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-11.500,00	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
I2023-0001 020401 - Anschaffung MTF Jugendfeuerwehr	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0002 020401 - Mobiliar Atemschutzwerkstatt FWGH BW	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0003 020401 - Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffend.)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0004 020401 - TSF-W Standort Gewerbegebiet	0,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
I2023-0005 020401 - Küche Gesamtwehr Standort FWGH BW	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage OBG

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung wohnungsloser Personen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,8	1,1	1,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,7	1,0	1,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.257	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432100	Benutzungsgebühren	121.257	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-171					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.086	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
11	- Personalaufwendungen	-26.081	-67.576	-29.651	-29.948	-30.247	-30.549
501100	Beamte	-3.459	-2.532	-2.964	-2.994	-3.024	-3.054
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-16.287	-49.842	-20.018	-20.218	-20.420	-20.625
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.257	-3.863	-1.551	-1.567	-1.582	-1.598
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.493	-10.583	-4.188	-4.230	-4.272	-4.315
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.586	-756	-930	-939	-949	-958
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.766	-2.105	-2.501	-2.454	-2.526	-2.507
512100	Beamte	-3.766	-2.105	-2.501	-2.454	-2.526	-2.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-4.856	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524112	Stromkosten	-1.474	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.074	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
542200	Mieten und Pachten	-321					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.581	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.172					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.251	-80.681	-43.152	-43.512	-43.994	-44.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.835	89.319	126.848	128.188	129.423	130.761
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.835	89.319	126.848	128.188	129.423	130.761
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	74.835	89.319	126.848	128.188	129.423	130.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.157	-221.070	-233.775	-236.113	-238.474	-240.859
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.191	-2.724	-6.092	-6.153	-6.214	-6.277
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-578.591	-215.793	-224.655	-226.902	-229.171	-231.462
581102	I.V. - TUIV -	-2.375	-2.553	-3.028	-3.058	-3.089	-3.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-512.322	-131.751	-106.927	-107.925	-109.051	-110.097

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-05-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 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 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.917	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.917	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.913	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
10	- Personalauszahlungen	-25.388	-67.576	-29.651	-29.948	-30.247	-30.549
701100	Bezüge der Beamten	-2.765	-2.532	-2.964	-2.994	-3.024	-3.054
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.287	-49.842	-20.018	-20.218	-20.420	-20.625
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.257	-3.863	-1.551	-1.567	-1.582	-1.598
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.493	-10.583	-4.188	-4.230	-4.272	-4.315
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.586	-756	-930	-939	-949	-958
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.766	-2.105	-2.501	-2.454	-2.526	-2.507
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.766	-2.105	-2.501	-2.454	-2.526	-2.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.830	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.988	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724112	Stromkosten	-1.842	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.814	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
742200	Mieten und Pachten	-321					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.493	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.798	-80.681	-43.152	-43.512	-43.994	-44.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	80.116	89.319	126.848	128.188	129.423	130.761
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse

Leistungen:

01 - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

02 - Verkehrsentwicklungsplanung

03 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

04 - Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung

Allgemeine Ziele Verbesserung der Verkehrssituation bzw. -sicherheit im Stadtgebiet

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.388	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	29.388					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.388	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	- Personalaufwendungen	-62.246	-65.832	-78.924	-79.713	-80.510	-81.315
501100	Beamte	-21.362	-22.824	-25.896	-26.155	-26.417	-26.681
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-27.137	-28.061	-34.898	-35.247	-35.599	-35.955
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.042	-2.175	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.665	-5.958	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.040	-6.814	-8.125	-8.206	-8.288	-8.371
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.935	-18.976	-21.853	-21.447	-22.073	-21.905
512100	Beamte	-16.935	-18.976	-21.853	-21.447	-22.073	-21.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.183	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524112	Stromkosten	-4.392	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.791	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.475		-21.500	-21.500	-25.000	-25.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571180	Abschreibung a.BGA			-1.000	-1.000	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.234	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-87.234	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.074	-128.808	-186.277	-187.300	-192.870	-194.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.686	-123.808	-181.277	-182.250	-187.769	-189.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.686	-123.808	-181.277	-182.250	-187.769	-189.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-163.686	-123.808	-181.277	-182.250	-187.769	-189.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.335	-41.192	-61.742	-62.359	-62.983	-63.613
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-67.773	-33.063	-52.101	-52.622	-53.148	-53.680
581102	I.V. - TUIV -	-7.562	-8.129	-9.641	-9.737	-9.835	-9.933
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-239.021	-165.000	-243.019	-244.609	-250.752	-252.621

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-02-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

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

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

Hier sind die Mittel für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen veranschlagt.

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.014	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.014	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	- Personalauszahlungen	-60.165	-65.832	-78.924	-79.713	-80.510	-81.315
701100	Bezüge der Beamten	-19.280	-22.824	-25.896	-26.155	-26.417	-26.681
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.137	-28.061	-34.898	-35.247	-35.599	-35.955
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.042	-2.175	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.665	-5.958	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.040	-6.814	-8.125	-8.206	-8.288	-8.371
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.935	-18.976	-21.853	-21.447	-22.073	-21.905
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.935	-18.976	-21.853	-21.447	-22.073	-21.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.292	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724112	Stromkosten	-5.257	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.036	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.779	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-41.779	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.171	-128.808	-164.777	-165.800	-167.870	-169.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-139.157	-123.808	-159.777	-160.750	-162.769	-164.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-7.000		-3.500	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-4.000	-7.000		-3.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-4.000	-7.000		-3.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-7.000		-3.500	

Haushaltsplan 2023**Investitionen 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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I2022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	4.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130301
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Das Produkt Bestattungswesen umfasst die Friedhofsverwaltung, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der städt. Friedhöfe und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und -male

Leistungen:

- 01 - Bestattungswesen
- 02 - Nutzungsrecht Grabstätten
- 03 - Ehrenfriedhöfe
- 04 - Erweiterungsflächen und Grabfluren

Auftragsgrundlage Bundes- Landesgesetze, Ortsrecht

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,5	0,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,4	0,4

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
414100	Zuweisungen vom Land	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.996	413.000	425.000	429.250	433.543	437.878
432110	Bestattungsgebühren	124.201	170.000	175.000	176.750	178.518	180.303
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	250.795	243.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.667	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	381.442	426.700	438.700	443.040	447.423	451.851
11	- Personalaufwendungen	-63.584	-71.913	-77.070	-77.841	-78.619	-79.405
501100	Beamte	-6.050	-6.768	-11.088	-11.199	-11.311	-11.424
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-42.528	-46.683	-46.237	-46.699	-47.166	-47.638
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.778	-3.618	-3.583	-3.619	-3.655	-3.692
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.946	-12.824	-12.683	-12.810	-12.938	-13.067
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.282	-2.020	-3.479	-3.514	-3.549	-3.584
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.650	-5.626	-9.356	-9.182	-9.450	-9.378
512100	Beamte	-5.650	-5.626	-9.356	-9.182	-9.450	-9.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.439
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.932	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.983	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-241	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-150	-160			
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-150	-160			
15	- Transferaufwendungen	-260	-260	-260			
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260	-260	-260			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-1.160	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
543130	Porto	-157	-160	-160	-162	-163	-165
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.654	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.153					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.771	-85.359	-95.756	-96.022	-97.158	-97.964
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	303.670	341.341	342.944	347.018	350.265	353.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.670	341.341	342.944	347.018	350.265	353.887
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	303.670	341.341	342.944	347.018	350.265	353.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.729	59.093	56.681	57.248	57.820	58.398
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	59.729	59.093	56.681	57.248	57.820	58.398

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.771	-222.092	-199.963	-201.963	-203.982	-206.022
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-96.987	-102.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-27.872	-37.700	-34.200	-34.542	-34.887	-35.236
581102	I.V. - TUIV -	-4.259	-5.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-41.653	-76.992	-59.763	-60.361	-60.964	-61.574
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	192.627	178.342	199.662	202.303	204.103	206.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

Der Ansatz für die Bestattungsgebühren ist auf Grund der für das Haushaltsjahr 2022 erstellten Gebührenbedarfsberechnung berechnet.

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

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

Somit sind Grabnutzungsgebühren, die im Voraus für einen mehrjährigen Zeitraum erhoben werden, auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung der Kosten für das Abräumen von Grabstätten.

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

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

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

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.335	-148.450	487.000	176.750	178.518	180.303
632110	Bestattungsgebühren	124.969	170.000	175.000	176.750	178.518	180.303
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	293.366	-318.450	312.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.719	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.719	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.832	-134.750	500.700	190.540	192.398	194.275
10	- Personalauszahlungen	-65.448	-71.913	-77.070	-77.841	-78.619	-79.405
701100	Bezüge der Beamten	-6.050	-6.768	-11.088	-11.199	-11.311	-11.424
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.528	-46.683	-46.237	-46.699	-47.166	-47.638
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-2.778	-3.618	-3.583	-3.619	-3.655	-3.692
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-11.810	-12.824	-12.683	-12.810	-12.938	-13.067
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.282	-2.020	-3.479	-3.514	-3.549	-3.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.650	-5.626	-9.356	-9.182	-9.450	-9.378
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.650	-5.626	-9.356	-9.182	-9.450	-9.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.439
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.753	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.685	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-241	-250	-250	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-260	-260	-260			
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.141	-1.160	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
743130	Ausz. Porto	-157	-160	-160	-162	-163	-165
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.984	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.178	-85.209	-95.596	-96.022	-97.158	-97.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	348.654	-219.959	405.104	94.518	95.240	96.312
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnis- und Finanzpläne des **Amtes 40**

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
03 01 01	40-0	Bereitstellung schul. Einrichtungen für Grundschulen
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 030101
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung der Grundschulen

Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,6	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	8,5

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.171	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.693					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.478	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	101	102	103
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.171	7.100	7.100	7.106	7.112	7.118
11	- Personalaufwendungen	-454.217	-463.234	-848.577	-857.063	-865.633	-874.290
501100	Beamte	-7.068	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-340.637	-351.942	-648.397	-654.881	-661.430	-668.044
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-26.255	-27.276	-50.251	-50.754	-51.261	-51.774
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.089	-74.729	-135.630	-136.986	-138.356	-139.740
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
512100	Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.454	-127.850	-93.050	-93.981	-94.920	-95.870
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-555	-3.750	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.426	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.669	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
527100	Lernmittel	-40.320	-42.800	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-6.329	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
527126	Schulische Veranstaltungen	-135	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38	-300	-300	-303	-306	-309
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.982	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.765	-14.800	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-175	-200	-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
571180	Abschreibung a.BGA	-14.007	-14.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.393	-175.570	-81.470	-82.285	-83.108	-83.939
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-500	-520	-520	-525	-530	-536
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-283	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542300	Leasing	-9.418	-12.600	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-16.677	-120.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
543110	Bürobedarf	-11.580	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.490	-8.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543130	Porto	-80					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.643	-450	-450	-455	-459	-464
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.722	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.156	-787.400	-1.055.632	-1.065.692	-1.076.289	-1.086.655

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-588.985	-780.300	-1.048.532	-1.058.586	-1.069.177	-1.079.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.985	-780.300	-1.048.532	-1.058.586	-1.069.177	-1.079.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-588.985	-780.300	-1.048.532	-1.058.586	-1.069.177	-1.079.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.811	-1.644.340	-1.697.407	-1.714.381	-1.731.525	-1.748.840
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.482	-53.599	-56.610	-57.176	-57.748	-58.325
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.381.234	-1.559.702	-1.598.166	-1.614.148	-1.630.289	-1.646.592
581102	I.V. - TUIV -	-28.095	-31.039	-42.631	-43.057	-43.488	-43.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.024.797	-2.424.640	-2.745.939	-2.772.967	-2.800.701	-2.828.377
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-01

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

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

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

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements sondern des Schulverwaltungsamtes fallen. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 280 € für die Inspektion folgender Turnhallen veranschlagt: MZH Loverich, TH Wolfsgasse, TH Oidtweiler, eww-Bürgerhalle Beggendorf (je 50 €) und TH Grengracht (80 €) und MZH Grabenstraße (40 €).

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (20.000 €), 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 und Support für die Grundschulen.

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

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Mittel für Leasing Kopiergeräte

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

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

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

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

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

Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des 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 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.693					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	101	102	103
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	505	510	515
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693	600	600	606	612	618
10	- Personalauszahlungen	-453.616	-463.234	-848.577	-857.063	-865.633	-874.290
701100	Bezüge der Beamten	-6.467	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-340.637	-351.942	-648.397	-654.881	-661.430	-668.044
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.255	-27.276	-50.251	-50.754	-51.261	-51.774
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.089	-74.729	-135.630	-136.986	-138.356	-139.740
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.257	-77.850	-73.050	-73.781	-74.518	-75.263
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-582	-3.750	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.327	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.524	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
727100	Lernmittel	-40.320	-42.800	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-7.349	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmb	-135	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-38	-300	-300	-303	-306	-309
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.982	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.833	-175.570	-81.470	-82.285	-83.108	-83.939
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-283	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742300	Leasing	-9.418	-12.600	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-14.884	-120.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
743110	Ausz. Bürobedarf	-11.418	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.449	-8.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
743130	Ausz. Porto	-80					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-517	-520	-520	-525	-530	-536
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-542	-450	-450	-455	-459	-464
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.241	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.033	-722.600	-1.012.282	-1.022.142	-1.032.537	-1.042.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-577.340	-722.000	-1.011.682	-1.021.536	-1.031.925	-1.042.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-584	-160.000	-30.000	-30.200	-30.402	-30.606
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-584	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-584	-160.000	-30.000	-30.200	-30.402	-30.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584	-160.000	-30.000	-30.200	-30.402	-30.606

Erläuterungen**zum Produkt 03-01-01****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung neuer Schuleinrichtungsgegenstände.

Ferner sind hier ergänzende Einrichtungsgegenstände für Schulleitungsbüros und Besprechungsräume der Grundschulen veranschlagt. .

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 030101
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I2022-0005 030101-Einrichtung Mensa Beggendorf	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030103
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung der Realschule
Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude
01 - Realschule
01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule
01 - 02 Schuletat Realschule

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.263	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	16.263	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	-83.980	-86.114	-25.071	-25.322	-25.575	-25.831
501100	Beamte	-7.067	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-57.995	-59.564	-8.372	-8.456	-8.540	-8.626
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.460	-4.616	-649	-655	-662	-669
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.289	-12.647	-1.751	-1.769	-1.786	-1.804
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
512100	Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.716	-88.600	-85.100	-85.951	-86.811	-87.679
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-227	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.122	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
527100	Lernmittel	-26.741	-39.500	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.159	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
527126	Schulische Veranstaltungen	-547	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.919	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.627	-20.250	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150	-150	-150	-150	-150
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-241	-300				
571180	Abschreibung a.BGA	-16.235	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.693	-31.720	-34.730	-35.077	-35.428	-35.782
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71	-70	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-3.014	-4.400	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-11.072	-16.600	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
543110	Bürobedarf	-4.373	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.505	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543130	Porto	-98					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.373	-150	-150	-152	-153	-155
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.188	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.342	-232.630	-174.036	-175.314	-177.041	-178.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.080	-216.530	-162.936	-164.214	-165.941	-167.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.080	-216.530	-162.936	-164.214	-165.941	-167.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-162.080	-216.530	-162.936	-164.214	-165.941	-167.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.983	-685.565	-716.436	-723.600	-730.836	-738.145
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.244	-8.109	-11.508	-11.623	-11.739	-11.857
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-825.691	-661.936	-685.678	-692.535	-699.460	-706.455
581102	I.V. - TUIV -	-14.048	-15.520	-19.250	-19.443	-19.637	-19.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.016.062	-902.095	-879.372	-887.815	-896.777	-905.493
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-03

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

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

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge“

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

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

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (4 Klassensätze).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

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

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

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

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

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

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

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

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

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-83.379	-86.114	-25.071	-25.322	-25.575	-25.831
701100	Bezüge der Beamten	-6.467	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.995	-59.564	-8.372	-8.456	-8.540	-8.626
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.460	-4.616	-649	-655	-662	-669
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.289	-12.647	-1.751	-1.769	-1.786	-1.804
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.304	-68.600	-70.100	-70.801	-71.509	-72.224
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.122	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
727100	Lernmittel	-26.741	-39.500	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-6.915	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-547	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.919	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.509	-31.720	-34.730	-35.077	-35.428	-35.782
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen		-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-3.014	-4.400	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-10.875	-16.600	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.373	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.563	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743130	Ausz. Porto	-98					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-80	-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.235	-150	-150	-152	-153	-155
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.279	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.519	-192.380	-139.086	-140.214	-141.789	-143.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-160.519	-192.380	-139.086	-140.214	-141.789	-143.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.832	-119.700	-19.700	-19.850	-20.002	-20.155
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.832	-99.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.832	-119.700	-19.700	-19.850	-20.002	-20.155
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832	-119.700	-19.700	-19.850	-20.002	-20.155

Erläuterungen**zum Produkt 03-01-03****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr -und Unterrichtsmitteln.

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 030103
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030104
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung des Gymnasiums
Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude
01 - Gymnasium
01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium
01 - 02 Schuletat Gymnasium

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.221	22.000	274.500	274.500	274.500	400.500
414100	Zuweisungen vom Land			252.000	252.000	252.000	378.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.221	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	202	204	206
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	152	153	155
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119	260	260	263	265	268
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-119	260	260	263	265	268
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.102	22.460	274.960	274.965	274.969	400.974
11	- Personalaufwendungen	-208.334	-202.963	-25.071	-25.322	-25.575	-25.831
501100	Beamte	-7.067	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-151.518	-150.156	-8.372	-8.456	-8.540	-8.626
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.664	-11.637	-649	-655	-662	-669
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.917	-31.883	-1.751	-1.769	-1.786	-1.804
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
512100	Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.782	-100.150	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.908	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-2.917	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.944	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
527100	Lernmittel	-33.175	-51.300	-51.500	-52.015	-52.535	-53.061
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.349	-4.150	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
527126	Schulische Veranstaltungen	-347	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-11.143	-11.200	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.905	-29.300	-29.300	-32.300	-32.300	-32.300
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-22.631	-29.000	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.965	-48.070	-54.080	-54.620	-55.165	-55.716
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71	-70	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-800	-800	-808	-816	-824
542300	Leasing	-2.254	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-9.639	-21.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
543110	Bürobedarf	-7.863	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.689	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543130	Porto	-165					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.532	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.752	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.313	-386.429	-216.636	-221.246	-223.307	-225.053
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.211	-363.969	58.324	53.719	51.662	175.921

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.211	-363.969	58.324	53.719	51.662	175.921
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.211	-363.969	58.324	53.719	51.662	175.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.576	-1.047.716	-1.093.561	-1.104.497	-1.115.542	-1.126.697
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.888	-11.524	-17.030	-17.200	-17.372	-17.546
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-928.640	-1.020.672	-1.057.281	-1.067.854	-1.078.532	-1.089.318
581102	I.V. - TUIV -	-14.048	-15.520	-19.250	-19.443	-19.637	-19.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.279.787	-1.411.685	-1.035.237	-1.050.778	-1.063.880	-950.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G 9.

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

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

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

Vorsorglich geschätzte Erstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Hier wird die Erstattung des Eingliederungszuschusses veranschlagt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

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

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (3 Klassensätze).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

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

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

Die Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Werkmaterial, Lehrmaterial sowie sonstiges Verbrauchsmaterial etc., die im Unterricht benötigt werden.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben"

Ansatz für die Beschaffung von Software für das Gymnasium.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer im Gymnasium veranschlagt.

