









Stadt Baesweiler

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis:

			Seite
1.	**Haushaltssatzung**		1-3
2.	**Statistische Informationen**		4
	Statistische Angaben		
	Schülerzahlen		
3.	**Vorbericht**		1-41
4.	**Gesamtplan**		1-10
	Gesamtergebnisplan		1-5
	Gesamtfinanzplan		6-10
5.	**Haushaltsquerschnitt**		1-7
6.	**Gesamtplan nach Produktbereichen**		1-35
7.	**Jahresabschluss 2024**		1-2
8.	**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen**		1-351
Amt 10	**Haupt- und Personalabteilung**		**1-48**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
01 01 01	10-1	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1-4
01 02 01	10-1	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	5-11
01 03 01	10-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12-16
01 04 01	10-1	Dienstleistungen im Bereich TUIV	17-22
01 04 02	10-1	Organisationsangelegenheiten	23-26
01 05 01	10-2	Personalsteuerung und -entwicklung	27-30
01 05 02	10-2	Personalbetreuung	31-34
01 06 01	01-2	Gleichstellungsaufgaben	35-38
01 07 01	10-1	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	39-41
01 10 01	02-0	Rechtsangelegenheiten	42-44
02 05 01	10-1	Statistik und Wahlen	45-48
RPA	**Rechnungsprüfungsamt**		**49-52**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
01 08 01	14-0	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	49-52
Amt 20	**Kämmerei**		**53-74**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
01 09 01	20-0	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	53-57
01 09 02	20-0	Steuern und sonstige Abgaben	58-61
07 01 01	20-0	Krankenhausfinanzierungsumlage	62-64
11 01 01	20-0	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	65-68
16 01 01	20-0	Allgemeine Finanzwirtschaft	69-74
Amt 30	**Ordnungsamt**		**75-112**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
02 01 01	30-1	Ordnungsangelegenheiten	75-81
02 02 01	30-2	Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	82-86
02 03 01	30-2	Personenstandsangelegenheiten	87-90
02 04 01	30-1	Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	91-97
10 05 01	30-1	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	98-101
12 02 01	30-1	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	102-107
13 03 01	30-2	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	108-112

			Seite
Amt 40	**Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft**		**113-172**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
03 01 01	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	113-119
03 01 03	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	120-126
03 01 04	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	127-133
03 02 01	40-0	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	134-140
04 01 01	40-0	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	141-145
04 02 01	40-0	Volkshochschule	146-148
04 03 01	40-0	Stadtbücherei	149-153
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen	154-157
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung	158-161
08 03 01	40-0	Freizeitbad	162-167
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	168-172
Amt 50	**Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen**		**173-198**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	173-175
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG	176-182
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	183-189
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	190-194
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	195-198
Amt 60	**Stadtentwicklungsamt**		**199-249**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	198-204
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	205-210
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren	211-213
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	214-219
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	220-224
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	225-228
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	229-234
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica	235-238
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	239-244
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	245-249
Amt 63	**Bauordnungsamt**		**250-263**
01 11 10	63-0	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	250-255
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	256-259
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	260-263
Amt 65	**Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement**		**264-314**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	264-267
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	268-273
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	274-278
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	279-286
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	287-290
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	291-296

01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	297-302
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	303-307
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	308-314
Amt 66	**Tiefbauamt**		**315-336**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	315-319
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	320-326
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	327-333
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	334-336
Amt 68	**Baubetriebsamt**		**337-344**
Produkt	**KSt.**	**Produktbezeichnung**	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	337-344

9. Anlagen zum Haushaltsplan	**1-33**
9.1 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
9.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	19
9.3 Übersicht Entwicklung Eigenkapital	20
9.4 Übersicht vorgetragene Jahresfehlbeträge	21
9.5 Zuwendungen an die Fraktionen	22-26
Teil A: Geldleistungen	
Teil B: Geldwerte Leistungen	
9.6 Übersicht Verbindlichkeiten	27
9.7 Stichwortverzeichnis	28-31
9.8 Produktplan der Stadt Baesweiler	32-33

Haushaltssatzung
der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Baesweiler folgende Haushaltssatzung 2026 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	88.893.028 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.153.471 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.657.676 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.057.962 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.544.355 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.221.930 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.077.861 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.221.728 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.677.575 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 38.062.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.260.443 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	639 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	710 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	470 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 = Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Schulen usw.) werden im Hinblick auf den nicht absehbaren und erforderlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu einem Budget zusammengefasst.