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

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

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

Die erforderlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

In diesem Ansatz sind Beträge für die Anschaffung von Verbandsmaterial und Reinigungsmittel bereitgestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadenfälle"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			252.000	252.000	252.000	378.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			252.000	252.000	252.000	378.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	202	204	206
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150	150	152	153	155
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige Einzahlungen	137	260	260	263	265	268
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	137	260	260	263	265	268
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	460	252.460	252.465	252.469	378.474
10	- Personalauszahlungen	-207.733	-202.963	-25.071	-25.322	-25.575	-25.831
701100	Bezüge der Beamten	-6.467	-7.152	-10.884	-10.993	-11.103	-11.214
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-151.518	-150.156	-8.372	-8.456	-8.540	-8.626
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-12.664	-11.637	-649	-655	-662	-669
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-34.917	-31.883	-1.751	-1.769	-1.786	-1.804
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168	-2.135	-3.415	-3.449	-3.484	-3.518
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.327	-5.946	-9.185	-9.014	-9.277	-9.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.305	-85.150	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.535	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.936	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
727100	Lernmittel	-33.175	-51.300	-51.500	-52.015	-52.535	-53.061
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-8.170	-4.150	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-347	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-11.143	-11.200	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.935	-48.070	-54.080	-54.620	-55.165	-55.716
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen		-800	-800	-808	-816	-824
742300	Leasing	-2.254	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-8.643	-21.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
743110	Ausz. Bürobedarf	-7.825	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.481	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743130	Ausz. Porto	-165					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-80	-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.053	-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.442	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.300	-342.129	-172.336	-173.796	-175.706	-177.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-311.163	-341.669	80.124	78.669	76.764	201.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.860	-131.500	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.943	-116.500	-116.500	-21.500	-21.500	-21.500
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.917	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-19.860	-131.500	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.860	-131.500	-131.500	-36.650	-36.802	-36.955

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-04

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

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

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 030104
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
I2020-0006 030104 - Einrichtung Physikraum	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Besondere Förderangebote, z.B. Schulprojekte oder Schüleraustausch, Schulpflicht und andere schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangebote, Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Beratung von Eltern, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulunfall- und Sachschadensangelegenheiten, Einbrüche, Diebstähle, Schäden bearbeiten, Schülerfahrkosten, OGS, Fördermaßnahmen

Leistungen:

- 01 - Schülerfahrkosten allgemein
- 02 - Fördermaßnahmen allgemein
- 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein
- 04 - Friedensschule
- 05 - Grengrachtschule
- 06 - Andreasschule
- 07 - Barbaraschule
- 08 - GS Beggendorf
- 09 - GS Oidtweiler
- 10 - GS Loverich
- 11 - Goetheschule
- 12 - Lessingschule
- 13 - Realschule
- 14 - Gymnasium

Auftragsgrundlage diverse schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Förderung von Schulprojekten, Sicherstellung des Schulbesuches, Erstellung des Schulentwicklungsplanes, Schülerbeförderung, OGS, Förder- und Betreuungsangebote

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,2	5,7	5,7
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,6	5,1	5,1

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.613	1.250.432	1.276.716	1.018.414	1.027.805	1.037.290
414100	Zuweisungen vom Land	481.241	398.000	267.600			
414120	LZ "offene Ganztagschule"	698.692	503.612	571.116	576.827	582.595	588.421
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	237.564	272.000	317.000	320.170	323.372	326.605
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	35.295	35.820	30.700	31.007	31.317	31.630
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.338	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.000					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.486					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	25.998	30.000	79.300	79.300	79.300	79.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.891	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
441100	Mieten und Pachten	-55					
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	158.946	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967					
448100	Erstattungen vom Land	18.967					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.676.538	1.474.432	1.528.416	1.272.631	1.284.564	1.296.617
11	- Personalaufwendungen	-427.653	-466.956	-558.057	-563.638	-569.274	-574.967
501100	Beamte	-39.999	-39.696	-50.436	-50.940	-51.450	-51.964
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-290.821	-322.064	-382.222	-386.044	-389.905	-393.804
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-22.613	-24.960	-29.622	-29.918	-30.217	-30.520
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-62.319	-68.385	-79.952	-80.752	-81.559	-82.375
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.902	-11.851	-15.825	-15.983	-16.143	-16.305
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.486	-33.004	-42.561	-41.769	-42.989	-42.662
512100	Beamte	-28.486	-33.004	-42.561	-41.769	-42.989	-42.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.890	-1.272.532	-1.244.592	-1.257.037	-1.269.606	-1.282.301
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.873	-10.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-35.295	-35.820	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
529104	Schülerbeförderungskosten	-274.531	-310.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
529106	Offene Ganztagschule	-819.144	-777.612	-872.792	-881.520	-890.335	-899.238
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500	-139.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.547					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.785	-48.500	-105.360	-105.360	-105.360	-105.360
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-93		-560	-560	-560	-560
571180	Abschreibung a.BGA	-43.691	-48.500	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.981	-535.500	-527.142	-532.413	-537.738	-543.115
542300	Leasing	-66.794	-60.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-447.703	-275.000	-305.642	-308.698	-311.785	-314.903
543120	Bücher, Zeitschriften	-66					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.908	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-171.511	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.396.009	-2.364.706	-2.485.926	-2.508.513	-2.533.346	-2.556.868
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-719.470	-890.274	-957.510	-1.235.882	-1.248.781	-1.260.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.470	-890.274	-957.510	-1.235.882	-1.248.781	-1.260.251
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-719.470	-890.274	-957.510	-1.235.882	-1.248.781	-1.260.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.678	-46.430	-59.158	-59.750	-60.347	-60.951
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.725	-3.396	-5.779	-5.837	-5.895	-5.954
581102	I.V. - TUIV -	-38.953	-43.034	-53.379	-53.913	-54.452	-54.996
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-765.148	-936.704	-1.016.668	-1.295.632	-1.309.129	-1.321.202
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakts und für Aufwendungen für schulische Inklusion (15.000 €).

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagschule"

Landeszuschuss für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen. 317.000 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalbudget ausgezahlt. Der Anteil des LZ ist daher dem Budget des Amtes 10 zuzuordnen.

Sachkonto 414140 "LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 13+ und Geld"

Hier wird ein Landeszuschuss "Geld oder Stelle" für die Realschule in Höhe von 30.700 € erwartet.

Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrkarten veranschlagt.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 446120 "Elternbeiträge - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen wird mit Elternbeiträgen von rund 251.700 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Kosten für die Schulentwicklungsplanung (10.000 €) und eine Machbarkeitsstudie für den Schulstandort Setterich und den Bereich Gymnasium, Friedensschule und Goetheschule in Baesweiler (50.000 €).

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

Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der Realschule (30.700 €).

Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"

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

Sachkonto 529106 " Offene Ganztagschule"

Erforderlicher Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert. Ferner wurde ein Eigenanteil i. H. v. 50.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

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

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Lt. Ratsbeschluss beteiligt sich die Stadt Baesweiler weiterhin an den Kosten des Heilig-Geist-Gymnasiums in Würselen in veranschlagter Höhe.

Sachkonto 542300 "Leasing"

Ansatz für Leasingkosten eines Schülernetzwerkes in den Schulen im Stadtgebiet. Die Kosten werden in veranschlagter Höhe erwartet.

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

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

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.287	1.141.432	1.197.416	939.114	948.505	957.990
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	521.949	319.000	267.600			
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	507.287	503.612	571.116	576.827	582.595	588.421
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	237.564	272.000	317.000	320.170	323.372	326.605
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	29.663	35.820	30.700	31.007	31.317	31.630
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	12.338	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.000					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	3.486					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.220	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
641100	Mieten und Pachten	-55					
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule"	159.275	224.000	251.700	254.217	256.759	259.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.967					
648100	Erstattungen vom Land	18.967					
07	+ Sonstige Einzahlungen	205					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	205					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.678	1.365.432	1.449.116	1.193.331	1.205.264	1.217.317
10	- Personalauszahlungen	-424.353	-466.956	-558.057	-563.638	-569.274	-574.967
701100	Bezüge der Beamten	-36.698	-39.696	-50.436	-50.940	-51.450	-51.964
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-290.821	-322.064	-382.222	-386.044	-389.905	-393.804
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.613	-24.960	-29.622	-29.918	-30.217	-30.520
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-62.319	-68.385	-79.952	-80.752	-81.559	-82.375
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.902	-11.851	-15.825	-15.983	-16.143	-16.305
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.486	-33.004	-42.561	-41.769	-42.989	-42.662
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-28.486	-33.004	-42.561	-41.769	-42.989	-42.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.009	-1.272.532	-1.244.592	-1.257.037	-1.269.606	-1.282.301
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.952	-10.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-35.295	-35.820	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
729104	Schülerbeförderungskosten	-252.313	-310.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
729106	Offene Ganztagsschule	-773.403	-777.612	-872.792	-881.520	-890.335	-899.238
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500	-139.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.547					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
15	- Sonstige Auszahlungen	-724.110	-535.500	-527.142	-532.413	-537.738	-543.115
742300	Leasing	-52.078	-60.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-450.584	-275.000	-305.642	-308.698	-311.785	-314.903
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.871	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-171.511	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.172	-2.316.206	-2.380.566	-2.403.153	-2.427.986	-2.451.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-773.494	-950.774	-931.450	-1.209.822	-1.222.721	-1.234.191

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.844	135.000	155.700			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	185.844	135.000	155.700			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	185.844	135.000	155.700			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.606					
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-5.606					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217.634	-150.000	-173.000			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-217.634	-150.000	-173.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-223.240	-150.000	-173.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.395	-15.000	-17.300			

Erläuterungen

zum Produkt 03-02-01

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

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

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 030201****Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	15.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	135.000,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-150.000,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler"

01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater
 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte
 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,2	1,2
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,3	0,4	0,4

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449	450	450	450	450	450
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	449	450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	930				
432100	Benutzungsgebühren	620	930				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.424	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510	510	515	520	525
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510	510	515	520	525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338	100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	338	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.830	28.990	25.060	25.306	25.555	25.806
11	- Personalaufwendungen	-92.974	-91.703	-98.274	-99.257	-100.249	-101.252
501100	Beamte	-59.244	-58.092	-61.008	-61.618	-62.234	-62.857
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-12.737	-12.612	-14.086	-14.227	-14.369	-14.513
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-984	-977	-1.092	-1.103	-1.114	-1.125
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.713	-2.678	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.296	-17.344	-19.142	-19.333	-19.527	-19.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.678	-48.298	-51.482	-50.524	-52.000	-51.605
512100	Beamte	-40.678	-48.298	-51.482	-50.524	-52.000	-51.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	-450	-450	-450	-450	-450
571180	Abschreibung a.BGA	-449	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-31.845	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.845	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.495	-66.400	-66.900	-67.554	-68.215	-68.882
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-19.871	-64.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-46	-200	-200	-202	-204	-206
544602	Beiträge zu Verbänden	-579	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.441	-247.851	-258.106	-259.195	-262.738	-264.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.610	-218.861	-233.046	-233.889	-237.183	-238.625
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.610	-218.861	-233.046	-233.889	-237.183	-238.625
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.610	-218.861	-233.046	-233.889	-237.183	-238.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.887	-44.424	-38.818	-39.206	-39.598	-39.994
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.028	-29.114	-19.828	-20.026	-20.227	-20.429
581102	I.V. - TUIV -	-13.843	-15.293	-18.969	-19.159	-19.350	-19.544
581105	I.V. - Versicherungen	-16	-17	-21	-21	-21	-22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.497	-263.285	-271.864	-273.095	-276.781	-278.619
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 04-01-01

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

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

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Der Ansatz ist anhand der vorgesehenen Veranstaltungen geschätzt.

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

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzleistungen für Schäden an der beweglichen Außenbühne durch Entleiher.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Diese Belastungen werden – egal ob Mindererträge oder Mehraufwendungen – als außerordentliche Erträge veranschlagt.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung der mobilen Bühne und Instandsetzung von Hebebühnen etc..

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Heimatvereine allgemein und für Karnevalsumzüge an Karnevals- u.a. Vereine (7.000,00 €), Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Tierzucht bzw. des Tierschutzes (lt. Beihilferichtlinien wird max. der veranschlagte Betrag von 530 € benötigt).

Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe (12.800,00 €) veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine (2.400,00 €) wurden unverändert veranschlagt.

Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern durch Seminare etc. in Höhe von 16.910 € veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

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

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	930				
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	930				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	10.019	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510	510	515	520	525
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510	510	515	520	525
07	+ Sonstige Einzahlungen	338	100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	338	100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977	28.540	24.610	24.856	25.105	25.356
10	- Personalauszahlungen	-88.178	-91.703	-98.274	-99.257	-100.249	-101.252
701100	Bezüge der Beamten	-54.449	-58.092	-61.008	-61.618	-62.234	-62.857
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.737	-12.612	-14.086	-14.227	-14.369	-14.513
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-984	-977	-1.092	-1.103	-1.114	-1.125
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-2.713	-2.678	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.296	-17.344	-19.142	-19.333	-19.527	-19.722
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.678	-48.298	-51.482	-50.524	-52.000	-51.605
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.678	-48.298	-51.482	-50.524	-52.000	-51.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-31.737	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-31.737	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.813	-66.400	-66.900	-67.554	-68.215	-68.882
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-20.188	-64.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-46	-200	-200	-202	-204	-206
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-579	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.405	-247.401	-257.656	-258.745	-262.288	-263.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-170.429	-218.861	-233.046	-233.889	-237.183	-238.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040201
Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen
Leistungen:
01 - VHS

Auftragsgrundlage Satzung der Volkshochschule Nordkreis

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-20.000	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-17.000	-20.000	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542200	Mieten und Pachten		-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 04-02-01

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS- Kursen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-20.000	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-17.000	-20.000	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742200	Mieten und Pachten		-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-17.000	-21.500	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtbücherei			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Bibliotheken	
Produkt	040301	Stadtbücherei	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen Leistungen: 01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen 02 - Beratung, Ausleihbetrieb 03 - Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,0	2,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bibliotheken
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358	400	300	300	300	300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	358	400	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.044	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	850	850	859	867	876
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	51	51	52
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6	800	800	808	816	824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.363	5.400	5.400	5.406	5.412	5.418
456200	Säumniszuschläge und dgl.	2.336	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028	600	600	606	612	618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.771	10.400	10.300	10.352	10.405	10.458
11	- Personalaufwendungen	-153.288	-156.160	-163.805	-165.443	-167.097	-168.768
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-118.736	-121.070	-127.309	-128.582	-129.868	-131.167
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.182	-9.383	-9.866	-9.965	-10.064	-10.165
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.370	-25.707	-26.630	-26.896	-27.165	-27.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	-20.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-20.622	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-78	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497	-500	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibung a.BGA	-497	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.617	-13.570	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71	-70	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
542300	Leasing	-729	-800	-800	-808	-816	-824
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.537	-550	-550	-556	-561	-567
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.629	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543110	Bürobedarf	-129	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.918	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-229	-250	-250	-253	-255	-258
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.317	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.102	-190.730	-202.105	-204.122	-206.159	-208.217
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.331	-180.330	-191.805	-193.770	-195.755	-197.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.331	-180.330	-191.805	-193.770	-195.755	-197.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-179.331	-180.330	-191.805	-193.770	-195.755	-197.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.909	-211.197	-253.533	-256.068	-258.629	-261.215
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.665	-4.816	-3.650	-3.687	-3.723	-3.761
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-32.995	-13.874	-11.102	-11.213	-11.325	-11.438
581102	I.V. - TUIV -	-174.249	-192.507	-238.781	-241.169	-243.581	-246.016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-388.240	-391.527	-445.338	-449.838	-454.384	-458.975
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 04-03-01

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühr der Stadtbücherei beträgt 0,50 € je Medium oder 5,00 € jährlich. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Veranschlagung von Erträgen aus Eintrittsgeldern.

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

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 456200 "Säumniszuschläge und dergleichen"

Für die verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Bücher und für Mahnungen werden Gebühren nach der Satzung erhoben. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Da für den Medienbestand Festwerte gebildet werden, werden Ersatzbeschaffungen direkt als Aufwand verbucht.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät.

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

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

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

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

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

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die 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 04 03 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bibliotheken
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43	850	850	859	867	876
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	51	51	52
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43	800	800	808	816	824
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.392	5.400	5.400	5.406	5.412	5.418
656200	Säumniszuschläge	2.364	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028	600	600	606	612	618
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479	10.000	10.000	10.052	10.105	10.158
10	- Personalauszahlungen	-153.288	-156.160	-163.805	-165.443	-167.097	-168.768
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-118.736	-121.070	-127.309	-128.582	-129.868	-131.167
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.182	-9.383	-9.866	-9.965	-10.064	-10.165
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.370	-25.707	-26.630	-26.896	-27.165	-27.437
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-78	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.570	-13.570	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
742300	Leasing	-729	-800	-800	-808	-816	-824
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-1.537	-550	-550	-556	-561	-567
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.473	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743110	Ausz. Bürobedarf	-129	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.918	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-74	-250	-250	-253	-255	-258
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.640	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.935	-170.230	-179.705	-181.502	-183.317	-185.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-158.457	-160.230	-169.705	-171.450	-173.213	-174.993
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	7					
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180	7					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	7					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.323	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.323	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-20.323	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.316	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080102
Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40
Beschreibung:

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage
Leistungen:
01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.)
02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes
03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten

Auftragsgrundlage Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	100				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	102	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	51	51	52
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102	150	50	51	51	52
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.968	-14.710	-8.710	-8.797	-8.885	-8.974
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-25	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.943	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-100				
571180	Abschreibung a.BGA	-102	-100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-508	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.786	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.364	-16.460	-10.360	-10.464	-10.568	-10.674
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.262	-16.310	-10.310	-10.413	-10.517	-10.622
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.262	-16.310	-10.310	-10.413	-10.517	-10.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-36.262	-16.310	-10.310	-10.413	-10.517	-10.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.402	-600.852	-606.206	-612.268	-618.391	-624.575
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.194	-625	-923	-932	-942	-951
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-531.208	-600.227	-605.283	-611.336	-617.449	-623.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-568.664	-617.162	-616.516	-622.681	-628.908	-635.197
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 08-01-02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

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

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Der Ansatz wurde für Aufwendungen gebildet, die in den Zuständigkeitsbereich des Amtes 40 fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, vermögensunwirksame Anschaffungen und Verbandsmaterial.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen"

Mittel für die Umsetzung des Sportstätten-Entwicklungsplanes.

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

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften.

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

Die Mittel für Geschäftsausgaben sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50	50	51	51	52
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	51	51	52
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.444	-14.710	-8.710	-8.797	-8.885	-8.974
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210	-210	-212	-214	-216
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.419	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-508	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.871	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.824	-16.360	-10.360	-10.464	-10.568	-10.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-33.824	-16.310	-10.310	-10.413	-10.517	-10.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080201
Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung
Leistungen:
01 - Sport- und Vereinsförderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	202	204	206
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	202	204	206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.084	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.084	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-262	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346	-10.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.346	-9.700	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.346	-9.700	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.346	-9.700	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253	-3.358	-3.532	-3.567	-3.603	-3.639
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.253	-3.358	-3.532	-3.567	-3.603	-3.639
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.599	-13.058	-12.732	-12.859	-12.988	-13.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 08-02-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Ansatz zur Deckung der Kosten anlässlich des alljährlich durchgeführten Radwandertages "Rund um Baesweiler", der Durchführung des Aktivurlaubs in den Sommerferien und der Wassergymnastik im Hallenbad.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08-02-01 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	202	204	206
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	202	204	206
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.316	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.316	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-262	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-262	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578	-10.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.578	-9.700	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080301 Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freizeitbad	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	7,3	7,3	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,3	7,3	7,3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
414001	Zuweisungen vom Bund	3.518					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	803					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.665	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.586	120.000	170.000	171.700	173.417	175.151
432100	Benutzungsgebühren	44.586	120.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	606	612	618
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	505	510	515
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.572	126.200	176.800	178.506	180.229	181.969
11	- Personalaufwendungen	-407.537	-443.606	-535.541	-540.896	-546.305	-551.768
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-315.858	-343.925	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-25.331	-26.654	-32.257	-32.580	-32.905	-33.234
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.348	-73.027	-87.064	-87.935	-88.814	-89.702
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.371	-30.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.184	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.275	-1.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.911	-24.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.823	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
571180	Abschreibung a.BGA	-5.823	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.093	-15.110	-27.710	-27.987	-28.267	-28.550
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-214	-210	-210	-212	-214	-216
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-329	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-304	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543110	Bürobedarf	-325	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.378	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.542	-8.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.824	-495.016	-588.851	-594.674	-600.554	-606.494
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-391.252	-368.816	-412.051	-416.168	-420.325	-424.524
19	+ Finanzerträge	1					
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.251	-368.816	-412.051	-416.168	-420.325	-424.524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-391.251	-368.816	-412.051	-416.168	-420.325	-424.524

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.625	300.000	320.000	323.200	326.432	329.696
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	307.625	300.000	320.000	323.200	326.432	329.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.009	-341.410	-269.617	-272.313	-275.036	-277.787
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-246	-564	-287	-290	-293	-296
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-290.763	-340.846	-269.330	-272.023	-274.744	-277.491
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.635	-410.226	-361.668	-365.281	-368.929	-372.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 08-03-01

Da das Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, werden die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt.

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades.

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

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Vorleistungen (Fernsprechgebühren etc.).

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz für den Erwerb von persönlich notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

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

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 €.

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

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671					
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.671					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.348	120.000	170.000	171.700	173.417	175.151
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.348	120.000	170.000	171.700	173.417	175.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	606	612	618
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	505	510	515
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.298					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	2.298					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1					
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	1					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.317	120.600	170.600	172.306	174.029	175.769
10	- Personalauszahlungen	-407.537	-443.606	-535.541	-540.896	-546.305	-551.768
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-315.858	-343.925	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.331	-26.654	-32.257	-32.580	-32.905	-33.234
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.348	-73.027	-87.064	-87.935	-88.814	-89.702
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.462	-30.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.250	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.472	-1.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.740	-24.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.040	-15.110	-27.710	-27.987	-28.267	-28.550
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-379	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-351	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743110	Ausz. Bürobedarf	-375	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214	-210	-210	-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.494	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.227	-8.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.039	-489.216	-582.251	-588.074	-593.954	-599.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-396.722	-368.616	-411.651	-415.768	-419.925	-424.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen**zum Produkt 08-03-01****Sachkonto 652100 "Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang"**

Das Hallenbad ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Der Vorsteuerüberschuss ist hier als Einzahlung veranschlagt.
Die Abrechnung mit dem Finanzamt erfolgt über die Steuerabteilung.

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

Vorsorglicher Ansatz für Neuanschaffungen nach Sanierung.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 080301
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150201
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung

Leistungen:

- 01 - Vereinsheim Puffendorf
- 02 - Vereinsheim Beggendorf
- 03 - Vereinsheim Floverich
- 04 - Vereinsheim Setterich
- 05 - Grillhütte Baesweiler
- 06 - Grillhütte Setterich
- 07 - Burg Baesweiler
- 08 - Mehrzweckhalle Baesweiler
- 09 - Foyer MZH Loverich
- 10 - Mehrzweckhalle Loverich
- 11 - Foyer Realschule
- 12 - Sporthalle Realschule
- 13 - PZ Gymnasium
- 14 - Sporthalle Gymnasium
- 15 - Turnhalle Oidtweiler
- 16 - Turnhalle Grengracht
- 17 - Turnhalle Wolfsgasse
- 18 - Überlassung von Einrichtungsgegst. an Private
- 19 - Bürgerhalle Beggendorf
- 20 - Container Jugendcamp
- 21 - Aula KGS Oidtweiler
- 23 - Hallenbad

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,2	1,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,2	1,2

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.051	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
432100	Benutzungsgebühren	7.626	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.677	24.200	24.500	24.721	24.944	25.170
11	- Personalaufwendungen	-68.375	-71.915	-62.712	-63.339	-63.973	-64.612
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-53.215	-55.930	-48.895	-49.384	-49.878	-50.377
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.431	-4.335	-3.789	-3.827	-3.865	-3.904
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.729	-11.650	-10.028	-10.128	-10.230	-10.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-701	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
571180	Abschreibung a.BGA	-2.051	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.179	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-2.617	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.562	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.307	-86.915	-78.412	-79.168	-79.932	-80.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.630	-62.715	-53.912	-54.447	-54.988	-55.533
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.630	-62.715	-53.912	-54.447	-54.988	-55.533
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-67.630	-62.715	-53.912	-54.447	-54.988	-55.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.523	-222.096	-210.369	-212.473	-214.597	-216.743
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.957	-41.142	-37.069	-37.440	-37.814	-38.192
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-130.157	-173.873	-164.517	-166.162	-167.824	-169.502
581102	I.V. - TUIV -	-6.409	-7.081	-8.783	-8.871	-8.960	-9.049
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.154	-284.811	-264.281	-266.920	-269.585	-272.277
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 15-02-01

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

Sonderposten stellen d. bilanz. Abbildung der v. der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen Zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Benutzungsgebühren für die Überlassung städt. Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte setzt sich wie folgt zusammen:
für die Turnhallen Grundschulen (500 €), MZH Grabenstraße (800 €), TH Realschule (800 €), Foyer Realschule (500 €), Sporthalle Gymnasium (1.000 €), Nutzung PZ (3.800 €), Nutzung Sportplätze (300 €), MZH Loverich (2.500 €), Grillanlagen(2.000 €), Vereinsheim Puffendorf (1.500 €), Vereinsheim Setterich (800 €), Burg Baesweiler (7.000 €) u. für die Campbox (500 €).

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hier werden die Bewirtschaftungskosten verbucht, die in die Zuständigkeit des Schulamtes fallen. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens"

Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen an der Campbox etc).

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

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

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Hier sind die Kosten für den Weihnachtsbaum für das Kulturzentrum veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial (insbesondere 1.Hilfe- Material) und Reinigungsmittel.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 150201 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

Der Gesamtaufwand für 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.619	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.619	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619	22.100	22.100	22.321	22.544	22.770
10	- Personalauszahlungen	-68.375	-71.915	-62.712	-63.339	-63.973	-64.612
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.215	-55.930	-48.895	-49.384	-49.878	-50.377
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.431	-4.335	-3.789	-3.827	-3.865	-3.904
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.729	-11.650	-10.028	-10.128	-10.230	-10.332
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-701	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.035	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-2.617	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.417	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.111	-84.815	-75.612	-76.368	-77.132	-77.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-66.492	-62.715	-53.512	-54.047	-54.588	-55.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.988	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783150	Auszahlg. f. d. Erwerb v. BGA	-1.988	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.988	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.988	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 150201
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00



Teilergebnis- und Finanzpläne des **Amtes 50**

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 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Leistungen:

- 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
- 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
- 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
- 04 - Hilfe zur Gesundheit
- 05 - Krankenkassen
- 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
- 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
- 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
- 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
- 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 11 - Restabwicklung BSHG

Auftragsgrundlage SGB XII

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,3	4,3	4,3
davon Beamte	0,8	1,8	1,8
tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	361					
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	361					
11	- Personalaufwendungen	-150.329	-151.607	-205.930	-207.989	-210.069	-212.170
501100	Beamte	-52.769	-72.324	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.199	-44.727	-67.847	-68.525	-69.211	-69.903
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.110	-3.466	-5.258	-5.311	-5.364	-5.417
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.211	-9.497	-14.192	-14.334	-14.477	-14.622
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.040	-21.593	-28.333	-28.616	-28.902	-29.192
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.618	-60.131	-76.200	-74.783	-76.966	-76.381
512100	Beamte	-22.618	-60.131	-76.200	-74.783	-76.966	-76.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.947	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.586	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.586	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-172.586	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-33.393	-41.452	-41.867	-42.285	-42.708
581102	I.V. - TUIV -	-30.375	-33.393	-41.452	-41.867	-42.285	-42.708
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.961	-245.131	-323.582	-324.639	-329.321	-331.259
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 05-01-01

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	361					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	966					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	843					
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 laufender Verwaltungstätigkeit	1.327					
10	- Personalauszahlungen	-146.976	-151.607	-205.930	-207.989	-210.069	-212.170
701100	Bezüge der Beamten	-49.416	-72.324	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.199	-44.727	-67.847	-68.525	-69.211	-69.903
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.110	-3.466	-5.258	-5.311	-5.364	-5.417
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.211	-9.497	-14.192	-14.334	-14.477	-14.622
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.040	-21.593	-28.333	-28.616	-28.902	-29.192
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.618	-60.131	-76.200	-74.783	-76.966	-76.381
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-22.618	-60.131	-76.200	-74.783	-76.966	-76.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.594	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-168.267	-211.738	-282.130	-282.772	-287.036	-288.551
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage AsylbLG

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	4,4	4,2	4,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	4,2	4,0	4,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.834	1.179.700	2.153.000	1.530.300	1.530.600	1.530.900
414100	Zuweisungen vom Land	1.307.326	1.150.000	2.123.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.800	29.600	29.900	30.200	30.500	30.800
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.618					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	90	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	18.231	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.231	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.859					
432100	Benutzungsgebühren	-1.859					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438		90.000	90.900	91.809	92.727
441100	Mieten und Pachten	4.438		90.000	90.900	91.809	92.727
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.754	90.000	94.000	94.940	95.889	96.848
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	23.123	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	22.492	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.702	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.437	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.499.397	1.284.700	2.367.000	1.746.140	1.748.298	1.750.475
11	- Personalaufwendungen	-244.799	-296.571	-310.355	-313.459	-316.593	-319.759
501100	Beamte	-8.440	-8.592	-9.024	-9.114	-9.205	-9.297
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-185.628	-221.280	-231.993	-234.313	-236.656	-239.023
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-14.175	-17.149	-17.979	-18.159	-18.340	-18.524
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.025	-46.985	-48.528	-49.013	-49.503	-49.998
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.530	-2.565	-2.831	-2.859	-2.888	-2.917
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.793	-7.144	-7.615	-7.473	-7.692	-7.633
512100	Beamte	-7.793	-7.144	-7.615	-7.473	-7.692	-7.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.732	-88.900	-116.750	-117.918	-119.097	-120.288
524111	Wasser/Abwasser		-100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
524112	Stromkosten	-48.777	-60.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-19.659	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
524114	Wärme, Heizung	-10.236	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude			-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.060	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210	-300	-700	-700	-5.700	-11.400
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen					-5.000	-10.700
571180	Abschreibung a.BGA	-210	-300	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-1.773.939	-1.884.500	-3.275.000	-2.202.250	-2.224.713	-2.247.590
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-64.156	-64.500	-1.150.000	-56.000	-57.000	-58.200
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.562	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.691.221	-1.800.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.449	-84.500	-169.500	-171.195	-172.907	-174.636
542200	Mieten und Pachten	-103.578	-65.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-3.758	-8.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543140	Telefon			-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.855	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.258	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.230.921	-2.361.915	-3.879.920	-2.812.994	-2.846.701	-2.881.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-731.524	-1.077.215	-1.512.920	-1.066.854	-1.098.402	-1.130.830
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.524	-1.077.215	-1.512.920	-1.066.854	-1.098.402	-1.130.830
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-731.524	-1.077.215	-1.512.920	-1.066.854	-1.098.402	-1.130.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.520	1.535	1.551	1.566
481100	I.V. - Baubetriebshof -			1.520	1.535	1.551	1.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.106	-16.603	-21.773	-21.991	-22.211	-22.433
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.677	-4.056	-5.471	-5.526	-5.581	-5.637
581102	I.V. - TUIV -	-10.558	-11.607	-14.408	-14.552	-14.698	-14.845
581105	I.V. - Versicherungen	-1.871	-940	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-746.629	-1.093.818	-1.533.173	-1.087.310	-1.119.063	-1.151.697
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen nach FlüAG NRW: derzeitige Höhe der Pauschale: 875 €/Person/ Monat, jährlich 10.500 €. Gerechnet wird mit durchschnittlich 112 abrechnungsfähigen Personen (davon 50 ukrainische Flüchtlinge und 62 sonstige Personen). 875,00 € x 112 x 12 Monate = 1.176.000,00 €; Tranchenzahlungen für ukrainische Geflüchtete: Aufgrund der andauernden Flüchtlingskrise werden auch im kommenden Jahr Tranchenzahlungen in Höhe der Zahlungen aus 2022 von insgesamt 464.000 € eingeplant; Ausgleichszahlungen für geduldete Personen: Ausgehend von 15 Personen, die im Jahr 2023 erstmalig eine Duldung erhalten werden: 15 Personen x 12.000,00 € = 180.000,00 €; Zweckgebundene Zuweisung für geduldete Personen: Die Zuweisung beträgt im Jahr 2023 278.059,35 € gemäß Feststellungs- und Zuweisungsbescheid vom 22.11.2021; Integrationspauschale: Die Gewährung einer Integrationspauschale gemäß der §§ 14a – 14c TlntG wird im Jahr 2023 nicht gewährt; Integrationspauschale nach § 14 TlntG: Die Pauschale wird in Höhe von vierteljährlich 250,00 € pro berechtigter Person gemäß § 11 TlntG gewährt, es handelt es um die sog. „afghanische Ortskräfte“. Ausgehend von 25 Personen: 1.000,00 € x 25 Personen = 25.000,00 €, plus evtl. Härtefallfonds Krankenhilfe.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Fördermittel aus dem Programm "KOMM An NRW" sowie Fördermittel KIM - Casemanagement, Förderung der Casemanagerin für Baesweiler (0,5 Stelle).

Sachkonto 421101 (bis 31.12.20 421110) "Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mietguthaben sowie Erstattung aus Untermietverträgen (privatrechtliche Mietverhältnisse).

Sachkonto 448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"

Erstattung vom LVR Rheinland für Unterbringung in Landeskliniken.

Sachkonto 448400 "Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen"

Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen sowie der DDG.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Vereinnahmung von Stromguthaben aus Abrechnungen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz. (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's), Aufwand bei 524112 sowie Erstattung von Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtlich; u.a. Bauhof und Peterstraße).

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen und Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1 laut Vertrag.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Aufwendungen für die Stromkosten Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1, Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Aufwendungen für die Reinigung u.a. der Peterstraße (aktuell Sonderreinigungen coronabedingt), für renovierte Wohnungen und Quarantänewohnungen.

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Aufwendungen Heizkosten für leerstehende Wohnungen sowie Begleichung der Nachzahlungen aus Abrechnungen bei Leerstand.

Sachkonto 524115 Grundbesitzabgaben – ab 2012 nicht für städt. Gebäude

Müllgebühren Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen).

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge) 38.000 € und Zuschuss DRK 16.500 € sowie Betreuungspauschale DRK für Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1 laut Betreuungsvertrag.

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

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

Sachkonto 533900 "Sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem AsylbLG"

Hier werden die Asylbewerberleistungen gebucht inkl. der Krankenhilfe.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mieten für leerstehende Wohnungen, die für die Neuzuweisungen vorgehalten werden und für geschlossene Untermietverträge.

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

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

WLAN Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen, die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet werden (z.B. Leuchtmittel, Werkzeug für den Außendienst, andere Materialien, die für Reparaturarbeiten benötigt werden).

Sachkonto 543190 "Vorräte/Verbrauchsmaterial"

Putzmittel, Desinfektionsmittel etc. für die Gemeinschaftsunterkünfte.

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.406	1.179.600	2.152.900	1.530.200	1.530.500	1.530.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.366.621	1.150.000	2.123.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	31.800	29.600	29.900	30.200	30.500	30.800
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	985					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.393	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.652	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.716					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	24					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.859					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.859					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724		90.000	90.900	91.809	92.727
641100	Mieten und Pachten	3.724		90.000	90.900	91.809	92.727
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.536	90.000	94.000	94.940	95.889	96.848
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.861	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	30.733	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.805	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.136	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.199	1.284.600	2.366.900	1.746.040	1.748.198	1.750.375
10	- Personalauszahlungen	-244.088	-296.571	-310.355	-313.459	-316.593	-319.759
701100	Bezüge der Beamten	-7.729	-8.592	-9.024	-9.114	-9.205	-9.297
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-185.628	-221.280	-231.993	-234.313	-236.656	-239.023
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.175	-17.149	-17.979	-18.159	-18.340	-18.524
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.025	-46.985	-48.528	-49.013	-49.503	-49.998
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.530	-2.565	-2.831	-2.859	-2.888	-2.917
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.793	-7.144	-7.615	-7.473	-7.692	-7.633
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.793	-7.144	-7.615	-7.473	-7.692	-7.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.360	-88.900	-116.750	-117.918	-119.097	-120.288
724111	Wasser/Abwasser		-100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
724112	Stromkosten	-64.476	-60.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-17.838	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
724114	Wärme/Heizung	-10.239	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724115	Auszahlung Grundsteuer			-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.808	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.778.756	-1.884.500	-3.275.000	-2.202.250	-2.224.713	-2.247.590
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-62.149	-64.500	-1.150.000	-56.000	-57.000	-58.200
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.377	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.698.230	-1.800.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.066	-84.500	-169.500	-171.195	-172.907	-174.636
742200	Mieten und Pachten	-103.976	-65.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-4.588	-8.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743140	Ausz. Telefon			-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.862	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.640	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.063	-2.361.615	-3.879.220	-2.812.294	-2.841.001	-2.869.905

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-669.864	-1.077.015	-1.512.320	-1.066.254	-1.092.802	-1.119.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-4.000	-2.000	-66.000	-2.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen					-64.000	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000	-4.000	-2.000	-66.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-4.000	-2.000	-66.000	-2.000

Erläuterungen

zum Produkt 05-01-02

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

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. über 800 €(netto).

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 050102
Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2023-0002 050102 - Fahrzeug Außendienst Asyl	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023
Produktbeschreibung Produkt 050201
Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Unterstützung und Hilfestellung

Leistungen:

- 01 - Seniorenwesen
- 02 - Seniorenarbeit
- 03 - Integration
- 04 - Entwicklung
- 05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- 06 - Sitzungsdienst
- 07 - Projektförderung
- 08 - Haus Setterich
- 09 - Sozialplan
- 10 - Anlaufstelle Baesweiler-West

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,7	3,3	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	2,4	3,0	3,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235	55.040	6.850	7.130	7.235	7.291
414100	Zuweisungen vom Land	642					
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	6.257	43.740				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.583	3.500	2.250	2.500	2.575	2.600
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.753	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.589	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.823	56.540	8.350	8.645	8.765	8.836
11	- Personalaufwendungen	-194.738	-197.065	-144.355	-145.799	-147.257	-148.729
501100	Beamte	-12.660	-12.876	-12.948	-13.077	-13.208	-13.340
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-139.091	-139.820	-98.971	-99.961	-100.960	-101.970
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.680	-10.836	-7.670	-7.747	-7.824	-7.902
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.514	-29.689	-20.703	-20.910	-21.119	-21.330
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.793	-3.844	-4.063	-4.104	-4.145	-4.186
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.686	-10.705	-10.926	-10.723	-11.036	-10.952
512100	Beamte	-11.686	-10.705	-10.926	-10.723	-11.036	-10.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272	-4.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
524112	Stromkosten	-5.674	-900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.598	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571180	Abschreibung a.BGA	-1.755	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-127.458	-207.450	-207.450	-212.765	-219.033	-225.103
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-104.959	-180.950	-180.950	-186.000	-192.000	-197.800
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.499	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.618	-24.550	-25.600	-25.701	-25.803	-25.906
542200	Mieten und Pachten	-6.000	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-813	-3.150	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.751					
543106	Veranstaltungen für Senioren	-350	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-123	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-866	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates		-1.000	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-39	-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-676	-1.100	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.527	-446.170	-399.531	-406.281	-414.517	-422.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.704	-389.630	-391.181	-397.636	-405.752	-413.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.704	-389.630	-391.181	-397.636	-405.752	-413.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-340.704	-389.630	-391.181	-397.636	-405.752	-413.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.420	-42.324	-44.353	-44.797	-45.245	-45.697
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.737	-8.723	-8.251	-8.334	-8.417	-8.501
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-51.683	-12.713	-10.173	-10.275	-10.377	-10.481
581102	I.V. - TUIV -	-19.000	-20.888	-25.929	-26.188	-26.450	-26.715
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-413.124	-431.954	-435.534	-442.433	-450.996	-459.036
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm „Zusammen im Quartier“ (beantragt für Sozialplanung), Projektende 31.12.2021.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

StädteRegionszuschuss für die Förderung von Veranstaltungen zur Integration. Der Zuschuss zu den Kosten der Veranstaltung beträgt 80 Prozent der anzuerkennenden Restkosten der Veranstaltung, max. 500,00 Euro pro Veranstaltung.

Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten. Zuschuss StädteRegion über GKV-Anträge (Im Alter Inform) und kulturelle Veranstaltungen Anlaufstelle BW-West.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Personalkosten, Honorarkosten/Verfügungsfonds im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord war bis 31.12.2022 befristet.

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 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße) und für die Anlaufstelle BW-West (Nachtspeicherheizung).

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Anlaufstelle BW-West (coronabedingte Mehrkosten).

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkostenzuschuss an DRK für Stadtteilmanagement Haus Setterich, Soziale Arbeit und soziale Maßnahmen, der zu 100 % aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Grundlage für die Zuschüsse ist der neue Betriebsträgervertrag mit dem DRK Kreisverband StädteRegion Aachen e. V. ab 2023.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss für Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung bis 31.12.2027.

Vergleiche hierzu Ratsbeschluss vom 29.06.2021 und 14.12.2021 - zurzeit ca. 20.000,00 €.

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. Die Schwangerschaftsberatung der Diakonie erhält auch 2.000,00 €.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete einschließlich Nebenkosten für die Anlaufstelle Baesweiler-West.

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

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

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte"

Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung, Ausstellungen Sozialplanung - Projektende 31.12.2021.

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2023 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche 55+ vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt und Anlaufstelle Baesweiler-West"

Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord" und Ansatz für aktivierende Veranstaltungen in Baesweiler-West.

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates (in 2022 einmalig 1.000 € statt 500 €, in 2023 500 €).

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Anlaufstelle Baesweiler-West.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von WC-Papier, Flüssigseife, Papierhandtücher, Ersatz-WC-Bürste, etc. für das Haus Setterich und Anlaufstelle Baesweiler-West.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 05 02 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464	53.240	5.250	5.530	5.635	5.691
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	642					
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	6.257	43.740				
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.564	3.500	2.250	2.500	2.575	2.600
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.849	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312	54.740	6.750	7.045	7.165	7.236
10	- Personalauszahlungen	-193.672	-197.065	-144.355	-145.799	-147.257	-148.729
701100	Bezüge der Beamten	-11.594	-12.876	-12.948	-13.077	-13.208	-13.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-139.091	-139.820	-98.971	-99.961	-100.960	-101.970
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-10.680	-10.836	-7.670	-7.747	-7.824	-7.902
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-28.514	-29.689	-20.703	-20.910	-21.119	-21.330
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.793	-3.844	-4.063	-4.104	-4.145	-4.186
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.686	-10.705	-10.926	-10.723	-11.036	-10.952
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.686	-10.705	-10.926	-10.723	-11.036	-10.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.484	-4.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
724112	Stromkosten	-1.339	-900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-3.145	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-133.723	-207.450	-207.450	-212.765	-219.033	-225.103
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-112.063	-180.950	-180.950	-186.000	-192.000	-197.800
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-21.659	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.944	-24.550	-25.600	-25.701	-25.803	-25.906
742200	Mieten und Pachten	-6.000	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-813	-3.150	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-350	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-927	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-52	-1.000	-500	-500	-500	-500
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-39	-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-676	-1.100	-900	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.509	-444.170	-397.731	-404.481	-412.717	-420.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-341.197	-389.430	-390.981	-397.436	-405.552	-413.139
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

Haushaltsplan 2023**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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2019-0005 050201-Anschaffung BGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50
Beschreibung:

Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren
Leistungen:
01 - Jugendarbeit
02 - Kinder- und Jugendparlament
03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,4	1,9	1,9
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,3	1,8	1,8

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.805	235.900	246.400	254.433	262.966	270.500
414100	Zuweisungen vom Land	41.112	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	185.000	192.500	200.000	208.000	216.500	224.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.600	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	93	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
446110	Erträge aus Veranstaltungen	2.248	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
448001	Erstattungen vom Bund	7.530	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.583	246.400	256.900	265.038	273.677	281.318
11	- Personalaufwendungen	-77.397	-70.758	-73.642	-74.378	-75.122	-75.873
501100	Beamte	-4.220	-4.296	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.464	-50.533	-52.824	-53.352	-53.886	-54.425
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.048	-3.916	-4.094	-4.135	-4.176	-4.218
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.403	-10.730	-11.049	-11.159	-11.271	-11.384
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.263	-1.283	-1.355	-1.369	-1.382	-1.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.893	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
512100	Beamte	-3.893	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-150	-100	-200	-200	-200
571180	Abschreibung a.BGA	-115	-150	-100	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-318.761	-318.500	-340.500	-350.035	-360.070	-370.106
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-317.261	-315.000	-337.000	-346.500	-356.500	-366.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.548	-16.380	-17.380	-17.552	-17.726	-17.901
543101	GWG<800€(952€ brutto)			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-4.005	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-363	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
544603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.714	-409.360	-435.267	-445.743	-456.800	-467.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.131	-162.960	-178.367	-180.705	-183.123	-186.416
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.131	-162.960	-178.367	-180.705	-183.123	-186.416
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-167.131	-162.960	-178.367	-180.705	-183.123	-186.416

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.020	-31.077	-29.226	-29.518	-29.813	-30.112
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.652	-7.685	-7.821	-7.899	-7.978	-8.058
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-23.830	-17.304	-13.848	-13.986	-14.126	-14.268
581102	I.V. - TUIV -	-5.538	-6.088	-7.557	-7.633	-7.709	-7.786
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-198.150	-194.037	-207.593	-210.223	-212.936	-216.528
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-01

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

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

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zu erwartender Zuschuss vom Land für den Betrieb des Jugendtreffs Setterich und des Jugendcafés Baesweiler.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Sponsoring Woche der Jugend und Familienspielefest.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Zur Woche der Jugend und zum Familienspielefest wird ein Anteil der StädteRegion erwartet.