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

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

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

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

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

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

2. Zentrale Bewirtschaftung:

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

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

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

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

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

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

4. Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

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

Baesweiler, den 03.03.2026
Der Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm

Einwohner: (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW):

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
am 31.12.2022	27.620
am 31.12.2023	28.005

Schulen:
5 Grundschulen
1 Realschule
1 Gymnasium

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

Schüler (Schulstatistik)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschulen	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1.076	1.104	1.129	1.198	1.229	1.281	1.264
Hauptschule	304	267	218	205	163	114	53	0	0	0	0	0	0
Realschule	702	711	735	745	753	759	754	736	685	649	667	668	671
Gymnasium	923	914	920	919	871	901	886	902	892	898	937	937	928
Insgesamt:	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853	2.769	2.742	2.706	2.745	2.833	2.886	2.863

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Baesweiler
für das Haushaltsjahr
2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 4
2 Allgemeine Erläuterungen zum NKF ... 4
3 Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO) ... 6
4 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO) ... 7
4.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen ... 7
4.1.1 Erträge ... 7
4.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG ... 7
4.1.1.2 Gewerbesteuererträge ... 8
4.1.1.3 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ... 9
4.1.1.4 Erträge aus der Grundsteuer B ... 10
4.1.2 Aufwendungen ... 11
4.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage ... 11
4.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben ... 11
4.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste ... 12
4.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 12
4.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 13
4.1.2.6 Aufwendungen aus Abschreibungen ... 14
4.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen ... 16
4.3 Entwicklung des Vermögens ... 23
4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen ... 25
4.4.1 Investitionskredite ... 25
4.4.2 Entwicklung der Kassenkredite ... 26
5 Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals ... 26
5.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse ... 26
5.2 Entwicklung des Eigenkapitals ... 28
6 Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO) ... 28
6.1 Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 ... 28
6.2 Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2026 ... 29
7 Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite einschließlich eines darzustellenden Abbaupfades (§ 7 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO) ... 32
8 Darstellung der haushaltsmäßigen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen bzw. aus der Übernahme von Bürgschaften für ... 32
9 Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen ... 33
10 Kennzahlen ... 34
10.1 Plandaten 2026 ... 34
10.2 Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2026 ... 34
10.3 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ... 35
10.3.1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG) ... 35
10.3.2 Eigenkapitalquote I (EkQ1) ... 35
10.3.3 Eigenkapitalquote II (EkQ2) ... 36

10.3.4 Fehlbetragsquote ... 36
10.4 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 36
10.4.1 Infrastrukturquote ... 36
10.4.2 Abschreibungsintensität ... 36
10.4.3 Drittfinanzierungsquote ... 36
10.4.4 Investitionsquote ... 37
10.5 Kennzahlen zur Finanzlage ... 37
10.5.1 Anlagendeckungsgrad II ... 37
10.5.2 Dynamischer Verschuldungsgrad ... 37
10.5.3 Liquidität II. Grades ... 37
10.5.4 kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) ... 38
10.5.5 Zinslastquote (ZLQ) ... 38
10.6 Kennzahlen zur Ertragslage ... 38
10.6.1 Steuerquote (StQ) ... 38
10.6.2 Zuwendungsquote (ZwQ) ... 38
10.6.3 Personalintensität 1 (PI1) ... 38
10.6.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) ... 39
10.6.5 Transferaufwandsquote (TAQ) ... 39
11 Zusammenfassung ... 39

1 Allgemeines

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.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

2. wie sich die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive Darstellung eines darzustellenden Abbaupfades.