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund"

Hier wird der die Erstattung der Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKG abgebildet.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

entfällt ab 2021 - ist im Gesamtzuschuss unter Sachkonto 414200 enthalten.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendcafés und Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 43.000 € s. Sachkonto 414100, 200.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 81.000 € lt. Vertrag (siehe hierzu Erträge bei 414200) sowie Zuschuss an Malteser für FSJ'lerin Jugendpartizipation.

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 "GWG < 800 € (952 € brutto)"

Hier sind Mittel für die Beschaffung veranschlagt, die einen Wert von 800 € netto unterschreiten (u. a. Jugendcafé).

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, Jugendpartizipation sowie vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Im Bereich Jugend.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial.

Sachkonto 544140 "Sonstige Beiträge"

Beitrag von 180,00 € an das Jugendherbergswerk gemäß Ratsbeschluss.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.712	235.800	246.300	254.333	262.866	270.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.112	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	185.000	192.500	200.000	208.000	216.500	224.000
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.600	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.248	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.846	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
648001	Erstattungen vom Bund	7.846	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.806	246.300	256.800	264.938	273.577	281.218
10	- Personalauszahlungen	-77.042	-70.758	-73.642	-74.378	-75.122	-75.873
701100	Bezüge der Beamten	-3.865	-4.296	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.464	-50.533	-52.824	-53.352	-53.886	-54.425
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.048	-3.916	-4.094	-4.135	-4.176	-4.218
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.403	-10.730	-11.049	-11.159	-11.271	-11.384
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.263	-1.283	-1.355	-1.369	-1.382	-1.396
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.893	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.893	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-318.282	-318.500	-340.500	-350.035	-360.070	-370.106
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-316.782	-315.000	-337.000	-346.500	-356.500	-366.500
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.583	-16.380	-17.380	-17.552	-17.726	-17.901
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.065	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-337	-100	-100	-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
744603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.800	-409.210	-435.167	-445.543	-456.600	-467.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-165.994	-162.910	-178.367	-180.605	-183.023	-186.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000		-1.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA				-1.000		-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				-1.000		-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.000		-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-01

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 060101
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0057 060101-Anschaffung BGA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Wohngeld / Freistellung
Leistungen:

01 - Freistellung - Bauordnung
02 - Wohngeld
03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze

Allgemeine Ziele Hilfe zur Sicherung der Unterkunft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,8	2,7	2,7
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,7	2,6	2,6

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	2.725	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	300	300	303	306	309
456100	Bußgelder	69	300	300	303	306	309
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.541	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
11	- Personalaufwendungen	-147.585	-153.803	-159.682	-161.279	-162.892	-164.521
501100	Beamte	-3.090	-4.296	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-110.986	-114.918	-119.694	-120.891	-122.100	-123.321
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.585	-8.906	-9.276	-9.369	-9.462	-9.557
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.661	-24.400	-25.037	-25.287	-25.540	-25.796
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.263	-1.283	-1.355	-1.369	-1.382	-1.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.268	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
512100	Beamte	-12.268	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.853	-157.375	-163.327	-164.856	-166.573	-168.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.312	-147.575	-153.527	-154.958	-156.576	-158.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.312	-147.575	-153.527	-154.958	-156.576	-158.077
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-152.312	-147.575	-153.527	-154.958	-156.576	-158.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.376	-27.824	-34.564	-34.910	-35.259	-35.611
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-67		-25	-25	-26	-26
581102	I.V. - TUIV -	-25.309	-27.824	-34.539	-34.884	-35.233	-35.586
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.688	-175.399	-188.091	-189.868	-191.835	-193.689
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-04-01

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)**

Stadt Baesweiler

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	2.697	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige Einzahlungen	152	300	300	303	306	309
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	152	300	300	303	306	309
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
10	- Personalauszahlungen	-147.230	-153.803	-159.682	-161.279	-162.892	-164.521
701100	Bezüge der Beamten	-2.734	-4.296	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-110.986	-114.918	-119.694	-120.891	-122.100	-123.321
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.585	-8.906	-9.276	-9.369	-9.462	-9.557
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.661	-24.400	-25.037	-25.287	-25.540	-25.796
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.263	-1.283	-1.355	-1.369	-1.382	-1.396
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.268	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.268	-3.572	-3.645	-3.577	-3.682	-3.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.498	-157.375	-163.327	-164.856	-166.573	-168.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-151.901	-147.575	-153.527	-154.958	-156.576	-158.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



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 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke

Leistungen:

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

01 - frei

02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten

03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
441100	Mieten und Pachten	7.220	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.154	470.100	400.100	400.101	400.102	400.103
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	662.154	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	669.594	481.600	411.600	411.716	411.833	411.951
11	- Personalaufwendungen	-42.278	-43.239	-47.597	-48.073	-48.554	-49.039
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-32.677	-33.523	-36.992	-37.362	-37.736	-38.113
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.514	-2.598	-2.867	-2.896	-2.925	-2.954
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.087	-7.118	-7.738	-7.815	-7.894	-7.972
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105					
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-105					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.529	-16.500	-17.000	-17.155	-17.312	-17.470
542200	Mieten und Pachten	-10.581	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.894					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-452	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-185	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
544602	Beiträge zu Verbänden	-416	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.912	-59.739	-64.597	-65.228	-65.865	-66.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	596.682	421.861	347.003	346.488	345.968	345.443
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.682	421.861	347.003	346.488	345.968	345.443
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	596.682	421.861	347.003	346.488	345.968	345.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.182	-13.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-13.182	-13.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	583.500	408.861	335.503	334.873	334.237	333.594
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-10

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.284	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
641100	Mieten und Pachten	7.084	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284	11.600	11.600	11.716	11.833	11.951
10	- Personalauszahlungen	-42.278	-43.239	-47.597	-48.073	-48.554	-49.039
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.677	-33.523	-36.992	-37.362	-37.736	-38.113
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-2.514	-2.598	-2.867	-2.896	-2.925	-2.954
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.087	-7.118	-7.738	-7.815	-7.894	-7.972
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.797					
724115	Auszahlung Grundsteuer	-105					
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-16.692					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.451	-16.500	-17.000	-17.155	-17.312	-17.470
742200	Mieten und Pachten	-10.581	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-508	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-270	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-416	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.526	-59.739	-64.597	-65.228	-65.865	-66.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-87.242	-48.139	-52.997	-53.512	-54.032	-54.557
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.279.195	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.279.195	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.279.195	910.000	740.000	740.000	740.000	740.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-213.652	-620.000	-620.000	-320.000	-320.000	-320.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-209.954	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-3.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-213.652	-620.000	-620.000	-320.000	-320.000	-320.000

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065.543	290.000	120.000	420.000	420.000	420.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-10

Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken.
Baesweiler Südwest I veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden v.Ackerland"

Mittelbereitstellung für Grunderwerb- und Nebenkosten.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"

Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland.

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2010-0027 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-440.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen

Leistungen:

01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze

02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung

03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.008	88.500	138.900	183.300	183.300	183.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	91.008	88.500	138.900	183.300	183.300	183.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	774					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.974	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.974	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.761	95.150	145.550	189.950	189.950	189.950
11	- Personalaufwendungen	-30.211	-34.413	-51.332	-51.845	-52.364	-52.887
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-24.217	-26.680	-39.895	-40.294	-40.697	-41.104
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.135	-2.068	-3.092	-3.123	-3.154	-3.186
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.859	-5.665	-8.345	-8.428	-8.513	-8.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.103	-67.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.853	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524111	Wasser/Abwasser	-1.509	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-39.741	-60.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.925	-128.100	-206.500	-287.500	-307.500	-307.500
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-122.847	-122.000	-201.000	-282.000	-302.000	-302.000
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	-561	-600				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)	-322	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.562	-233.513	-337.832	-420.145	-441.472	-442.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.801	-138.363	-192.282	-230.195	-251.522	-252.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.801	-138.363	-192.282	-230.195	-251.522	-252.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-105.801	-138.363	-192.282	-230.195	-251.522	-252.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.531	-175.054	-214.947	-217.096	-219.267	-221.460
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-214.364	-168.213	-208.416	-210.500	-212.605	-214.731
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-991	-3.370	-2.274	-2.297	-2.320	-2.343
581102	I.V. - TUIV -	-3.176	-3.471	-4.257	-4.300	-4.343	-4.386
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-324.332	-313.417	-407.229	-447.292	-470.789	-474.322

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-02

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

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für Neuerrichtung des Spielplatzes BP 112 Baesweiler Süd-West II 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 (23.000,00 €) sowie Spielplatzpflege (46.000,00 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen.

Sachkonto 543101 GWG < 800 € (952 € brutto)

Ansatz zur Anschaffung von Bänken, etc. auf Spielplätzen.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und 571173 "Abschreibung an Betriebsvorrichtungen"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	774					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779					
10	- Personalauszahlungen	-30.211	-34.413	-51.332	-51.845	-52.364	-52.887
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.217	-26.680	-39.895	-40.294	-40.697	-41.104
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.135	-2.068	-3.092	-3.123	-3.154	-3.186
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.859	-5.665	-8.345	-8.428	-8.513	-8.598
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.223	-67.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.641	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724111	Wasser/Abwasser	-1.509	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-40.073	-60.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-322	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-322	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.757	-105.413	-131.332	-132.645	-133.972	-135.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-74.978	-105.413	-131.332	-132.645	-133.972	-135.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.841	1.333.080				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.841	1.333.080				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	100.841	1.333.080				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.748	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-19.748	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.658	-2.124.400	-57.000	-275.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-307.658	-2.124.400	-57.000	-275.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-327.406	-2.159.400	-92.000	-310.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.565	-826.320	-92.000	-310.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

zum Produkt 06-01-02**Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Ersatzbeschaffung / Neuanschaffung von Spielgeräten und anderem Mobiliar auf Spielplätzen im Stadtgebiet.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060102
Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	571.320,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.333.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.904.400,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	195.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	25.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitumfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume; Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen

Leistungen:

- 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 02 - Bauleitplanung
- 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung
- 07 - Erschließungsbeiträge
- 08 - Anliegerbeiträge

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

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

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,1	3,6	3,6
davon Beamte	0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,1	3,6	3,6

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	37.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414100	Zuweisungen vom Land	157	37.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	5.355	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157	58.000	230.900	233.209	235.541	237.897
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.157	58.000	230.900	233.209	235.541	237.897
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.389	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	21.389	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.057	122.000	271.700	274.054	276.432	278.833
11	- Personalaufwendungen	-209.793	-225.678	-251.558	-254.074	-256.614	-259.180
501100	Beamte	-30.887	-20.556	-20.856	-21.065	-21.275	-21.488
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-128.670	-154.272	-174.215	-175.957	-177.717	-179.494
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.008	-11.956	-13.502	-13.637	-13.773	-13.911
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.620	-32.757	-36.441	-36.805	-37.173	-37.545
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.607	-6.137	-6.544	-6.609	-6.676	-6.742
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.783	-17.091	-17.600	-17.273	-17.777	-17.642
512100	Beamte	-42.783	-17.091	-17.600	-17.273	-17.777	-17.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
543102	Planungskosten	-26.638	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.214	-527.769	-723.058	-729.785	-737.415	-744.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-242.157	-405.769	-451.358	-455.731	-460.983	-465.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.488	-35.770	-43.643	-44.079	-44.520	-44.965
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-271	-103	-104	-105	-106
581102	I.V. - TUIV -	-32.488	-35.499	-43.540	-43.975	-44.415	-44.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-274.644	-441.539	-495.001	-499.811	-505.503	-510.609
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss Soziale Stadt und ISEK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Einnahmen Vorkaufsrechte.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Parkstraße II sowie "Solar".

Sachkonto 457100 "Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)"

Ansatz für die Stellplatzablässe.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung: Ansatz für Anplanung des BP 111 (Parkstraße II), BP 116 (Stegerhüttestraße), BP 3E (Gewerbegebiet) einschl. Gutachten, div. kleinere Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, Machbarkeitsstudie Regio Tram, 1. Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belanke Denkmalschutz, Sondagen sowie div. Maßnahmen der Förderprogramme Soziale Stadt Setterich und ISEK Baesweiler.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	37.500	16.500	16.500	16.500	16.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157	37.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	4.802	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.157	58.000	230.900	233.209	235.541	237.897
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.157	58.000	230.900	233.209	235.541	237.897
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.116	100.000	251.900	254.254	256.632	259.033
10	- Personalauszahlungen	-205.441	-225.678	-251.558	-254.074	-256.614	-259.180
701100	Bezüge der Beamten	-26.536	-20.556	-20.856	-21.065	-21.275	-21.488
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-128.670	-154.272	-174.215	-175.957	-177.717	-179.494
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.008	-11.956	-13.502	-13.637	-13.773	-13.911
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.620	-32.757	-36.441	-36.805	-37.173	-37.545
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.607	-6.137	-6.544	-6.609	-6.676	-6.742
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.783	-17.091	-17.600	-17.273	-17.777	-17.642
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.783	-17.091	-17.600	-17.273	-17.777	-17.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.898	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-21.898	-250.000	-438.900	-443.289	-447.722	-452.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.123	-527.769	-723.058	-729.785	-737.415	-744.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-255.007	-427.769	-471.158	-475.531	-480.783	-485.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.110					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.110					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.135	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.135	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	269.244	2.740.000	1.414.000	1.000.000	500.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.500	-43.500			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-43.500	-43.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-43.500	-43.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.244	2.696.500	1.370.500	1.000.000	500.000	300.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 09-01-01****Sachkonto 688100 / 232001 "Beiträge und ähnliche Entgelte"**

Für die Ablösung von der Stellplatzverpflichtung, für Erschließungsbeiträge für verschiedene Baugebiete und Straßenbaubeiträge werden Einzahlungen erwartet.

Haushaltsplan 2023
Investitionen Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100101
Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen

Leistungen:

01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss

02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses

03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung

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

1995, Geschäftsordnung, Hauptsatzung

Allgemeine Ziele Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,5	0,5
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,1	0,1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.393	-14.468	-15.051	-15.202	-15.354	-15.507
501100	Beamte	-6.178	-4.116	-4.176	-4.218	-4.260	-4.303
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-4.007	-7.073	-7.434	-7.508	-7.583	-7.659
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-310	-548	-576	-582	-588	-593
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-775	-1.502	-1.555	-1.571	-1.586	-1.602
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.123	-1.229	-1.310	-1.323	-1.336	-1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.662	-3.422	-3.524	-3.458	-3.559	-3.532
512100	Beamte	-7.662	-3.422	-3.524	-3.458	-3.559	-3.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-614	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.668	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.668	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.668	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.668	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063	-1.161	-1.424	-1.438	-1.453	-1.467
581102	I.V. - TUIV -	-1.063	-1.161	-1.424	-1.438	-1.453	-1.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-23.731	-20.751	-21.699	-21.815	-22.100	-22.258
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-01-01

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit"

Ansatz für die Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mitglieder des Umlegungsausschusses sowie Pauschalentschädigung für den Vorsitzenden.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-13.523	-14.468	-15.051	-15.202	-15.354	-15.507
701100	Bezüge der Beamten	-5.307	-4.116	-4.176	-4.218	-4.260	-4.303
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.007	-7.073	-7.434	-7.508	-7.583	-7.659
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-310	-548	-576	-582	-588	-593
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-775	-1.502	-1.555	-1.571	-1.586	-1.602
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.123	-1.229	-1.310	-1.323	-1.336	-1.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.662	-3.422	-3.524	-3.458	-3.559	-3.532
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.662	-3.422	-3.524	-3.458	-3.559	-3.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-614	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-614	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.798	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-21.798	-19.590	-20.275	-20.377	-20.647	-20.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler

Leistungen:

- 01 - Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
- 02 - Mobile Saftpresse
- 03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
- 04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
- 05 - Restsperrgut - entfällt -
- 06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
- 07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
- 08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
- 09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
- 10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
- 11 - AWA GmbH
- 11 - 01 - Metall
- 11 - 02 - Holz
- 11 - 03 - biologisch abbaubare Abfälle
- 11 - 04 - Elektroschrott
- 12 - ZEW
- 12-01 - Abfallbeseitigung
- 12-02 - wilder Müll
- 13 - RegioEntsorgung
- 13-01 - Umlage
- 13-02 - Abfallsäcke
- 13-03 - Sperrgutkarten
- 13-04 - Vorsortierer
- 14 - Stammkapital RegioEntsorgung
- 15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
- 16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
- 17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
- 18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
- 19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,0	2,1	2,1
davon Beamte	1,2	0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,8	2,1	2,1

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.393	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.393	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.857	2.365.000	2.137.500	2.158.875	2.180.464	2.202.268
432100	Benutzungsgebühren	2.392.161	2.365.000	2.137.500	2.158.875	2.180.464	2.202.268
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	56.695					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.047	95.000	105.000	106.050	107.111	108.182
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	89.047	95.000	105.000	106.050	107.111	108.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.576.296	2.498.000	2.280.500	2.303.305	2.326.338	2.349.601
11	- Personalaufwendungen	-153.459	-174.573	-154.423	-155.967	-157.527	-159.102
501100	Beamte	-19.768	-13.152	-13.344	-13.477	-13.612	-13.748
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-97.441	-122.105	-106.392	-107.456	-108.530	-109.616
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.225	-9.463	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.037	-25.926	-22.255	-22.478	-22.702	-22.929
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.989	-3.927	-4.187	-4.229	-4.271	-4.314
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.537	-10.935	-11.260	-11.051	-11.373	-11.287
512100	Beamte	-27.537	-10.935	-11.260	-11.051	-11.373	-11.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.338	-44.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-38.755	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.128	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-695	-3.000				
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.159.760					
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-200	-400	-400
571180	Abschreibung a.BGA				-200	-400	-400
15	- Transferaufwendungen		-2.065.200	-1.820.500	-1.838.705	-1.857.092	-1.875.663
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände		-2.065.000	-1.819.000	-1.837.190	-1.855.562	-1.874.118
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.292	-14.750	-19.650	-19.847	-20.045	-20.245
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-87	-100	-100	-101	-102	-103
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-181	-200	-200	-202	-204	-206
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-12.768	-12.000	-14.410	-14.554	-14.700	-14.847
543110	Bürobedarf		-150	-100	-101	-102	-103
543130	Porto	-1.993	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-263	-300	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.626	-2.309.458	-2.046.833	-2.067.179	-2.088.261	-2.108.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.670	188.542	233.667	236.126	238.077	240.662
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.670	188.542	233.667	236.126	238.077	240.662
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	178.670	188.542	233.667	236.126	238.077	240.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.665	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	55.665	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.409	-276.013	-290.364	-293.268	-296.200	-299.162
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-220.240	-218.000	-231.904	-234.223	-236.565	-238.931
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.402	-2.900	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
581102	I.V. - TUIV -	-7.012	-8.700	-9.408	-9.502	-9.597	-9.693
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-46.576	-46.233	-46.670	-47.137	-47.608	-48.084
581105	I.V. - Versicherungen	-179	-180	-182	-184	-186	-188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-42.075	-31.471	-697	-582	-998	-804
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-02-01

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Veranschlagt wurden gemäß bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland) 1,41 € ohne MWSt je Einwohner. Die Verlängerungsvereinbarung zur Nebenentgeltvereinbarung mit dem Dualen System läuft vom 01.01.2020 bis 31.12.2022.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2021 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet. Erträge aus der Abgabe von Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind mit 22.000 € kalkuliert.

Sachkonto 448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich"

Nutzungsentschädigung der RegioEntsorgung für die Kosten der Betriebsführung des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Entsorgung wilden Mülls durch eigene Anlieferung, für die Entsorgung von Schadstoffen und für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (graue Säcke) zum Einsammeln von wildem Müll.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Containerstandorten und für Material zur Montage von Straßenabfallbehältern.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Betrieb und Wartung für den Radlader zum Beladen der Grünschnitt-Container am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Siehe Sachkonto 531300.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die durch die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten. Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2019 wird im Umlagebescheid 2021 verrechnet. Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung der Kosten für den Windelservice.