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

2 Allgemeine Erläuterungen zum NKF

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

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

- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung,
- Kurzbeschreibung des Produktes,

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

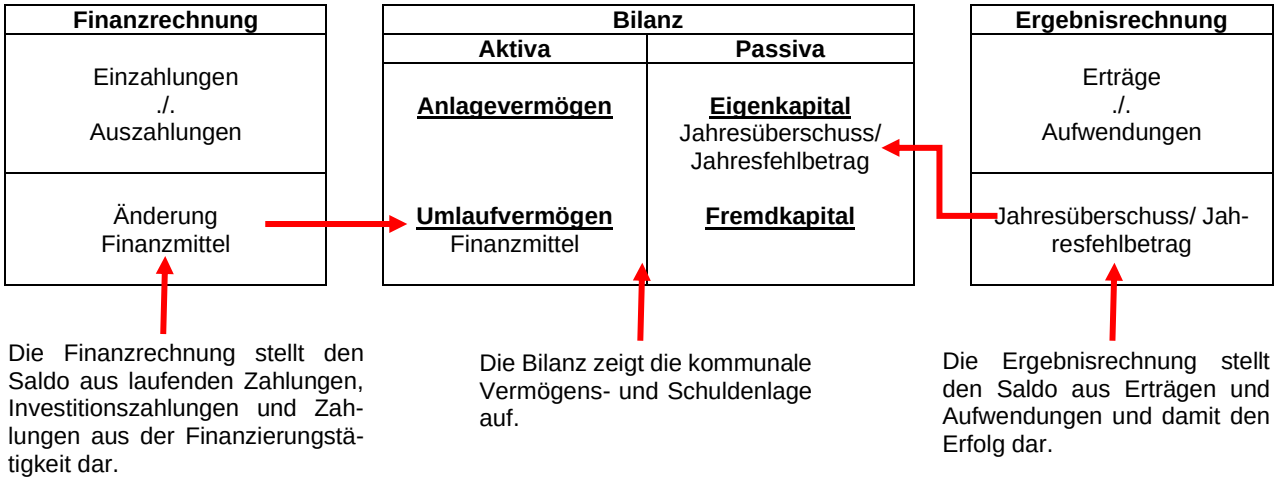
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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

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

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

Drei Komponenten-System



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

Hauptziele aus finanzieller Sicht sind die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt sowie die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse.

Der Erhalt der finanziellen Unabhängigkeit der Stadt ist nur gewährleistet, wenn die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden kann.

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFWG-NRW) sind die Regelungen zum Haushaltsausgleich und damit auch die Kriterien, die ein Haushaltssicherungskonzept nach sich ziehen würden, geändert worden.

Gemäß dem 3. NKFWG-NRW ist aber weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 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.

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

Bislang konnte die Stadt Baesweiler die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder gar eines Haushaltssanierungsplanes stets vermeiden, wenngleich spätestens ab dem Jahr 2024 nochmals eine deutliche Verschlechterung der finanziellen Situation zahlreicher Kommunen eingetreten ist, so auch in Baesweiler.

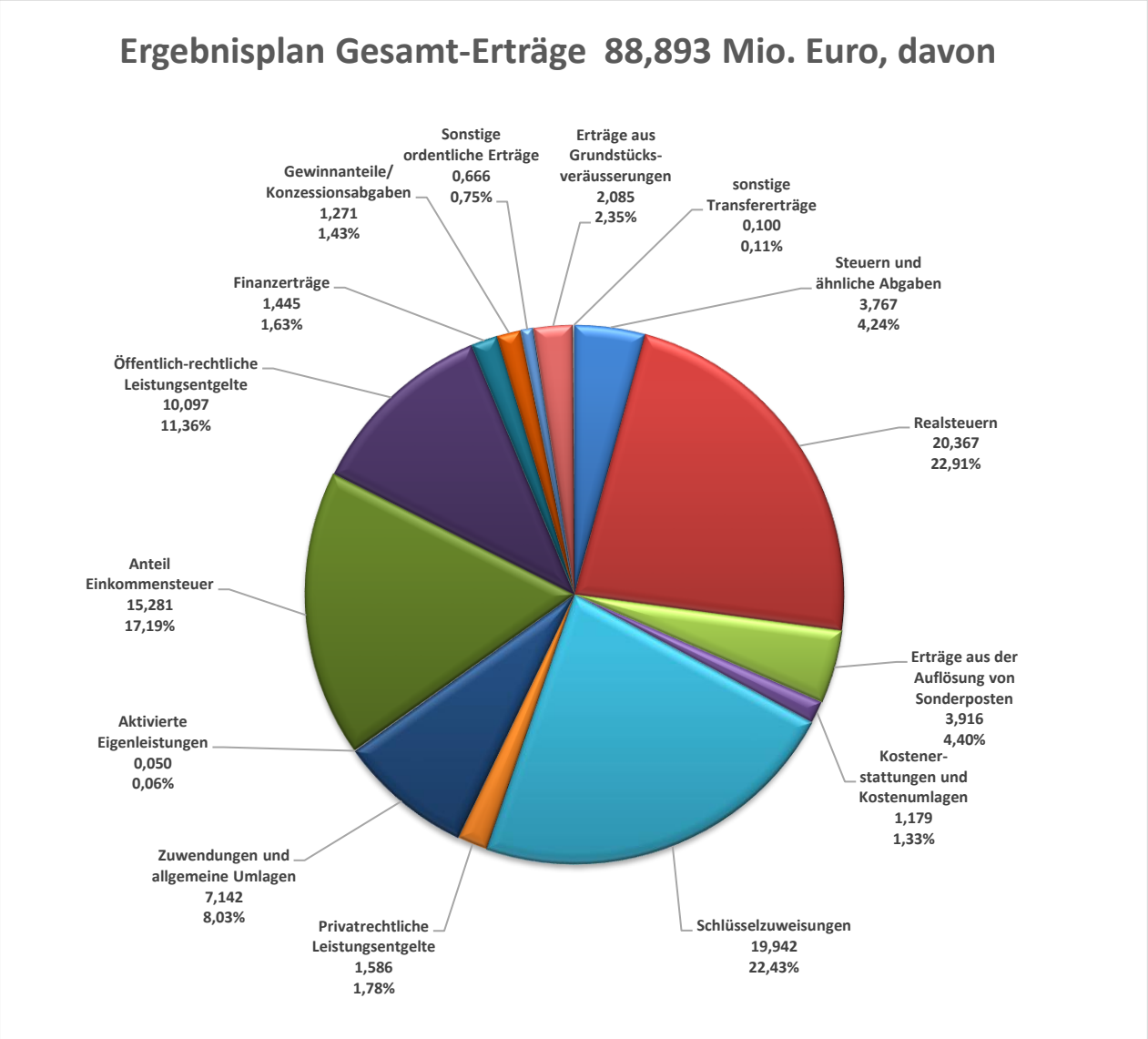
Das Land NRW hat hierauf reagiert, in dem es die Vorschriften zum Haushaltsausgleich bzw. bezüglich der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des 3. NKFWG-NRW geändert hat.

Auch wenn sich die Finanzlage der Stadt Baesweiler 2026 etwas entspannter darstellt als in den beiden Vorjahren, kann ein Haushaltssicherungskonzept in der mittelfristigen Planung nur durch einen planmäßigen Vortrag des Defizites 2028 vermieden werden.