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

Vorsorglicher Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf und Sachkonto 543130 "Porto"

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 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

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

(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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.688	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.688	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.654	2.365.000	2.137.500	2.158.875	2.180.464	2.202.268
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.389.654	2.365.000	2.137.500	2.158.875	2.180.464	2.202.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.047	95.000	105.000	106.050	107.111	108.182
648400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialvers. (ni.v.son. öff. Ber.)	89.047	95.000	105.000	106.050	107.111	108.182
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.388	2.498.000	2.280.500	2.303.305	2.326.338	2.349.601
10	- Personalauszahlungen	-150.674	-174.573	-154.423	-155.967	-157.527	-159.102
701100	Bezüge der Beamten	-16.983	-13.152	-13.344	-13.477	-13.612	-13.748
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.441	-122.105	-106.392	-107.456	-108.530	-109.616
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.225	-9.463	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.037	-25.926	-22.255	-22.478	-22.702	-22.929
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.989	-3.927	-4.187	-4.229	-4.271	-4.314
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.537	-10.935	-11.260	-11.051	-11.373	-11.287
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.537	-10.935	-11.260	-11.051	-11.373	-11.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.875	-44.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.672	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.105	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-339	-3.000				
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.159.760					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-2.065.200	-1.820.500	-1.838.705	-1.857.092	-1.875.663
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände		-2.065.000	-1.819.000	-1.837.190	-1.855.562	-1.874.118
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.411	-14.750	-19.650	-19.847	-20.045	-20.245
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-181	-200	-200	-202	-204	-206
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-12.903	-12.000	-14.410	-14.554	-14.700	-14.847
743110	Ausz. Bürobedarf		-150	-100	-101	-102	-103
743130	Ausz. Porto	-1.993	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87	-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246	-300	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.497	-2.309.458	-2.046.833	-2.066.979	-2.087.861	-2.108.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	130.891	188.542	233.667	236.326	238.477	241.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-2.300	-2.300	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA				-2.300	-2.300	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				-2.300	-2.300	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.300	-2.300	

Erläuterungen**zum Produkt 11-02-01**

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0069 110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120301
Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1203	ÖPNV	
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	
Verantw. Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung Leistungen: 01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten 02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität 03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch u.a. Fachgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.909	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.909	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-22.300	-22.629	-94.051	-94.992	-95.941	-96.901
501100	Beamte	-6.298	-6.768	-7.392	-7.466	-7.541	-7.616
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.341	-10.730	-65.549	-66.204	-66.867	-67.535
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-937	-832	-5.080	-5.131	-5.182	-5.234
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.443	-2.278	-13.711	-13.848	-13.987	-14.126
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.282	-2.021	-2.319	-2.342	-2.366	-2.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
512100	Beamte	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.224	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-2.341	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.493	-37.156	-108.789	-109.673	-110.863	-111.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.583	-35.256	-106.789	-107.673	-108.863	-109.835
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.583	-35.256	-106.789	-107.673	-108.863	-109.835
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.583	-35.256	-106.789	-107.673	-108.863	-109.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.402	-10.098	-9.653	-9.750	-9.847	-9.945
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.282	-7.782	-6.812	-6.880	-6.949	-7.018
581102	I.V. - TUIV -	-2.120	-2.316	-2.841	-2.869	-2.898	-2.927
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.985	-45.354	-116.442	-117.423	-118.710	-119.781
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

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 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-22.300	-22.629	-94.051	-94.992	-95.941	-96.901
701100	Bezüge der Beamten	-6.298	-6.768	-7.392	-7.466	-7.541	-7.616
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.341	-10.730	-65.549	-66.204	-66.867	-67.535
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-937	-832	-5.080	-5.131	-5.182	-5.234
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.443	-2.278	-13.711	-13.848	-13.987	-14.126
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.282	-2.021	-2.319	-2.342	-2.366	-2.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.627	-5.627	-6.238	-6.122	-6.301	-6.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.564	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.492	-34.756	-106.289	-107.173	-108.363	-109.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-29.492	-34.756	-106.289	-107.173	-108.363	-109.335
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120401
Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60
Beschreibung:

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze

Leistungen:

- 01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten
- 02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger
- 03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen
- 04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger
- 05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof
- 06 - Winterdienst durch die Anlieger
- 07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung -entfällt-
- 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.445	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
432100	Benutzungsgebühren	78.998	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	2.446					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	142					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.586	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
11	- Personalaufwendungen	-19.997	-22.482	-23.316	-23.549	-23.785	-24.022
501100	Beamte	-4.942	-3.288	-3.336	-3.369	-3.403	-3.437
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-9.680	-14.120	-14.715	-14.862	-15.011	-15.161
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-884	-1.094	-1.140	-1.151	-1.163	-1.175
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.997	-2.998	-3.078	-3.109	-3.140	-3.171
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.495	-982	-1.047	-1.057	-1.068	-1.079
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.016	-2.734	-2.815	-2.763	-2.843	-2.822
512100	Beamte	-7.016	-2.734	-2.815	-2.763	-2.843	-2.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.875	-52.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-5.296	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-37.580	-41.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-150	-150	-152	-153	-155
543130	Porto	-157	-150	-150	-152	-153	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.046	-77.366	-87.281	-88.073	-89.007	-89.847
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.540	9.334	3.519	3.635	3.618	3.704
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.540	9.334	3.519	3.635	3.618	3.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	11.540	9.334	3.519	3.635	3.618	3.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.399	38.808	40.445	40.849	41.258	41.671
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.960	31.308	32.945	33.274	33.607	33.943
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	7.439	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.906	-44.554	-51.416	-51.930	-52.449	-52.974
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-44.124	-23.300	-31.593	-31.909	-32.228	-32.550
581102	I.V. - TUIV -	-1.057	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-20.726	-20.004	-18.573	-18.759	-18.946	-19.136
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.968	3.588	-7.452	-7.446	-7.574	-7.599

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung.

Nach der enormen Mehrbelastung beim Winterdienst für die Jahre 2012 und 2013 (langanhaltender Winter, große Schneemassen etc.) sind die zu erwartenden Gebühren für die Winterwartung nach dem relativ milden Winter der Folgejahre gesunken. Die zu erwartenden Gebühren für die Sommerwartung werden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die maschinelle Straßenreinigung steigen.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird die veranschlagte Einnahme erwartet.

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

Der Kostenanteil der Stadt an der Straßenreinigung (Winterdienst und Sommerwartung) beträgt 25 % der Aufwendungen des Produktes 12 04 01.

Er wurde vom Produkt 120101 hierher erstattet.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Kosten für den Winterdienst auf dem Kirchvorplatz und auf der städtischen Parkfläche am Feuerwehrturm sowie Entsorgungskosten für Straßenkehrriecht, die durch die gesonderte Reinigung spezieller Flächen durch die städt. Kehrmaschine entstehen.

Sachkonto 543130 "Porto"

Anteilige Portokosten für die Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide und der Bürgerinformationen (gelbe Zettel).

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt.

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2023 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsumzug.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Straßenreinigung tätigen Mitarbeiter der Verwaltung werden über die innere Verrechnung den Produkten 01 09 01 (Finanzverwaltung), 01 09 02 (Steuerabteilung) und 01 12 01 (Baubetriebshof) erstattet.

Für die Durchführung des Winterdienstes ist eine Verrechnung an den Bauhof nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.777	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.777	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	142					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.918	86.700	90.800	91.708	92.625	93.551
10	- Personalauszahlungen	-19.301	-22.482	-23.316	-23.549	-23.785	-24.022
701100	Bezüge der Beamten	-4.246	-3.288	-3.336	-3.369	-3.403	-3.437
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.680	-14.120	-14.715	-14.862	-15.011	-15.161
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-884	-1.094	-1.140	-1.151	-1.163	-1.175
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.997	-2.998	-3.078	-3.109	-3.140	-3.171
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.495	-982	-1.047	-1.057	-1.068	-1.079
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.016	-2.734	-2.815	-2.763	-2.843	-2.822
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.016	-2.734	-2.815	-2.763	-2.843	-2.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.855	-52.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.510	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.344	-41.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-157	-150	-150	-152	-153	-155
743130	Ausz. Porto	-157	-150	-150	-152	-153	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.329	-77.366	-87.281	-88.073	-89.007	-89.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	10.589	9.334	3.519	3.635	3.618	3.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130101
Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Leistungen:

01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten

01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten

02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen

03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen

04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

05 - Förderung des Stadtgrüns

05 - 01 - Baumscheiben

05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen

06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm

07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen

07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder

08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen

08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele von Straßen, Wegen und Plätzen

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie

ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität;

Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;

Attraktivitätssteigerung

von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.170	105.000	107.400	107.400	107.400	107.400
414100	Zuweisungen vom Land	6.183					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	8.553					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	105.435	105.000	107.400	107.400	107.400	107.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	50	50	51	51	52
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.254	50	50	51	51	52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.657	113.350	115.750	115.751	115.751	115.752
11	- Personalaufwendungen	-62.249	-70.311	-68.927	-69.616	-70.312	-71.016
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-49.045	-54.511	-53.570	-54.106	-54.647	-55.193
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.158	-4.225	-4.152	-4.194	-4.235	-4.278
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.046	-11.575	-11.205	-11.317	-11.430	-11.545
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.774	-299.500	-301.500	-304.515	-307.560	-310.636
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-13.038	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524111	Wasser/Abwasser	-308	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-576	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-21.938	-45.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-230.915	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.026	-122.400	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-122.658	-122.000	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
571180	Abschreibung a.BGA	-367	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000				
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-4.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.049	-496.211	-500.427	-504.131	-507.873	-511.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-329.392	-382.861	-384.677	-388.381	-392.122	-395.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.392	-382.861	-384.677	-388.381	-392.122	-395.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-329.392	-382.861	-384.677	-388.381	-392.122	-395.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.547	68.947	51.563	52.079	52.599	53.125
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.547	68.947	51.563	52.079	52.599	53.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.099	-1.039.513	-1.001.709	-1.011.726	-1.021.843	-1.032.062

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-851.676	-966.740	-932.366	-941.690	-951.107	-960.618
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.002	-7.459	-5.032	-5.082	-5.133	-5.184
581102	I.V. - TUIV -	-5.693	-6.221	-7.630	-7.706	-7.783	-7.861
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-59.729	-59.093	-56.681	-57.248	-57.820	-58.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.213.945	-1.353.427	-1.334.823	-1.348.028	-1.361.366	-1.374.836
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen).

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abt. 601 für Ausbau von Friedhöfen 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"R

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen.

Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (4.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000,- €), für die Begrünung der Baumscheiben (30.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (2.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (25.000,- €), Pflege von Baumscheiben (58.000 €), Pflege der Friedhöfe (14.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (14.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (65.000 €) und Pflege div. Freiflächen (13.000 €) sowie wieder Pflege Volkspark (7.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen:

bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 01 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

In der Gebührenbedarfsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von hier an das Produkt 13 03 01 - Bestattungswesen erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.183					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	8.553					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	838	50	50	51	51	52
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	838	50	50	51	51	52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598	50	50	51	51	52
10	- Personalauszahlungen	-62.654	-70.311	-68.927	-69.616	-70.312	-71.016
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.450	-54.511	-53.570	-54.106	-54.647	-55.193
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.158	-4.225	-4.152	-4.194	-4.235	-4.278
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.046	-11.575	-11.205	-11.317	-11.430	-11.545
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.516	-254.500	-258.500	-261.085	-263.696	-266.333
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.390	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724111	Wasser/Abwasser	-308	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-576	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-237.242	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000				
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-4.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.170	-328.811	-327.427	-330.701	-334.008	-337.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-293.572	-328.761	-327.377	-330.651	-333.957	-337.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	13.200			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		6.000	13.200			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		6.000	13.200			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-26.910	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-26.910	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565	-13.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.565	-13.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.855	-45.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.855	-45.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-47.330	-93.000	-88.000	-66.430	-66.864	-67.303

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.330	-87.000	-74.800	-66.430	-66.864	-67.303

Erläuterungen**zum Produkt 13-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"

Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 25.000 € (>800,00 €).

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 130101
Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	4.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130201

Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau		
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica		
Verantw. Person:	Herr Jan Felix Schmidt			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60			
Beschreibung:	Bereitstellung von Erholungsflächen in der freien Landschaft; Erhöhung der Biotop-, Landschaftsbild- und Freiraumqualität; Förderung, Weiterentwicklung und Vernetzung städtischer sowie regionaler Grünzüge; Förderung der Ziele sowie Überwachung der Festsetzungen des Artenschutzes, Baumschutzes der Landschaftsentwicklung, des Landschaftsplanes sowie Naturdenkmäler Leistungen: 01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen 02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft 02 - 01 - Rahmenplanung via belgica 02 - 02 - Baumallee Beeckfließ 02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße 02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße 03 - Baumschutzsatzung 04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren) 05 - Biotoperfassung 06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein 07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks 07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP 07 - 02 - Grünflächenpflege CAP 07 - 03 - Geschichtstafeln CAP			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze			
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft			
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.			
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3	
davon Beamte	0,0	0,0	0,0	
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3	

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.435	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	51	51	52
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	51	51	52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.707	111.100	111.100	111.101	111.102	111.103
11	- Personalaufwendungen	-55.284	-59.751	-68.332	-69.015	-69.705	-70.403
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-43.343	-46.325	-53.107	-53.638	-54.174	-54.716
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.437	-3.590	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.504	-9.836	-11.109	-11.220	-11.332	-11.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.581	-43.200	-43.700	-44.137	-44.578	-45.024
524112	Stromkosten	-84	-200	-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-34.497	-43.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.529	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-127.529	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.394	-230.951	-240.032	-241.152	-242.284	-243.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.686	-119.851	-128.932	-130.051	-131.182	-132.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.686	-119.851	-128.932	-130.051	-131.182	-132.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.686	-119.851	-128.932	-130.051	-131.182	-132.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.876	-45.983	-44.619	-45.065	-45.516	-45.971
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.376	-37.788	-34.567	-34.913	-35.262	-35.614
581102	I.V. - TUIV -	-7.497	-8.192	-10.048	-10.148	-10.250	-10.352
581105	I.V. - Versicherungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-148.562	-165.834	-173.551	-175.116	-176.697	-178.294
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-01

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

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen -zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren.

Hier sind in 2019 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen veranschlagt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt.

Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (36.000,- €), Sonstige Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen im CAP (7.500,- €).

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 02 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f.alle städt.Versicherungen,sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 010402 veranschlagt.Über ILV wird d. Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	51	51	52
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	51	51	52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	-55.284	-59.751	-68.332	-69.015	-69.705	-70.403
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-43.343	-46.325	-53.107	-53.638	-54.174	-54.716
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.437	-3.590	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.504	-9.836	-11.109	-11.220	-11.332	-11.446
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.824	-43.200	-43.700	-44.137	-44.578	-45.024
724112	Stromkosten	-158	-200	-200	-202	-204	-206
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-52.666	-43.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.107	-102.951	-112.032	-113.152	-114.284	-115.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-108.107	-102.851	-111.932	-113.051	-114.182	-115.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		45.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		45.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.865	-50.000				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.865	-50.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-4.865	-50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.865	-5.000				

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

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 2023

Investitionen Produkt 130201

Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,1	1,1	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694	118.940	102.650	6.168	5.700	5.700
414100	Zuweisungen vom Land		115.440	96.950	468		
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.694					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen		3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.425	277.500	200.500	202.505	204.530	206.575
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.425	277.500	200.500	202.505	204.530	206.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierete Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.527	396.440	303.150	208.673	210.230	212.275
11	- Personalaufwendungen	-54.370	-58.085	-14.408	-14.552	-14.698	-14.845
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-41.675	-45.033	-11.197	-11.309	-11.422	-11.536
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.362	-3.490	-868	-877	-885	-894
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.333	-9.562	-2.343	-2.366	-2.390	-2.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.637	-271.900	-291.320	-294.233	-297.176	-300.147
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-181.637	-271.900	-291.320	-294.233	-297.176	-300.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	-5.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.		-5.000	-200	-200	-200	-200
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-223		-250	-250	-250	-250
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen			-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.366	-16.000	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.366	-16.000	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.596	-350.985	-361.228	-364.759	-368.325	-371.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.069	45.455	-58.078	-156.086	-158.095	-159.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.764	-33.695	-27.359	-27.633	-27.909	-28.188
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.645	-31.379	-24.518	-24.763	-25.011	-25.261
581102	I.V. - TUIV -	-2.120	-2.316	-2.841	-2.869	-2.898	-2.927
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-240.833	11.760	-85.437	-183.718	-186.004	-187.839

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 14-01-01****Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"**

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz KoMoNa (91.336 € / Sachausgaben und 5.614 € / Personalausgaben).

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 (15.600€), BP 102 - Am Feuerwehrturm (3.000 €), 4. WKA (3.000 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.400 €), BP 92 - Adenauerring / L50n (5.000 €) BP 91 - Hubertusstraße (2.400 €), Windpark West (8.000,- €), BP 105 - südl. Carl-Alexander-Str.(3.600,- €), BP 80 - Ederener Weg 2. BA (7.200 €), BP 59 Bongardstraße (7.200 €), BP 96 Settericher Weg II (3.000 €) ökol. Ausgleich Landschaftsader (1.500 €), BP 3.A 5.Ä Gewerbegebiet (2.000 €) sowie Herstellung des ökol. Ausgleichs BP59 - Bongardstraße / Restfläche (100 €), BP 95 - Fließstraße (4.000 €), BP 3F - Gewerbegebiet östl. (intern 13.500 € und extern 11.000 €), BP 106 - Baesweiler Süd-West I (intern 11.000 € und extern 5.000 €) und BP 112 - Baesweiler Süd - West II (100.000 €).

Weiterer Ansatz für Sachausgaben FöA KoMoNa (82.820 €).

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz KoMoNa (31.350 €), Klimaschutz allgemein (10.000 €) sowie Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP / 3F (6.000 €) Personalkosten Klimaschutz werden bei A 10 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 14 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694	115.440	96.950	468		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		115.440	96.950	468		
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.694					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.986	277.500	200.500	202.505	204.530	206.575
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.986	277.500	200.500	202.505	204.530	206.575
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.681	392.940	297.450	202.973	204.530	206.575
10	- Personalauszahlungen	-54.370	-58.085	-14.408	-14.552	-14.698	-14.845
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.675	-45.033	-11.197	-11.309	-11.422	-11.536
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.362	-3.490	-868	-877	-885	-894
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.333	-9.562	-2.343	-2.366	-2.390	-2.414
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.363	-271.900	-291.320	-294.233	-297.176	-300.147
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-166.363	-271.900	-291.320	-294.233	-297.176	-300.147
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.366	-16.000	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.366	-16.000	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.098	-345.985	-353.078	-356.609	-360.175	-363.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-207.418	46.955	-55.628	-153.636	-155.645	-157.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.000	52.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		52.000	52.000			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		52.000	52.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-75.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-75.000	-75.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-75.000	-75.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.000	-23.000			

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 140101
Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Verantw. Person: Herr Pierre Froesch

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

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

Leistungen:

- 01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
- 02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
- 03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
- 04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
- 05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
- 06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
- 07 - Bestandspflege
- 08 - Werbung für den Standort
- 09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen
- 10 - Beratungsleistungen für Dritte
- 11 - Verlustabdeckungen
- 12 - City- und Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.055	46.650	61.750	61.750	61.750	61.750
414100	Zuweisungen vom Land	13.911	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	145	150	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.167	46.650	61.750	61.750	61.750	61.750
11	- Personalaufwendungen	-111.997	-118.532	-124.402	-125.646	-126.902	-128.172
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-90.241	-91.897	-96.685	-97.652	-98.628	-99.615
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.966	-7.122	-7.493	-7.568	-7.644	-7.720
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.790	-19.513	-20.224	-20.426	-20.631	-20.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365	-61.500	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
524114	Wärme, Heizung	-1.715	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-90	-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.809	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-13.751	-56.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-150	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibung a.BGA	-145	-150	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	-2.732	-45.000	-45.000	-45.050	-45.101	-45.152
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	-2.732	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.970	-13.000	-12.000	-12.090	-12.181	-12.273
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10.872	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
544603	Sonstige Beiträge	-3.097	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.208	-238.182	-265.252	-267.471	-269.712	-271.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.041	-191.532	-203.502	-205.721	-207.962	-210.226
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.041	-191.532	-203.502	-205.721	-207.962	-210.226
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-132.041	-191.532	-203.502	-205.721	-207.962	-210.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.772	-63.125	-72.673	-73.400	-74.134	-74.875
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.216	-42.196	-33.829	-34.167	-34.509	-34.854
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-18.556	-20.929	-38.844	-39.232	-39.625	-40.021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.813	-254.657	-276.175	-279.121	-282.096	-285.101

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss ISEK Baesweiler /Citymanagement PJ2020 (30.000 €), PJ 2022 (28.000 €) sowie Heizung/Wärme Quartiersbüro (3.500 €).

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Ansatz für Heizkosten Quartiersbüro.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung (6.000 €) sowie ISEK Baesweiler/Citymanagement PJ 2020 (30.000 €) PJ 2022 (40.000 €).

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"

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 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 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.911	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.911	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.936	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	- Personalauszahlungen	-111.997	-118.532	-124.402	-125.646	-126.902	-128.172
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.241	-91.897	-96.685	-97.652	-98.628	-99.615
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.966	-7.122	-7.493	-7.568	-7.644	-7.720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.790	-19.513	-20.224	-20.426	-20.631	-20.837
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.795	-61.500	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
724114	Wärme/Heizung	-1.715	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-90	-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.130	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-14.860	-56.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-630	-45.000	-45.000	-45.050	-45.101	-45.152
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	-630	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.413	-13.000	-12.000	-12.090	-12.181	-12.273
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.316	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
744603	Sonstige Beiträge	-3.097	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.835	-238.032	-264.902	-267.121	-269.362	-271.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-131.898	-191.532	-203.402	-205.621	-207.862	-210.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



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 2023

Produktbeschreibung Produkt 100201
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Markus Arz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr.

Leistungen:

- 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	6,1	6,1	6,1
davon Beamte	0,7	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	5,4	5,2	5,2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.855	185.000	140.000	141.400	142.814	144.242
431100	Verwaltungsgebühren	200.855	185.000	140.000	141.400	142.814	144.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	521					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456100	Bußgelder	265	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.642	188.000	143.000	144.430	145.874	147.333
11	- Personalaufwendungen	-355.948	-375.301	-377.831	-381.609	-385.425	-389.280
501100	Beamte	-48.100	-64.140	-67.728	-68.405	-69.089	-69.780
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-229.100	-226.395	-224.496	-226.741	-229.008	-231.298
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.140	-17.546	-17.398	-17.572	-17.748	-17.925
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.867	-48.071	-46.959	-47.429	-47.903	-48.382
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.742	-19.149	-21.250	-21.463	-21.677	-21.894
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.075	-53.327	-57.153	-56.090	-57.728	-57.289
512100	Beamte	-29.075	-53.327	-57.153	-56.090	-57.728	-57.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.123	-431.128	-437.484	-440.224	-445.703	-449.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-183.481	-243.128	-294.484	-295.794	-299.829	-301.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.481	-243.128	-294.484	-295.794	-299.829	-301.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-183.481	-243.128	-294.484	-295.794	-299.829	-301.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.793	-51.983	-64.340	-64.983	-65.633	-66.290
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-384		-145	-146	-148	-149
581102	I.V. - TUIV -	-47.410	-51.983	-64.195	-64.837	-65.485	-66.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-231.275	-295.111	-358.824	-360.778	-365.462	-368.101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren**

Stadt Baesweiler

zum Produkt 10-02-01**Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"**

Ansatz für Baugenehmigungsgebühren und sonstigen Gebühren (z. B. für Teilungen, Baulasten, Baulastauskünfte, ordnungsbehördliche Verfahren, Akteneinsichten etc.)