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

4.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1 Erträge



4.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG

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

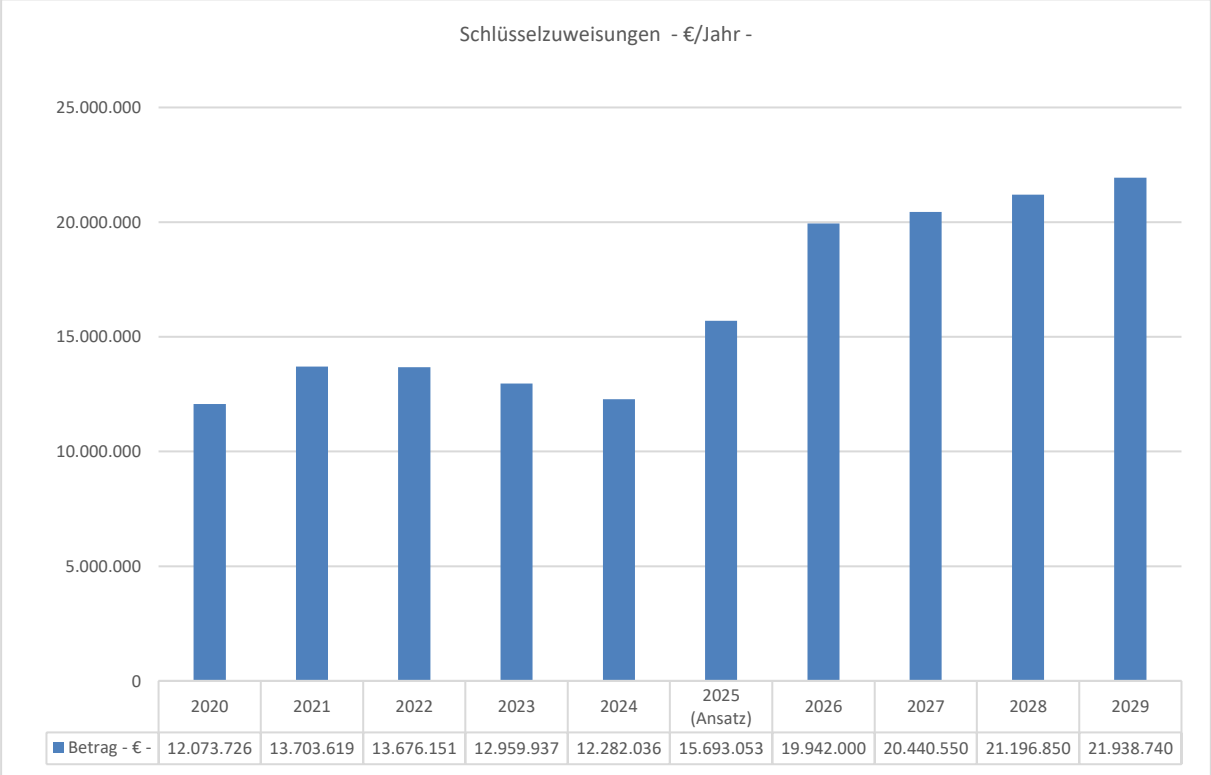
Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2026 erhält die Stadt Baesweiler mit 19,9 Mio. € rund 4,25 Mio. € Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Jahr 2024 liegt der Anstieg sogar bei 7,66 Mio. € oder 62 %.

Die Schlüsselverteilmasse für Kommunen steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,44 %.

Maßgeblich für den erneut sehr deutlichen Anstieg ist – neben dem Anstieg der Verteilmasse - zum einen die gestiegene Einwohnerzahl. Im GFG 2026 wurden erstmals die fortgeschriebenen Zahlen des Zensus 2022 zu Grunde gelegt, die für die Stadt Baesweiler im Gegenzug zum Landestrend einen deutlichen Einwohnerzuwachs ausweisen.

Darüber hinaus ist die Steuerkraft der Stadt Baesweiler in der Referenzperiode zum GFG 2026 deutlich geringer angestiegen, als im Durchschnitt der Kommunen in NRW.

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Betrag - € -	12.073.726	13.703.619	13.676.151	12.959.937	12.282.036	15.693.053	19.942.000	20.440.550	21.196.850	21.938.740

Die Entwicklung für die Folgejahre basiert ausschließlich auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Da die Entwicklung der eigenen Steuerkraft und der Steuerkraft aller Kommunen in NRW zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar war, wurde diese bei den mittelfristigen Ansätzen nicht berücksichtigt.

4.1.1.2 Gewerbesteuererträge

Die Erträge der Stadt Baesweiler aus der Gewerbesteuer unterliegen in den letzten Jahren leider erheblichen Schwankungen.

Nachholeffekte aus der Corona-Zeit sowie Einmaleffekte haben 2022 zu einem Rekordergebnis von rund 16,6 Mio. € geführt.