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit vergleichbar hohen Einnahmen wie in den Vorjahren gerechnet.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 04 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.970	185.000	140.000	141.400	142.814	144.242
631100	Verwaltungsgebühren	180.970	185.000	140.000	141.400	142.814	144.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.091					
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.061	188.000	143.000	144.430	145.874	147.333
10	- Personalauszahlungen	-353.179	-375.301	-377.831	-381.609	-385.425	-389.280
701100	Bezüge der Beamten	-45.331	-64.140	-67.728	-68.405	-69.089	-69.780
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.100	-226.395	-224.496	-226.741	-229.008	-231.298
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.140	-17.546	-17.398	-17.572	-17.748	-17.925
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-49.867	-48.071	-46.959	-47.429	-47.903	-48.382
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.742	-19.149	-21.250	-21.463	-21.677	-21.894
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.075	-53.327	-57.153	-56.090	-57.728	-57.289
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.075	-53.327	-57.153	-56.090	-57.728	-57.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.254	-431.128	-437.484	-440.224	-445.703	-449.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-200.193	-243.128	-294.484	-295.794	-299.829	-301.811
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100301
Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Markus Arz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmälern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.

Leistungen:
 01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
 02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	-11.948	-15.180	-16.179	-16.341	-16.504	-16.669
501100	Beamte	-5.474	-7.128	-7.524	-7.599	-7.675	-7.752
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-3.990	-4.592	-4.892	-4.941	-4.990	-5.040
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-309	-356	-379	-383	-387	-390
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-868	-976	-1.023	-1.033	-1.044	-1.054
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.306	-2.128	-2.361	-2.385	-2.408	-2.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.444	-5.926	-6.349	-6.231	-6.413	-6.364
512100	Beamte	-2.444	-5.926	-6.349	-6.231	-6.413	-6.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-303	-306	-309
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-300	-300	-303	-306	-309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.392	-21.406	-22.828	-22.875	-23.223	-23.342
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.392	-21.106	-22.528	-22.572	-22.917	-23.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.392	-21.106	-22.528	-22.572	-22.917	-23.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.392	-21.106	-22.528	-22.572	-22.917	-23.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459	-3.028	-3.787	-3.825	-3.863	-3.902
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-332	-458	-463	-467	-472
581102	I.V. - TUIV -	-2.459	-2.696	-3.329	-3.362	-3.396	-3.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.850	-24.134	-26.315	-26.397	-26.780	-26.935
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
631100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-11.597	-15.180	-16.179	-16.341	-16.504	-16.669
701100	Bezüge der Beamten	-5.123	-7.128	-7.524	-7.599	-7.675	-7.752
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.990	-4.592	-4.892	-4.941	-4.990	-5.040
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-309	-356	-379	-383	-387	-390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-868	-976	-1.023	-1.033	-1.044	-1.054
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.306	-2.128	-2.361	-2.385	-2.408	-2.433
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.444	-5.926	-6.349	-6.231	-6.413	-6.364
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.444	-5.926	-6.349	-6.231	-6.413	-6.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-303	-306	-309
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.041	-21.406	-22.828	-22.875	-23.223	-23.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-14.041	-21.106	-22.528	-22.572	-22.917	-23.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



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 2023

Produktbeschreibung Produkt 011101
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Leistungen:
 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen, Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke

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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	7,1	8,2	8,2
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	6,5	7,6	7,6

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-644.975	-646.693	-877.581	-886.357	-895.220	-904.173
501100	Beamte	-36.071	-31.260	-104.304	-105.347	-106.401	-107.465
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-467.147	-469.906	-575.552	-581.308	-587.121	-592.992
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-36.622	-36.418	-44.605	-45.051	-45.502	-45.957
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-93.729	-99.776	-120.393	-121.597	-122.813	-124.041
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.405	-9.333	-32.727	-33.054	-33.385	-33.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.400	-25.990	-88.018	-86.381	-88.903	-88.228
512100	Beamte	-23.400	-25.990	-88.018	-86.381	-88.903	-88.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.375	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-668.375	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.375	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-668.375	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.557	726.496	932.354	941.678	951.094	960.605
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		711.543	899.296	908.289	917.372	926.546
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	12.557	14.953	33.058	33.389	33.722	34.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.863	-91.321	-110.682	-111.789	-112.907	-114.036
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-243	-335	-338	-342	-345
581102	I.V. - TUIV -	-83.863	-91.078	-110.347	-111.450	-112.565	-113.691
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-739.681	-37.508	-143.927	-142.849	-145.936	-145.831
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-01

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-641.757	-646.693	-877.581	-886.357	-895.220	-904.173
701100	Bezüge der Beamten	-32.853	-31.260	-104.304	-105.347	-106.401	-107.465
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-467.147	-469.906	-575.552	-581.308	-587.121	-592.992
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-36.622	-36.418	-44.605	-45.051	-45.502	-45.957
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-93.729	-99.776	-120.393	-121.597	-122.813	-124.041
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.405	-9.333	-32.727	-33.054	-33.385	-33.719
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.400	-25.990	-88.018	-86.381	-88.903	-88.228
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23.400	-25.990	-88.018	-86.381	-88.903	-88.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.157	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-665.157	-672.683	-965.599	-972.738	-984.124	-992.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes. Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

Leistungen:

01 - Rathaus Baesweiler
 02 - Rathaus Setterich
 03 - Baubetriebshof
 04 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567	24.500	23.600	109.400	195.100	195.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.567	24.500	23.600	109.400	195.100	195.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.414	1.160	1.500	1.515	1.530	1.545
441100	Mieten und Pachten	8.414	1.160	1.500	1.515	1.530	1.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	658	500	1.000	1.010	1.020	1.030
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.639	39.660	39.600	125.475	211.251	211.327
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.999	-186.500	-194.836	-178.200	-179.982	-181.782
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.042		-18.400			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.392	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.341	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524111	Wasser/Abwasser	-3.852	-2.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-45.341	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-44.238	-26.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
524114	Wärme, Heizung	-37.961	-50.000	-30.936	-31.245	-31.558	-31.873
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-832	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.312	-105.000	-105.000	-265.500	-422.500	-422.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.312	-105.000	-105.000	-265.500	-422.500	-422.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.681	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-21.681	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.991	-292.500	-301.836	-445.700	-604.482	-606.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.352	-252.840	-262.236	-320.225	-393.232	-394.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.352	-252.840	-262.236	-320.225	-393.232	-394.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-291.352	-252.840	-262.236	-320.225	-393.232	-394.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.201	293.236	262.236	264.858	267.507	270.182
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	427.201	293.236	262.236	264.858	267.507	270.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.766	-60.396	-65.628	-66.284	-66.947	-67.617
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-41.633	-28.536	-35.548	-35.903	-36.263	-36.625
581105	I.V. - Versicherungen	-13.009	-13.660	-12.080	-12.201	-12.323	-12.446

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-18.124	-18.200	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	63.083	-20.000	-65.628	-121.651	-192.672	-192.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-02

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

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz, Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

Maßnahmen:

Baubetriebshof - Betonsanierung

Baubetriebshof - Erneuerung Fenster

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten, und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V.-Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.414	1.160	1.500	1.515	1.530	1.545
641100	Mieten und Pachten	8.414	1.160	1.500	1.515	1.530	1.545
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.546	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.546	500	1.000	1.010	1.020	1.030
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.141					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	47.141					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.102	6.660	7.500	7.575	7.651	7.727
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.848	-186.500	-194.836	-178.200	-179.982	-181.782
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-10.042		-18.400			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.135	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.253	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
724111	Wasser/Abwasser	-3.852	-2.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-45.914	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-42.334	-26.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
724114	Wärme/Heizung	-20.486	-50.000	-30.936	-31.245	-31.558	-31.873
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-832	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.468	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-20.468	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.316	-187.500	-196.836	-180.200	-181.982	-183.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-135.215	-180.840	-189.336	-172.625	-174.332	-176.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022	5.023.316	6.332.880	3.556.456		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	41.022	5.023.316	6.332.880	3.556.456		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	41.022	5.023.316	6.332.880	3.556.456		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.974	-8.300.000	-11.280.000	-5.125.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-646.974	-8.300.000	-11.280.000	-5.125.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-646.974	-8.300.000	-11.280.000	-5.125.000		

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605.953	-3.276.684	-4.947.120	-1.568.544		

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-02****Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf. -	3.174.432,00	3.507.120,00	1.545.670,00	0,00	0,00	4.200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.825.568,00	5.332.880,00	2.654.330,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000.000,00	-8.840.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	102.252,00	1.300.000,00	22.874,00	0,00	0,00	925.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.748,00	1.000.000,00	902.126,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-2.300.000,00	-925.000,00	0,00	0,00	-925.000,00
I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011103
Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrhäuser, Feuerwehrturm)

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Feuerwehrhaus Baesweiler
 02 - Feuerwehrhaus Beggendorf
 03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler
 04 - Feuerwehrhaus Setterich
 05 - Feuerwehrhaus Puffendorf
 06 - Feuerwehrhaus Loverich
 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel
 08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223	18.200	18.200	18.200	19.800	21.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	18.223	18.200	18.200	18.200	19.800	21.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.905	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.303	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.303	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.430	62.650	63.650	63.675	65.300	66.926
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.008	-78.900	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.485	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-107	-1.000	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-819	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524112	Stromkosten	-14.919	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.076	-1.400	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524114	Wärme, Heizung	-9.602	-35.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913	-23.000	-45.000	-69.000	-79.000	-87.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913	-23.000	-45.000	-69.000	-79.000	-87.500
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	-67.921	-102.900	-102.000	-126.560	-137.126	-146.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.491	-40.250	-38.350	-62.885	-71.825	-79.271
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.491	-40.250	-38.350	-62.885	-71.825	-79.271
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-37.491	-40.250	-38.350	-62.885	-71.825	-79.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.480	99.308	38.350	38.734	39.121	39.512
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	144.480	99.308	38.350	38.734	39.121	39.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.299	-79.058	-56.074	-56.635	-57.201	-57.773
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.705	-33.963	-32.074	-32.395	-32.719	-33.046
581105	I.V. - Versicherungen	-6.757	-7.095	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-37.836	-38.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	34.690	-20.000	-56.074	-80.786	-89.906	-97.532

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-03

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutscheine Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz Versicherungen.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozent. Anteilen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.008	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	505	510	515
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.163	-78.900	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-107	-1.000	-500	-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.725	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724111	Wasser/Abwasser	-819	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724112	Stromkosten	-15.374	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-5.616	-1.400	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724114	Wärme/Heizung	-9.523	-35.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
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 laufender Verwaltungstätigkeit	-41.163	-79.900	-57.000	-57.560	-58.126	-58.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-38.155	-78.400	-54.500	-55.035	-55.575	-56.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.600	37.750	37.750	11.450	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		26.600	37.750	37.750	11.450	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		26.600	37.750	37.750	11.450	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.936	-1.590.000	-2.505.000	-665.000	-180.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-385.936	-1.590.000	-2.505.000	-665.000	-180.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-385.936	-1.590.000	-2.505.000	-665.000	-180.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.936	-1.563.400	-2.467.250	-627.250	-168.550	

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 011103
Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.500.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	20.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	43.400,00	417.250,00	577.250,00	168.550,00	0,00	795.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.600,00	37.750,00	37.750,00	11.450,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-455.000,00	-615.000,00	-180.000,00	0,00	-795.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Friedensschule 17
 02 - Grengrachtschule
 03 - Andreasschule
 04 - Barbaraschule
 05 - GS Beggendorf
 06 - GS Oidtweiler
 07 - GS Loverich
 08 - Turnhalle Wolfsgasse
 09 - Turnhalle Grengracht
 10 - Mietwohnung Friedensschule
 11 - Mietwohnung Mariastraße 63
 12 - Mietwohnung Andreasschule
 13 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
 14 - Goetheschule
 16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
 18 - Realschule
 19 - Turnhalle am Weiher
 20 - Gymnasium
 21 - Sporthalle Gymnasium
 22 - Fernheizwerk
 23 - Turnhalle Oidtweiler
 24 - Bürgerhalle Beggendorf
 25 - Grundschule Beggendorf

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.514	774.500	666.500	709.500	552.000	552.000
414100	Zuweisungen vom Land	283.984	245.000	114.500	157.500		
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	508.530	529.500	552.000	552.000	552.000	552.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.544	46.000	48.500	48.985	49.475	49.970
441100	Mieten und Pachten	36.544	46.000	48.500	48.985	49.475	49.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.564	30.500	40.500	40.905	41.314	41.727
448100	Erstattungen vom Land	3.472					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.475	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
448701	Erstattungen für Schadensfälle	18.467	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.150	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.712	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	33.712	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	924.334	986.100	890.600	934.491	777.891	778.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.294	-3.017.054	-3.448.251	-2.626.822	-2.725.168	-2.874.946
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.706.831	-1.500.054	-1.356.497	-514.150	-591.370	-719.810
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-693.167	-470.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-7.149	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
524111	Wasser/Abwasser	-12.740	-15.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
524112	Stromkosten	-224.865	-230.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-446.131	-471.000	-465.000	-469.650	-474.347	-479.090
524114	Wärme, Heizung	-324.883	-320.000	-653.754	-660.292	-666.894	-673.563
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-396		-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.132	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097.446	-1.125.600	-1.172.100	-1.221.100	-1.316.900	-1.340.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-741.911	-769.900	-816.400	-865.400	-961.200	-984.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.860	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.802	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-18.802	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533.542	-4.168.154	-4.630.851	-3.858.422	-4.052.568	-4.225.646
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.609.208	-3.182.054	-3.740.251	-2.923.931	-3.274.677	-3.446.846
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.609.208	-3.182.054	-3.740.251	-2.923.931	-3.274.677	-3.446.846
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.609.208	-3.182.054	-3.740.251	-2.923.931	-3.274.677	-3.446.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152.332	3.660.517	3.683.700	3.720.537	3.757.742	3.795.320
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.152.332	3.660.517	3.683.700	3.720.537	3.757.742	3.795.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.783	-554.658	-567.320	-572.993	-578.723	-584.510
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-312.953	-343.768	-360.340	-363.943	-367.583	-371.259
581105	I.V. - Versicherungen	-93.417	-96.590	-121.980	-123.200	-124.432	-125.676
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-116.412	-114.300	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	20.341	-76.195	-623.871	223.613	-95.658	-236.037
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung im Rahmen des KlnvFG.

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

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

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung, Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentliche):

Maßnahmen:

Grengrachtsschule – Ergänzung und Neuinstallation des Daten- und Stromnetzes

Grengrachtsschule – Sanierung Feuchtschäden Trakt II Treppenhaus

Andreasschule – Elektroinstallation

Barbaraschule – Erneuerung Bodenbeläge (Klassen/ Flure)

Barbaraschule – Fenstersanierung

Barbaraschule – Abhangdecke Foyer

Barbaraschule – Betonsanierung

GS Loverich – Akustikmaßnahmen

GS Loverich – Elektroinstallation Beleuchtung/Notbeleuchtung

GS Loverich – Elektroinstallation ELA-Anlage

GS Loverich – Elektroinstallation Verteilungsnetz

GS Loverich – Elektroinstallation EDV Netz/Anschlüsse

GS Loverich – Brandschutztechnische Maßnahmen

GS Loverich – Dezentrale Lüftungsanlage

TH Wolfsgasse – Heizung – Verteilnetz

TH Wolfsgasse – Elektroinstallation

MZH Loverich – Elektroinstallation Beleuchtung/Notbeleuchtung

MZH Loverich – Elektroinstallation ELA-Anlage

MZH Loverich – Elektroinstallation EDV Netz/Anschlüsse

MZH Loverich – Elektroinstallation Einbau Einbruchmeldeanlage

Realschule – Brandschutztechnische Maßnahmen

Realschule – Fenstertausch Treppenhäuser

Gymnasium – Aufschaltung GLT

Gymnasium – Fassadensanierung Trakt III/IV, 2. BA

Gymnasium – Erneuerung Außenbeleuchtung Trakt I

Gymnasium – Ergänzung und Neuinstallation des Daten- und Stromnetzes

TH Oidtweiler – Erneuerung Koppelpfetten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Humus und Mulch für städt. Schulgrundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Sachverständigenleistungen wie beispielsweise Schadstoffuntersuchungen, Brandschutzkonzepte und Vorplanungen.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011104 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.984	245.000	114.500	157.500		
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.984	245.000	114.500	157.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.304	46.000	48.500	48.985	49.475	49.970
641100	Mieten und Pachten	37.304	46.000	48.500	48.985	49.475	49.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.480	30.500	40.500	40.905	41.314	41.727
648100	Erstattungen vom Land	3.472					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	46.371	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	18.467	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.170	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.769	321.600	203.600	247.491	90.891	91.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455.624	-3.130.454	-3.718.251	-2.851.022	-2.853.238	-2.874.946
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-877.198	-1.500.054	-1.356.497	-514.150	-591.370	-719.810
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.173	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687.693	-470.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-113.400	-270.000	-224.200	-128.070	
724111	Wasser/Abwasser	-12.740	-15.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
724112	Stromkosten	-220.700	-230.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-405.273	-471.000	-465.000	-469.650	-474.347	-479.090
724114	Wärme/Heizung	-239.319	-320.000	-653.754	-660.292	-666.894	-673.563
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-396		-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.132	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.597	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-26.597	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.221	-3.155.954	-3.728.751	-2.861.522	-2.863.738	-2.885.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.088.452	-2.834.354	-3.525.151	-2.614.031	-2.772.847	-2.793.646
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.183	445.594	372.579	311.738	530.637	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	784.183	445.594	372.579	311.738	530.637	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	784.183	445.594	372.579	311.738	530.637	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.772	-4.078.419	-3.830.000	-2.820.000	-220.000	-20.000

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.395.772	-4.078.419	-3.830.000	-2.820.000	-220.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.395.772	-4.078.419	-3.830.000	-2.820.000	-220.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-611.589	-3.632.825	-3.457.421	-2.508.262	310.637	-20.000

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-04****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrechtschule	106.350,00	497.421,00	388.262,00	-330.637,00	0,00	900.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	248.150,00	372.579,00	311.738,00	530.637,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-354.500,00	-870.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00
I2019-0010 011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	421.856,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-421.856,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	3.000.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	84.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-282.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0006 011104 - Sanierung Turnhalle Am Weiher	0,00	400.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Peterstraße 190
 02 - Peterstraße 192
 03 - Peterstraße 194
 04 - Peterstraße 196
 05 - Am Bauhof 2
 06 - Am Bauhof 4
 07 - Am Bauhof 6
 08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.379	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.041	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.419	19.900	20.400	20.450	20.501	20.552
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.612	-113.000	-158.774	-297.429	-504.195	-374.011
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-378.000		-48.300	-185.850	-391.500	-260.190
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.301	-50.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-96	-500	-100	-101	-102	-103
524111	Wasser/Abwasser	-15.526	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524112	Stromkosten	-1.278	-2.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524114	Wärme, Heizung	-27.411	-45.000	-39.374	-39.768	-40.165	-40.567
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500				
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	-494.937	-153.500	-199.274	-337.929	-544.695	-414.511
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.518	-133.600	-178.874	-317.479	-524.194	-393.960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.518	-133.600	-178.874	-317.479	-524.194	-393.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-477.518	-133.600	-178.874	-317.479	-524.194	-393.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.591	179.570	178.874	180.663	182.469	184.294
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	578.591	179.570	178.874	180.663	182.469	184.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.003	-65.970	-63.773	-64.411	-65.055	-65.705
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.887	-12.990	-14.153	-14.295	-14.437	-14.582
581105	I.V. - Versicherungen	-2.840	-2.980	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-49.276	-50.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	35.069	-20.000	-63.773	-201.227	-406.780	-275.371

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-05

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

Maßnahmen:

Am Bauhof 2 - Kernsanierung

Am Bauhof 6 - Kernsanierung

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.029	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.029	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige Einzahlungen	130					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	130					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.447	-491.000	-536.774	-297.429	-504.195	-374.011
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen			-48.300	-185.850	-391.500	-260.190
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96	-500	-100	-101	-102	-103
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.066	-50.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-378.000	-378.000			
724111	Wasser/Abwasser	-15.526	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724112	Stromkosten	-1.338	-2.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724114	Wärme/Heizung	-21.421	-45.000	-39.374	-39.768	-40.165	-40.567
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
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 laufender Verwaltungstätigkeit	-70.447	-492.000	-537.774	-298.429	-505.195	-375.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-67.288	-487.500	-532.774	-293.379	-500.094	-369.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011106
Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder

Leistungen:

Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;

Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Freizeitbad

02 - Cafeteria (entfällt)

03 - Sauna (entfällt)

04 - Lehrschwimmbecken Grengracht

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.552	180.200	185.000	185.000	185.000	185.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	180.552	180.200	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.732	500	1.000	1.010	1.020	1.030
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	505	510	515
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.063					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	191.347	181.200	186.500	186.515	186.530	186.545
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.218	-151.000	-134.150	-135.492	-136.846	-138.215
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.802	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-372	-500	-400	-404	-408	-412
524111	Wasser/Abwasser	-36.029	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524112	Stromkosten	-24.711	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-133					
524114	Wärme, Heizung	-3.170	-40.000	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.106	-274.500	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-167.644	-167.500	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-58.004	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.396	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571180	Abschreibung a.BGA	-25.133	-25.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.325	-426.500	-414.450	-415.792	-417.146	-418.515
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.978	-245.300	-227.950	-229.277	-230.616	-231.969
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.978	-245.300	-227.950	-229.277	-230.616	-231.969
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-185.978	-245.300	-227.950	-229.277	-230.616	-231.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.763	308.105	227.950	230.230	232.532	234.857
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	290.763	308.105	227.950	230.230	232.532	234.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.799	-92.805	-115.684	-116.841	-118.009	-119.189

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-48.389	-34.365	-50.804	-51.312	-51.825	-52.343
581105	I.V. - Versicherungen	-11.370	-13.440	-16.380	-16.544	-16.709	-16.876
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-13.039	-45.000	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	31.986	-30.000	-115.684	-115.888	-116.094	-116.302
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-06

Da das Hallenbad als Betrieb gewerbl. Art umsatzsteuerpflichtig u. vorsteuerabzugsberechtigt sind und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

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

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

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

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt.

Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f. alle städt.Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt.

Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.803	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.740	500	1.000	1.010	1.020	1.030
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	505	510	515
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.063					
07	+ Sonstige Einzahlungen	792					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	792					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.595	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.758	-151.000	-134.150	-135.492	-136.846	-138.215
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-432	-500	-400	-404	-408	-412
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.496	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-37.834	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724112	Stromkosten	-27.155	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-183					
724114	Wärme/Heizung	-3.658	-40.000	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
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 laufender Verwaltungstätigkeit	-111.758	-152.000	-135.150	-136.492	-137.846	-139.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-92.163	-151.000	-133.650	-134.977	-136.316	-137.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.751					
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-487.751					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-487.751					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.751					

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-06****Sachkonto 681101 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011107

Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen, Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
03 - Grillhütte Baesweiler
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz
05 - Gebäude Minigolfanlage
06 - Grillhütte Setterich
07 - WC-Anlage im Sack
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf
13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
15 - Aufbahrungshalle Friedhof Oidtweiler
16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
17 - Sporthaus Parkstraße
18 - Sporthaus Wolfsgasse
20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
22 - Gebäude Sportplatz Loverich
23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381	19.100	11.400	16.100	16.100	16.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.381	19.100	11.400	16.100	16.100	16.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441100	Mieten und Pachten	2.273	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975	7.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.975	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.232					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.232					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.861	29.100	23.400	28.220	28.341	28.464
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.273	-158.000	-120.312	-121.515	-122.730	-123.958
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.276	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.053	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524111	Wasser/Abwasser	-16.484	-20.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
524112	Stromkosten	-10.807	-15.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-39.622	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524114	Wärme, Heizung	-12.330	-35.000	-10.312	-10.415	-10.519	-10.624
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-702	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.064	-34.200	-35.750	-64.750	-67.950	-67.950
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899	-34.000	-35.600	-64.600	-67.800	-67.800
571180	Abschreibung a.BGA	-164	-200	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.337	-193.200	-161.062	-191.265	-195.680	-196.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.476	-164.100	-137.662	-163.045	-167.339	-168.444
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.476	-164.100	-137.662	-163.045	-167.339	-168.444
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-68.476	-164.100	-137.662	-163.045	-167.339	-168.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.093	225.887	137.662	139.039	140.429	141.833
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	137.093	225.887	137.662	139.039	140.429	141.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.335	-81.787	-87.395	-88.269	-89.152	-90.043

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-46.603	-62.677	-62.175	-62.797	-63.425	-64.059
581105	I.V. - Versicherungen	-2.960	-3.110	-3.720	-3.757	-3.795	-3.833
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-8.772	-16.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	10.282	-20.000	-87.395	-112.275	-116.062	-116.654
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Miete für Räume im Sportpark Baesweiler.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherung.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 07 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
641100	Mieten und Pachten	1.581	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.661	7.000	9.000	9.090	9.181	9.273
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.661	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	82					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	82					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.126	-158.000	-120.312	-121.515	-122.730	-123.958
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.053	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.279	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724111	Wasser/Abwasser	-18.644	-20.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
724112	Stromkosten	-10.895	-15.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.541	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724114	Wärme/Heizung	-12.011	-35.000	-10.312	-10.415	-10.519	-10.624
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-702	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.126	-159.000	-125.312	-126.515	-127.730	-128.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-91.802	-149.000	-113.312	-114.395	-115.489	-116.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.885	335.850				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	145.885	335.850				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	145.885	335.850				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.920	-1.145.000	-1.492.000	-390.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-189.920	-1.145.000	-1.492.000	-390.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-189.920	-1.145.000	-1.492.000	-390.000		

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.034	-809.150	-1.492.000	-390.000		

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 011107

Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	483.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-483.000,00	-836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	103.650,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	280.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.000,00	-406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0020 011107 - Outdoor Sportgeräte Tribüne	94.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0007 011107 - Renovierung Leichenhalle Setterich	0,00	100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011108
Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.796	242.000	253.500	253.500	253.500	253.500
414100	Zuweisungen vom Land	209.073					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	242.000	253.500	253.500	253.500	253.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992	9.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.992	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	540.788	321.000	334.000	334.805	335.618	336.439
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.116	-130.500	-96.900	-56.055	-56.616	-57.182
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-120.709	-90.000	-41.400			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.102	-40.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-305	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-259.000	-275.150	-275.150	-275.150	-275.150
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-259.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
571180	Abschreibung a.BGA			-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.998	-389.500	-372.050	-331.205	-331.766	-332.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.790	-68.500	-38.050	3.600	3.853	4.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.790	-68.500	-38.050	3.600	3.853	4.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	107.790	-68.500	-38.050	3.600	3.853	4.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.443	-13.446	-20.052	-20.253	-20.455	-20.660
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.443	-13.446	-20.052	-20.253	-20.455	-20.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	89.347	-81.946	-58.102	-16.653	-16.603	-16.552
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-08

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Da das ITS als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen im Rahmen des KInvFG. Die Förderprogramme KInvFG I und KInvFG II sind vollständig abgerufen.

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten, Pachten"

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der nach den vertraglichen Vereinbarungen von der des gewerblichen Service-Center GmbH zu zahlenden Pacht für das Internationale Transfer- und Service-Center.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen.

Sachkonto 521500 "Unterhaltungsmaßnahmen" (außerordentliche):

Maßnahmen:

ITS - Brandschutztechnische Maßnahmen

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Die Instandhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.073					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.073					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.010	9.000	10.500	10.605	10.711	10.818
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.010	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	505	510	515
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.083	79.000	80.500	81.305	82.118	82.939
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.808	-130.500	-96.900	-56.055	-56.616	-57.182
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-141.442	-90.000	-41.400			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-364	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.002	-40.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.808	-130.500	-96.900	-56.055	-56.616	-57.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	94.275	-51.500	-16.400	25.250	25.503	25.758
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011109
Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Kindergarten Grengracht
 03 - Kindergarten Josefstraße
 04 - Kindergarten Herzogstraße
 05 - Vereinsheim Puffendorf
 06 - Vereinsheim Beggendorf
 07 - Vereinsheim Floverich
 08 - Vereinsheim Setterich
 09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"
 10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"
 15 - An der Burg 14
 17 - Josefstraße 9
 22 - Peterstraße 178
 23 - Peterstraße 180
 24 - Peterstraße 182
 25 - Peterstraße 182
 28 - Alexanderstraße 9-11
 29 - Adenauerring 34
 30 - Adenauerring 36
 31 - Adenauerring 38
 32 - Adenauerring 40
 33 - Stadtbücherei (Burg)
 34 - Burg Baesweiler
 36 - Bergfoyer am CAP
 38 - Soziale Stadt
 39 - Container Jugendcamp
 41 - Peterstraße 158-160
 42 - Peterstraße 162-164

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.714	127.000	116.000	116.000	116.000	116.000
414001	Zuweisungen vom Bund		11.000				
414100	Zuweisungen vom Land	3.874					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	115.840	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.153	305.000	272.000	274.720	277.467	280.242
441100	Mieten und Pachten	225.153	305.000	272.000	274.720	277.467	280.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.219	19.000	20.500	20.705	20.912	21.121
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.163	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
448701	Erstattungen für Schadensfälle		4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.056	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	357.085	451.000	408.500	411.425	414.379	417.363
11	- Personalaufwendungen			-5.120	-5.171	-5.223	-5.275
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-3.980	-4.020	-4.060	-4.101
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-308	-311	-314	-317
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-832	-840	-849	-857
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.103	-290.000	-264.274	-213.488	-215.623	-217.779
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-20.000	-52.900			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.240	-120.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.308	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-9.588	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-43.574	-40.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.009	-38.500	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524114	Wärme, Heizung	-26.384	-55.000	-39.374	-39.768	-40.165	-40.567
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.095	-165.400	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
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	-40.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
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	-641	-700	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.461	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-17.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.403					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.659	-460.400	-452.694	-401.959	-404.146	-406.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.573	-9.400	-44.194	9.466	10.234	11.009
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.573	-9.400	-44.194	9.466	10.234	11.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.573	-9.400	-44.194	9.466	10.234	11.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.932	45.199	16.509	16.674	16.841	17.009
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	175.932	45.199	16.509	16.674	16.841	17.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.787	-116.568	-120.452	-121.657	-122.873	-124.102
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.440	-62.448	-64.112	-64.753	-65.401	-66.055
581105	I.V. - Versicherungen	-18.211	-19.120	-23.340	-23.573	-23.809	-24.047
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-34.136	-35.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	87.571	-80.769	-148.137	-95.516	-95.799	-96.084
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-09****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Kostensätze vom Träger der Kindergärten

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatzung Versicherungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenerstattungen von Privatpersonen (Schülerschäden...)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentlich)"

Maßnahmen:

Jugendtreff - Fenstertausch

KiGa Loverich - Einbau Raffestoreanlage

KiGa Loverich - Erneuerung Beleuchtung

Burg - Austausch Türen Bistro

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 " Wärme,/Heizung

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

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.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874	11.000				
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		11.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.874					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.355	305.000	272.000	274.720	277.467	280.242
641100	Mieten und Pachten	222.355	305.000	272.000	274.720	277.467	280.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.403	19.000	20.500	20.705	20.912	21.121
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.292	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.111	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.633	335.000	292.500	295.425	298.379	301.363
10	- Personalauszahlungen			-5.120	-5.171	-5.223	-5.275
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-3.980	-4.020	-4.060	-4.101
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.			-308	-311	-314	-317
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.			-832	-840	-849	-857
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.042	-290.000	-264.274	-213.488	-215.623	-217.779
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-20.000	-52.900			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.117	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.084	-120.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
724111	Wasser/Abwasser	-9.588	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-42.463	-40.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.062	-38.500	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724114	Wärme/Heizung	-26.728	-55.000	-39.374	-39.768	-40.165	-40.567
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-17.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.099	-295.000	-274.394	-223.659	-225.846	-228.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	42.534	40.000	18.106	71.766	72.534	73.309
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.075	-1.006.400				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-798.075	-1.006.400				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-798.075	-1.006.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-798.075	-1.006.400				

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 011109****Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2023

Produktbeschreibung Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen

Leistungen:

- 01 - Sportplätze allgemein
- 02 - Sportpark Baesweiler
- 03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
- 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133	6.600	14.200	14.200	14.200	14.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.133	6.600	14.200	14.200	14.200	14.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821		1.000	1.010	1.020	1.030
448100	Erstattungen vom Land	7.821					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.124					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.078	6.600	15.200	15.210	15.220	15.230
11	- Personalaufwendungen	-47.883	-50.811	-56.799	-57.367	-57.941	-58.520
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-38.153	-39.393	-44.144	-44.585	-45.031	-45.482
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.893	-3.053	-3.421	-3.455	-3.490	-3.525
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.837	-8.365	-9.234	-9.326	-9.420	-9.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.309	-43.500	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.506	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524112	Stromkosten	-2.168	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.636	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.655	-23.400	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-2.133	-21.800	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
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	-79.847	-117.711	-141.599	-142.587	-143.585	-144.593
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.770	-111.111	-126.399	-127.377	-128.365	-129.362
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.770	-111.111	-126.399	-127.377	-128.365	-129.362
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-66.770	-111.111	-126.399	-127.377	-128.365	-129.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.944	-99.862	-99.090	-100.081	-101.082	-102.093
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-79.944	-99.862	-99.090	-100.081	-101.082	-102.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-146.714	-210.973	-225.489	-227.458	-229.446	-231.455
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

zum Produkt 08-01-01

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

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens"

Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen. Die Ansätze wurden der tatsächlichen Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Voraussichtlicher Ansatz für Stromkosten zum Betrieb der Flutlichtanlagen.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen" und Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08 01 01 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.821		1.000	1.010	1.020	1.030
648100	Erstattungen vom Land	7.821					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.143					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963		1.000	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	-47.883	-50.811	-56.799	-57.367	-57.941	-58.520
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	-38.153	-39.393	-44.144	-44.585	-45.031	-45.482
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.893	-3.053	-3.421	-3.455	-3.490	-3.525
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.837	-8.365	-9.234	-9.326	-9.420	-9.514
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.632	-43.500	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.506	-10.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724112	Stromkosten	-2.168	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.958	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.515	-94.311	-98.799	-99.787	-100.785	-101.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-66.552	-94.311	-97.799	-98.777	-99.765	-100.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.568	275.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	50.568	200.000				
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		75.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	50.568	275.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.271	-900.000	-50.000			
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.271	-900.000	-50.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-50.271	-900.000	-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297	-625.000	-50.000			

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport

Leistungen:

01 - SöwVO Abw NW (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)

02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung

03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung

04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)

05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)

06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,3	3,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,6	3,3	3,3

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.250	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	378.250	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487.306	5.481.000	5.225.760	5.277.272	5.328.894	5.381.033
432100	Benutzungsgebühren	5.328.733	5.457.000	5.111.160	5.162.272	5.213.894	5.266.033
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	24.721	24.000	27.600	28.000	28.000	28.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	133.853		87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455					
441100	Mieten und Pachten	455					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.193	176.800	304.800	307.848	310.926	314.036
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800	4.800	4.848	4.896	4.945
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.193	175.000	300.000	303.000	306.030	309.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.966	11.000	2.000	2.020	2.040	2.061
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.966	11.000	2.000	2.020	2.040	2.061
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.493	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.493	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.993.663	6.059.800	5.923.560	5.978.140	6.032.861	6.088.130
11	- Personalaufwendungen	-182.282	-190.012	-204.313	-206.356	-208.420	-210.504
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-143.093	-147.315	-158.792	-160.380	-161.984	-163.604
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.004	-11.417	-12.306	-12.429	-12.553	-12.679
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.185	-31.280	-33.215	-33.547	-33.883	-34.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.754	-459.300	-595.750	-601.708	-607.725	-613.802
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.854	-30.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524112	Stromkosten	-1.550	-1.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-141.723	-122.500	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-171.332	-175.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-58.602	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.451	-85.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-241		-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.319	-1.076.900	-1.070.900	-1.090.600	-1.106.900	-1.106.900
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.050.489	-1.075.000	-1.069.000	-1.088.700	-1.105.000	-1.105.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.830	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-2.723.938	-2.705.000	-2.852.000	-2.880.520	-2.909.325	-2.938.418
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.723.938	-2.705.000	-2.852.000	-2.880.520	-2.909.325	-2.938.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.428	-32.500	-29.000	-29.175	-29.352	-29.530
543130	Porto	-2.376	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.469	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
544602	Beiträge zu Verbänden	-583	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.426.720	-4.463.712	-4.751.963	-4.808.359	-4.861.721	-4.899.154
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.566.943	1.596.088	1.171.597	1.169.781	1.171.140	1.188.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.943	1.596.088	1.171.597	1.169.781	1.171.140	1.188.975

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.566.943	1.596.088	1.171.597	1.169.781	1.171.140	1.188.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.872	1.145.395	1.149.045	1.160.535	1.172.141	1.183.862
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	872.824	895.395	949.045	958.535	968.121	977.802
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	212.048	250.000	200.000	202.000	204.020	206.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.170	-302.943	-338.431	-341.815	-345.233	-348.686
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.275	-7.800	-11.180	-11.292	-11.405	-11.519
581102	I.V. - TUIV -	-34.853	-39.900	-47.595	-48.071	-48.552	-49.037
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-250.042	-255.243	-279.656	-282.453	-285.277	-288.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.355.644	2.438.540	1.982.211	1.988.501	1.998.047	2.024.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-03-01

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Kanalbenutzungsgebühren werden getrennt für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Für Schmutzwasser werden diese je cbm Frischwasserbezug und für Niederschlagswasser auf Grund der Erklärungen der Grundstückseigentümer je qm befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation einfließt, erhoben.

Der Ansatz ist auf Grund der Gebührenkalkulation 2020 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

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

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 459100 "Andere sonst. ordentl. Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501).

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

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u. a. Sofortmaßnahmen wg. z. B. Kanaleinbrüchen etc., aber auch Reparatur von Kanalschächten und Reparatur von Schachtausrüstung).

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/Kanalatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SÜWVoAbw, KDB.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Kostenbeitrag an WVER (inkl. Abwasserabgabe und Beitrag an Kommunalagentur). Zu Beginn des Haushaltsjahres 1998 wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen. Die für den Betrieb dieser Anlagen notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Baesweiler umgelegt. Hier ist der zu erwartende Kostenbeitrag veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Veranschlagt sind bei Bürobedarf anteilige Kosten der Bescheiderstellung und für den Wasserabgleich und bei Bücher, Zeitschriften Mittel für spezielle Fachliteratur, deren Kosten hier nachzuweisen sind, damit sie in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt werden.

Sachkonto 543130 "Porto"

Hier sind anteilige Portokosten für die Versendung der Gebührenbescheide veranschlagt.

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW.

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",

Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst.

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

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20.

Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze.

Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.343.192	5.457.000	5.111.160	5.162.272	5.213.894	5.266.033
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.343.192	5.457.000	5.111.160	5.162.272	5.213.894	5.266.033
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108					
641100	Mieten und Pachten	108					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.015	176.800	304.800	307.848	310.926	314.036
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800	4.800	4.848	4.896	4.945
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	176.015	175.000	300.000	303.000	306.030	309.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.487	11.000	2.000	2.020	2.040	2.061
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487	11.000	2.000	2.020	2.040	2.061
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520.801	5.644.800	5.417.960	5.472.140	5.526.861	5.582.130
10	- Personalauszahlungen	-182.282	-190.012	-204.313	-206.356	-208.420	-210.504
701200	Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	-143.093	-147.315	-158.792	-160.380	-161.984	-163.604
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-11.004	-11.417	-12.306	-12.429	-12.553	-12.679
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-28.185	-31.280	-33.215	-33.547	-33.883	-34.221
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.378	-459.300	-595.750	-601.708	-607.725	-613.802
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.854	-30.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724112	Stromkosten	-1.502	-1.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-131.908	-122.500	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-177.030	-175.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.187	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-104.656	-85.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-241		-250	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.723.938	-2.705.000	-2.852.000	-2.880.520	-2.909.325	-2.938.418
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.723.938	-2.705.000	-2.852.000	-2.880.520	-2.909.325	-2.938.418
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.428	-32.500	-29.000	-29.175	-29.352	-29.530
743130	Ausz. Porto	-2.376	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.469	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-583	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406.026	-3.386.812	-3.681.063	-3.717.759	-3.754.821	-3.792.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	2.114.775	2.257.988	1.736.897	1.754.381	1.772.040	1.789.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.149	-1.301.000	-735.000	-2.410.000	-400.000	-410.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-821.149	-1.301.000	-735.000	-2.410.000	-400.000	-410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-821.149	-1.301.000	-735.000	-2.410.000	-400.000	-410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821.149	-1.301.000	-735.000	-2.410.000	-400.000	-410.000

Erläuterungen**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SöwVo Abw	356.500,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-356.500,00	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	244.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-244.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	55.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-55.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
I2019-0015 110301- BP 3E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	190.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00
I2021-0005 110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	20.000,00	20.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0009 110301-Kanalerneuerung Mittelstraße	130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0017 120101-Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung

Leistungen:

- 01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung
- 02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze
- 03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof
- 04 - Korrespondenz mit den 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,2	2,8	2,8
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	2,8	2,8

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.973	724.813	609.000	617.600	653.000	653.000
414001	Zuweisungen vom Bund		88.785				
414100	Zuweisungen vom Land		71.028				
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.522					
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	191.482					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	545.969	565.000	609.000	617.600	653.000	653.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.694	323.000	327.000	327.000	327.000	327.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	308.212	323.000	327.000	327.000	327.000	327.000
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	191.482					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
441100	Mieten und Pachten	8.476	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.228	96.500	117.000	118.170	119.352	120.545
448100	Erstattungen vom Land	1.711					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.111	96.000	116.000	117.160	118.332	119.515
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			500	505	510	515
448701	Erstattungen für Schadensfälle	6.405	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.552	100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.552	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.494	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
471100	Aktivierte Eigenleistungen	18.494	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.384.416	1.233.313	1.142.000	1.151.814	1.188.440	1.189.679
11	- Personalaufwendungen	-144.080	-158.006	-189.874	-191.773	-193.690	-195.627
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-117.201	-122.501	-147.569	-149.045	-150.535	-152.040
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.695	-9.494	-11.437	-11.551	-11.667	-11.784
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.184	-26.011	-30.868	-31.177	-31.488	-31.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.541	-931.500	-647.000	-653.470	-660.005	-666.605
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.482	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-229.529	-190.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-308.409	-484.500	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-196.121	-200.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-55.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.888	-1.389.250	-1.476.150	-1.534.250	-1.577.250	-1.577.250
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-191.482					
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.223	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.343.271	-1.371.000	-1.457.900	-1.516.000	-1.559.000	-1.559.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.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	-2.434.509	-2.478.956	-2.313.224	-2.379.693	-2.431.145	-2.439.682
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.050.093	-1.245.643	-1.171.224	-1.227.879	-1.242.705	-1.250.004
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.093	-1.245.643	-1.171.224	-1.227.879	-1.242.705	-1.250.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.093	-1.245.643	-1.171.224	-1.227.879	-1.242.705	-1.250.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.638	-1.034.270	-1.107.120	-1.118.191	-1.129.373	-1.140.667
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-98.946	-88.962	-101.993	-103.013	-104.043	-105.083
581102	I.V. - TUIV -	-16.908	-18.605	-23.137	-23.368	-23.602	-23.838
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-906.784	-926.703	-981.990	-991.810	-1.001.728	-1.011.745
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.072.730	-2.279.913	-2.278.344	-2.346.070	-2.372.078	-2.390.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-01-01

Sachkonto 414001 "Zuweisungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Breitbandanbindung Schulen.