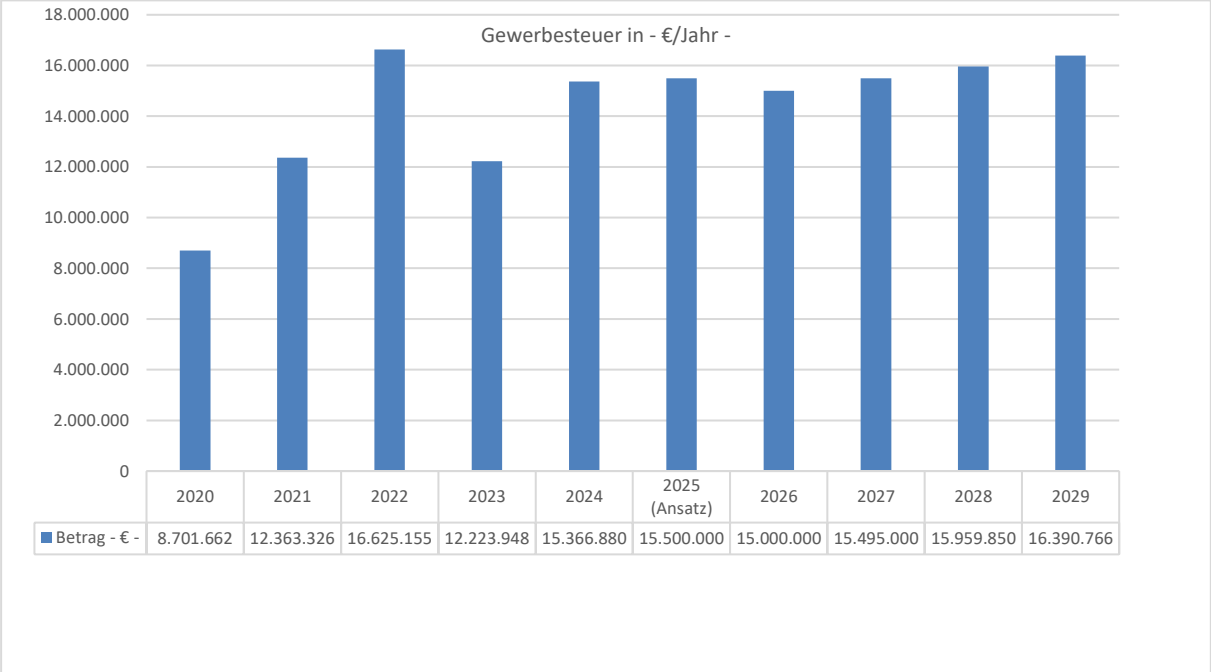
Deutlich geringer waren die Erträge dann wieder im Jahr 2023.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 von 440 v.H. auf 470 v.H. angehoben.

Nach einem guten Ergebnis 2024 wird der für 2025 gebildete Ansatz voraussichtlich um rund 1,4 Mio. € unterschritten.

Die Ansätze für die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten des Landes gebildet.