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Erw. Zuschuss Land für Breitbandanbindung Schulen.

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

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

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

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

Sachkonto 437100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge"

Sonderposten für Beiträge stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen in Form von Beiträgen dar.

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

Sachkonto 448001 "Erstattungen vom Bund"

Erw. Zuschuss Bund für Wirtschaftswegekonzept.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Auf Grund entsprechender Vereinbarungen zahlt die StädteRegion Aachen die hier veranschlagte Pauschalentschädigung für die Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (inkl. RW-Gebühr).

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen des Amtes 66 für investive Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. (Einzelsmaßnahmen siehe Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Mittel für Planungs- und Baukosten für den Ausbau von Straßen allgemein stellen nicht immer Investitionen dar, sondern müssen als Instandhaltungsaufwand hierhin verlagert werden.

Sachkonto 524202 "Unterhaltung der Straßenbeleuchtung"

Kostenbeiträge f.d.Instandhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist investiv zu veranschlagen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Erforderliche Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Erforderliche Mittel für Stromkosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Sachkonto 571142 und 571145 "Bilanzielle Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen"

Die Abschreibungssummen wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Baesweiler

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

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

Über diese IV übernimmt die Stadt einen Anteil für die Straßenentwässerung, die im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung - Produkt 110301" als Ertrag (SK 481103) den Gebührenbedarf entsprechend mindert.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522	159.813				
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		88.785				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		71.028				
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.522					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
641100	Mieten und Pachten	8.476	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.779	96.500	117.000	118.170	119.352	120.545
648100	Erstattungen vom Land	1.537					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.111	96.000	116.000	117.160	118.332	119.515
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			500	505	510	515
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.131	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.552	100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.552	100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.329	260.713	121.400	122.614	123.840	125.079
10	- Personalauszahlungen	-144.080	-158.006	-189.874	-191.773	-193.690	-195.627
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-117.201	-122.501	-147.569	-149.045	-150.535	-152.040
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.695	-9.494	-11.437	-11.551	-11.667	-11.784
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.184	-26.011	-30.868	-31.177	-31.488	-31.803
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.324	-931.500	-647.000	-653.470	-660.005	-666.605
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.482	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-229.529	-190.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-327.995	-484.500	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-231.318	-200.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-55.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.405	-1.089.706	-837.074	-845.443	-853.895	-862.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-810.075	-828.993	-715.674	-722.829	-730.055	-737.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.335	827.300	1.081.000	226.000	255.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.127.335	827.300	1.081.000	226.000	255.000	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.761					
682145	Einzahl.a.d.Ver.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	5.761					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	811					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	811					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.133.907	827.300	1.081.000	226.000	255.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.514	-3.388.000	-4.260.000	-3.032.000	-648.000	-484.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.100.514	-3.388.000	-4.260.000	-3.032.000	-648.000	-484.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.100.514	-3.388.000	-4.260.000	-3.032.000	-648.000	-484.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966.607	-2.560.700	-3.179.000	-2.806.000	-393.000	-484.000

Erläuterungen**zum Produkt 12-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
F2023-0003 120101 - Deckensanierung Pützgracht	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
F2023-0004 120101 - Deckensanierung Aachener Straße	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
F2023-0005 120101 - Deckensanierung Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
F2023-0006 120101 - Deckensanierung Schubertweg	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
F2023-0007 120101 - Deckenerneuerung Puffendorfer Straße	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I2014-0016 120101 - Erschl. Stichstr. Robert-Koch-Str. (3D)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	26.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0013 120101 - ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	97.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	227.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	95.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-95.000,00	-1.660.000,00	0,00	0,00	-1.660.000,00
I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0020 12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0021 120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0007 120101 - Endausbau Robert Koch Str.	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.000,00	0,00	270.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	226.000,00	226.000,00	226.000,00	255.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-304.000,00	0,00	-270.000,00
I2022-0011 120101-Deckensanierung Immendorfer Weg	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I2022-0012 120101-Radwegeführung Ortseingang Beggendorf	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0018 12-01-01 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0019 120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	216.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-216.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0024 120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0009 120101 - Straßenausbau Georgstraße	0,00	20.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0010 120101 - Straßenausbau Drossel- und Feldstraße	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0011 120101 - Straßenausbau Immendorfer Weg	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0012 120101 - Straßenausbau Buschstraße	0,00	10.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0013 120101 - Deckensanierung Wolfsgasse	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0014 120101 - Deckensanierung Waidmühlenstraße	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0015 120101 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Stadtgeb.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130202
Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Wasserrecht/WVER
Leistungen:
01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage LWG, WHG

Allgemeine Ziele Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-38.005	-39.214	-41.400	-41.814	-42.232	-42.654
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-29.701	-30.402	-32.176	-32.498	-32.823	-33.151
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.293	-2.356	-2.494	-2.519	-2.544	-2.570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.011	-6.456	-6.730	-6.797	-6.865	-6.934
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-220.684	-230.000	-244.000	-246.440	-248.904	-251.393
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-220.684	-230.000	-244.000	-246.440	-248.904	-251.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.769	204.000	216.400	218.564	220.750	222.957
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	197.769	204.000	216.400	218.564	220.750	222.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.920	-65.214	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-02

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

88,7 % des Beitrages für die Wasserläufe entfällt auf die gebührenpflichtige Abwasserbeseitigung. Der veranschlagte Betrag wird vom Produkt 11 03 01 - Sachkonto 581103 hierher erstattet.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Kostenbeitrag an den WVER wird in veranschlagter Höhe erwartet. Weitere Beitragsforderungen sind beim Produkt 11 03 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-38.005	-39.214	-41.400	-41.814	-42.232	-42.654
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.701	-30.402	-32.176	-32.498	-32.823	-33.151
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.293	-2.356	-2.494	-2.519	-2.544	-2.570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.011	-6.456	-6.730	-6.797	-6.865	-6.934
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-220.684	-230.000	-244.000	-246.440	-248.904	-251.393
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-220.684	-230.000	-244.000	-246.440	-248.904	-251.393
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-258.689	-269.214	-285.400	-288.254	-291.137	-294.048
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stadt
Baesweiler



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Herbert Horbach

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68

Beschreibung: 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 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

- 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
- 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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	45,1	46,6	46,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	45,1	46,6	46,6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.982	247.100	280.300	280.665	281.034	281.406
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	38.598	40.000	36.500	36.865	37.234	37.606
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	223.384	207.100	243.800	243.800	243.800	243.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.822	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.076	500	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.076	500	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.880	250.600	286.300	286.725	287.154	287.588
11	- Personalaufwendungen	-2.463.341	-2.501.560	-2.634.959	-2.661.309	-2.687.922	-2.714.801
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.869.955	-2.012.327	-2.076.421	-2.097.185	-2.118.157	-2.139.339
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-38.735		-42.526	-42.951	-43.381	-43.815
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-145.737	-155.955	-160.923	-162.532	-164.158	-165.799
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.001		-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398.272	-333.278	-342.935	-346.364	-349.828	-353.326
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-7.640		-8.858	-8.947	-9.036	-9.126
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.069	-233.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.217	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-11.971	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-21.613	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
525100	Haltung von Fahrzeugen	-162.013	-160.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-35.255	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.984	-238.400	-270.200	-300.400	-310.400	-310.400
571113	Abschreibung a. DV-Software			-300	-300	-300	-300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571171	Abschreibung a.Maschinen	-2.189	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-187.127	-191.500	-216.000	-239.500	-249.500	-249.500
571180	Abschreibung a.BGA	-36.899	-41.500	-48.500	-55.200	-55.200	-55.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.578	-75.500	-62.200	-62.792	-63.390	-63.994
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-25.017	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-23.751	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
543110	Bürobedarf	-102	-500	-200	-202	-204	-206
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.235	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-24.272	-30.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-201					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.002.972	-3.048.460	-3.205.359	-3.264.881	-3.304.495	-3.334.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.735.092	-2.797.860	-2.919.059	-2.978.156	-3.017.341	-3.046.819
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.735.092	-2.797.860	-2.919.059	-2.978.156	-3.017.341	-3.046.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.735.092	-2.797.860	-2.919.059	-2.978.156	-3.017.341	-3.046.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.609	2.810.166	2.912.100	2.941.221	2.970.633	3.000.340
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.554.637	2.797.860	2.902.277	2.931.300	2.960.613	2.990.219
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	12.972	12.306	9.823	9.921	10.020	10.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.238	-181.982	-185.588	-187.444	-189.318	-191.212
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-394	-1.123	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-135.768	-99.060	-95.243	-96.195	-97.157	-98.129
581102	I.V. - TUIV -	-35.301	-38.909	-48.543	-49.028	-49.519	-50.014
581105	I.V. - Versicherungen	-41.775	-42.890	-40.722	-41.129	-41.541	-41.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-380.721	-169.676	-192.547	-224.378	-236.026	-237.691
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

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

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Hier werden Kostenerstattungen der Versicherung aufgrund entsprechender Versicherungsfälle vereinnahmt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabenbereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

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

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Geräteeinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallende Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Leasingkosten für die Diagnose-Software

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

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschutt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

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

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

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.

Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschied. Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftl. zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Versicherungen u.d. Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.734	40.000	36.500	36.865	37.234	37.606
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	39.734	40.000	36.500	36.865	37.234	37.606
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.822	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.471	500	3.000	3.030	3.060	3.091
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	101					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370	500	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.027	43.500	42.500	42.925	43.354	43.788
10	- Personalauszahlungen	-2.469.125	-2.501.560	-2.634.959	-2.661.309	-2.687.922	-2.714.801
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.869.955	-2.012.327	-2.076.421	-2.097.185	-2.118.157	-2.139.339
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-38.735		-42.526	-42.951	-43.381	-43.815
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	-145.737	-155.955	-160.923	-162.532	-164.158	-165.799
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	-3.001		-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-404.056	-333.278	-342.935	-346.364	-349.828	-353.326
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	-7.640		-8.858	-8.947	-9.036	-9.126
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.940	-233.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.217	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724111	Wasser/Abwasser	-11.971	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-21.613	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
725100	Haltung von Fahrzeugen	-168.343	-160.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.796	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.653	-75.500	-62.200	-62.792	-63.390	-63.994
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-25.195	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-23.751	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
743110	Ausz. Bürobedarf	-102	-500	-200	-202	-204	-206
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.314	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-25.292	-30.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.782.718	-2.810.060	-2.935.159	-2.964.481	-2.994.095	-3.024.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.736.692	-2.766.560	-2.892.659	-2.921.556	-2.950.741	-2.980.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.800				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		66.800				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	79.770					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	79.320					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	450					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	79.770	66.800				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.755	-187.900	-333.200	-341.600	-300.000	-300.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-292.955	-142.500	-263.500	-277.000	-250.000	-250.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-100.799	-45.400	-69.700	-64.600	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-393.755	-187.900	-333.200	-341.600	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.985	-121.100	-333.200	-341.600	-300.000	-300.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-12-01

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung neuer Fahrzeuge

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von verschiedenen Geräten / Maschinen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen
F2023-0008 Radlader Recyclinghof	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F2023-0009 01201 - Tiefpflugs Gärtnerei	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
F2023-0010 011201 - E-Transporter Elektriker	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
F2023-0011 011201 - Pflugs Tiefbau Kipper 7,5 t	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	12.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	45.400,00	69.700,00	64.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.400,00	-69.700,00	-64.600,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I2022-0013 011201-Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0014 011201-Pflugs 7,5 Gärtnerei	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0015 011201-Pickup Gärtnerei	5.700,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0016 011201 - 18T-LKW-Absetzer Container	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0017 011201 - E-Transporter Installateure	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2023

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 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	3	-	3	3	3 Vollzeitstellen
	A 12	4,6	-	5,6	5,6	4 Vollzeitstellen/ 1 Teilzeitst.
	A 11	1	-	1	0,6	2 Teilzeitstellen
	A 10	0,5	-	1,5	0,5	1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitst.
	A 9	3	-	2	2	3 Vollzeitstellen
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	2,6	-	2,4	2,4	4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	1	-	1	1	1 Vollzeitstelle
	A 6	-	-	-	--	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		21,7	-	22,5	21,1	

StellenplanTeil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1		2	3	4	
15	TVöD	1	1	1	
14	TVöD	1	1	1	
13	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
12	TVöD	2	2	2	2 Vollzeitstellen
11	TVöD	5,6	3,6	3,6	4 Vollzeit-/ 2Teilzeitstellen
10	TVöD	13,1	13,7	13,7	7 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
9	TVöD	40,5 davon 19,7 (EG 9 a) 15,5 (EG 9 b) 5,3 (EG 9 c)	38,5 davon 20,3 (EG 9a) 13 (EG 9b) 5,2 (EG 9c)	38,5	29 Vollzeit-/ 16 Teilzeitstellen davon (13 Vollzeit / 13 Teilzeit) (14 Vollzeit / 3 Teilzeit) (4 Vollzeit / 2 Teilzeit)
8	TVöD	19,6	16,6	16,6	10 Vollzeit-/ 14 Teilzeitstellen
7	TVöD	9	7,2	7,2	7 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
6	TVöD	45,6	44,2	44,2	39 Vollzeit-/ 10 Teilzeitstellen
5	TVöD	21,8	22	20,8	14 Vollzeit-/15 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
4	TVöD	7,1	7,5	6,5	5 Vollzeit-/ 4 Vollzeitstellen
3	TVöD	3,1	3,3	3,3	1 Vollzeit-/ 8 Teilzeitstellen
2	TVöD	3,1	3,5	3,5	2 Vollzeit-/ 4 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		174,5	166,1	163,9	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2023)
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1				0,4									
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten															
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,5						
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,2									
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung						0,3	0,6			0,1	0,4				
01-05-02	Personalbetreuung							0,4			0,9	0,4				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben								0,1							
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung							0,2								
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1					0,5				

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungs- abwicklung, Controlling				0,9			0,6			0,9	0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1						0,1	0,2				
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)															
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements															
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof															
01-11-03	Gebäude für Brandschutz															
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen															
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna															
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toiletten- anlagen															
01-11-08	Gewerbliches Service-Center															
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)															
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)															
01-12-01	Leistungen des Bauhofes															

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1		0,1								
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,4			0,3								
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,2			0,3								
02-05-01	Statistik und Wahlen						0,1									
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3		0,3								
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2		0,6								
04-02-01	Volkshochschule															

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
04-03-01	Stadtbücherei															
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Be- hinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3			0,5					1		
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2						0,8				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3										
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE															
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					0,1										
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen															
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale															
08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen															
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen															
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung															
08-03-01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken															

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
10-01-01	Bodenordnungsverfahren							0,4								
10-02-01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren						0,9									
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung						0,1									
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					0,1										
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							0,1								
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge															
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung															
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER															
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege															
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse				0,1			0,3								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrs- konzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst							0,4								
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwick- lung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grab- stätten, Ehrenfriedhöfe				0,1											
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächen- management															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Gesamt:	1	1		2	2	3	4,6	0,6	0,5	2	2,6	-	1	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2023)
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					0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten					0,3		1			2,9		1,9	2,4	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,2				0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,1			2,2	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten									0,5								
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung								0,1	0,3								
01-05-02	Personalbetreuung								0,9	0,8								
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben																	
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung																	
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						0,6	0,6										
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					0,8		1		0,5	2,5		3,5	1				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben					1			2			0,8						
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements		1			1	1	1	1		1	0,6	1	1				
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	2	30,1	6,4	5,3	1		
01-13-01	Städtepartnerschaften																	
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,9			0,7	1,6				
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3,6							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6			0,6								
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1	0,6							
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1					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	0,3	0,7	0,3	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen									0,1		0,1	1	0,6				
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule									0,1		1,1	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)								0,5	0,4	4,7	0,5						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege									0,1		0,3						
04-02-01	Volkshochschule																	
04-03-01	Stadtbücherei							0,7			0,8			0,5				
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen								2,5									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG								3,8					0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben						2			0,7				0,3				
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)									1,4			0,2					
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,4											
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			2,6	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6		0,5	2		0,4									
10-01-01	Bodenordnungsverfahren					0,1												
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren					0,7	2,5			0,8			1					
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					0,1												
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									4,1								
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,3	0,4		0,3					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung					0,3				0,4			0,5		0,7	0,2		
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5			0,5	0,7		1,6								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3				0,1		1,2								
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse			0,1														
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,2											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst					0,1				0,2								
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,5											
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze			0,2			0,1				0,2							
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER							0,2										
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2			0,2								

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			1,1											
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1								0,5					
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,2	0,2	0,2			0,1	0,2		
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	2	5,6	13,1	5,3	15,5	19,7	19,6	9	45,6	21,8	7,1	3,1	3,1	-

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2023	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	3	2	-	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		3	2	-	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Unterhaltszuschuss	2	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 „Kaufrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		7	6	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
		13.917.000	380.000		
Summe		13.917.000	380.000		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.530.980	9.649.108	0	0	

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2024 €	Ansatz VE 2025 €	Ansatz VE 2026 €	Gesamt
V2016-0026	01-11-04	Energetische Sanierung Grengracht	700.000	200.000		900.000
V2016-0040	01-11-02	Bürgermitte Baesweiler	4.200.000			4.200.000
V2018-0029	01-11-02	Bürgermitte Baesweiler - Außenanlagen	925.000			1.500.000
V2019-0009	01-11-03	Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	50.000			
V2019-0014	11-03-01	Anbindung Parkstraße	1.600.000			
V2019-0022	12-01-01	BP Anbindung Parkstraße	1.660.000			1.660.000
V2021-0002	01-11-03	FWH Loverich Um- und Erweiterungsbau	615.000	180.000		795.000
V2022-0002	02-04-01	Anschaffung HLF-10 LZ Seteerich	307.000			307.000
V2022-0003	02-04-01	Anschaffung DLK	850.000			
V2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswarteallen	270.000			
V2023-0004	02-04-01	TSF-W-Standort Gewerbegebiet	250.000			250.000
V2023-0006	01-11-04	Sanierung Turnhalle Am Weiher	2.100.000			
V2023-0007	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Setterich	390.000			390.000
Summe			13.917.000	380.000	0	14.297.000

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 4)
		...1) 2023 EUR	...2) 2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion	7.169,60	7.169,60	(voraussichtlich) 7.169,60	Bei den Zuwendungen der Fraktionen wurde zum 01.01.2017 ein Sockelbetrag eingeführt. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Baesweiler beträgt die Geldleistung 200,00 € jährlich zuzüglich 24,20 € pro Fraktionsmitglied pro Monat. FDP und Linke (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde. Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen, in Höhe der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit 2 Mitgliedern erhielte.
	SPD - Fraktion	2.523,20	2.523,20	2.523,20	
	GRÜNE - Fraktion	1.361,60	1.361,60	1.361,60	
	Die Linke – einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	260,28	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	260,28	

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 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Errichtung der BürgerMitteBaesweiler
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	entfällt	2.745,25		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	620,00	520,00		
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)	entfällt	350,27		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	entfällt	221,64		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 (Drucker) 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	 entfällt 620,00 entfällt entfällt entfällt	 2.011,54 520,00 455,01 257,95 209,64	 	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	entfällt 620,00 entfällt entfällt	1.253,09 163,23 197,64		Errichtung der BürgerMitteBaesweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.441	21.727	35.997
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	20.441	21.727	35.997
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.238,00	8.578	11.301
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67	67	67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.840	2.940	2.940
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	4.372	5.498	5.498
8. Sonstige Verbindlichkeiten	287	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	36.245	38.810	55.803
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	1.520	1.520

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2021 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2021.

Die Summen zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2023 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
Gewerbsteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbsteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 -	01-11-02 -
	01-11-09	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
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
Investitionspauschale		16-01-01
Jugendarbeit	06-01-01	06-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegeeinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	01-11-04 01-11-08	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02
Müllabfuhr	11-02-01	11-02-01
Müllabfuhr, Benutzungsgebühren	01-09-02	
Musikpflege	04-01-01	
Naturdenkmäler	13-02-01	
Natur- und Landschaftspflege	13-01-01	13-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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	
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01
Schulverwaltung	03-02-01	
Senioren	05-02-01	05-02-01
Sitzungsgelder	01-01-01	01-01-01
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Sozialhilfe	05-01-01	
Sozialhilfe nach dem AsylbLG	05-01-02	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10-05-01	10-05-01
Soziale Stadt	05-02-01	05-02-01 01-11-09 11-03-01 12-01-01
Sportanlagen (Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01 08-01-02
Sportpauschale	16-01-01	16-01-01
Sport- und Vereinsförderung	08-02-01	
Stadtjubiläum	01-03-01	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		09-01-01
Städtepartnerschaftsjubiläen	01-03-01	
Städteregion Aachen	01-04-02	
Städteregionsumlage	16-01-01	
Standesamt	02-03-01	
Statistik	02-05-01	
Stellplätze		12-01-01
Stellplatzablöse		09-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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 Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
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
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10
01	05	02	Personalbetreuung	10
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10
01	08	01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	RPA
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)	65
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30
02	05	01	Statistik und Wahlen	10
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40
04	02	01	Volkshochschule	40
04	03	01	Stadtbücherei	40
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60
07	01	01	Krankenhausfinanzierungsumlage	20
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	30

12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen	60
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u. Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20