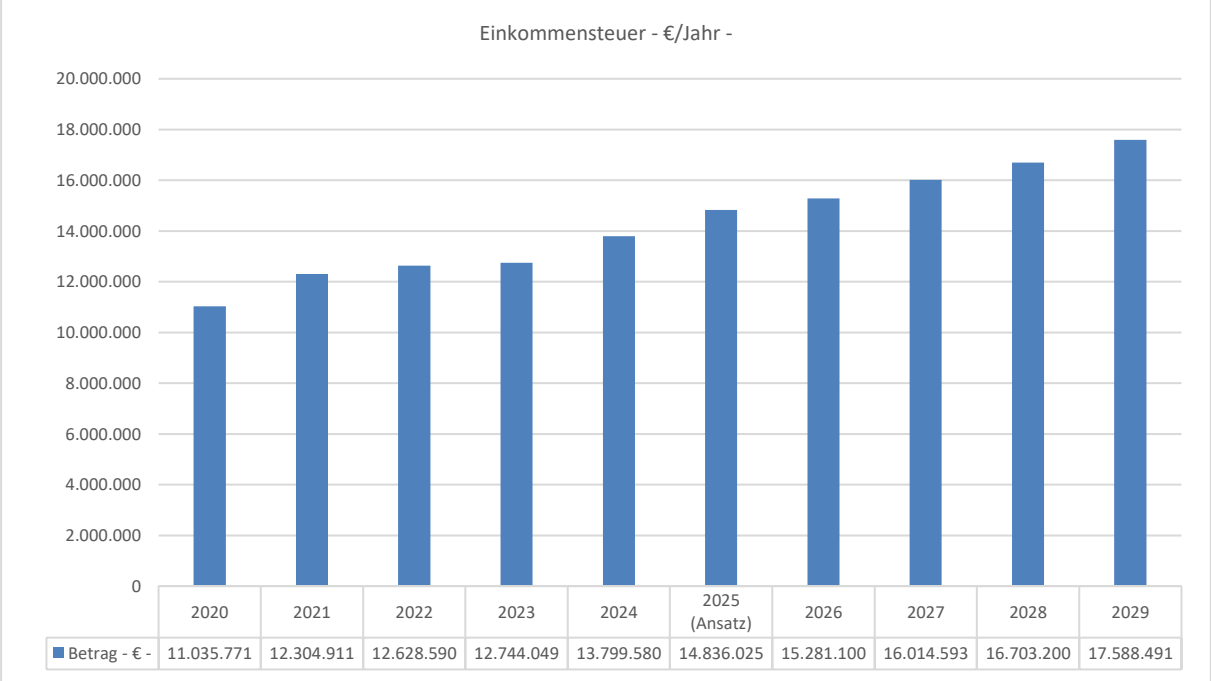
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Betrag - € -	8.701.662	12.363.326	16.625.155	12.223.948	15.366.880	15.500.000	15.000.000	15.495.000	15.959.850	16.390.766

4.1.1.3 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. Der aktuelle Schlüssel wurde für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 gebildet und den Orientierungsdaten des Landes gebildet.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Betrag - € -	11.035.771	12.304.911	12.628.590	12.744.049	13.799.580	14.836.025	15.281.100	16.014.593	16.703.200	17.588.491

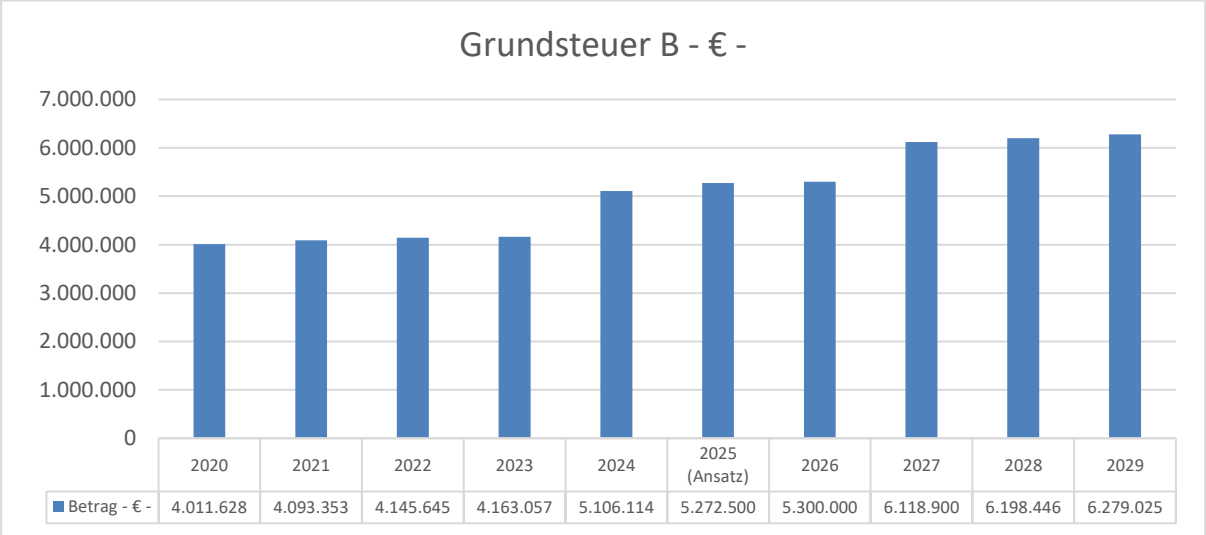
4.1.1.4 Erträge aus der Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten.

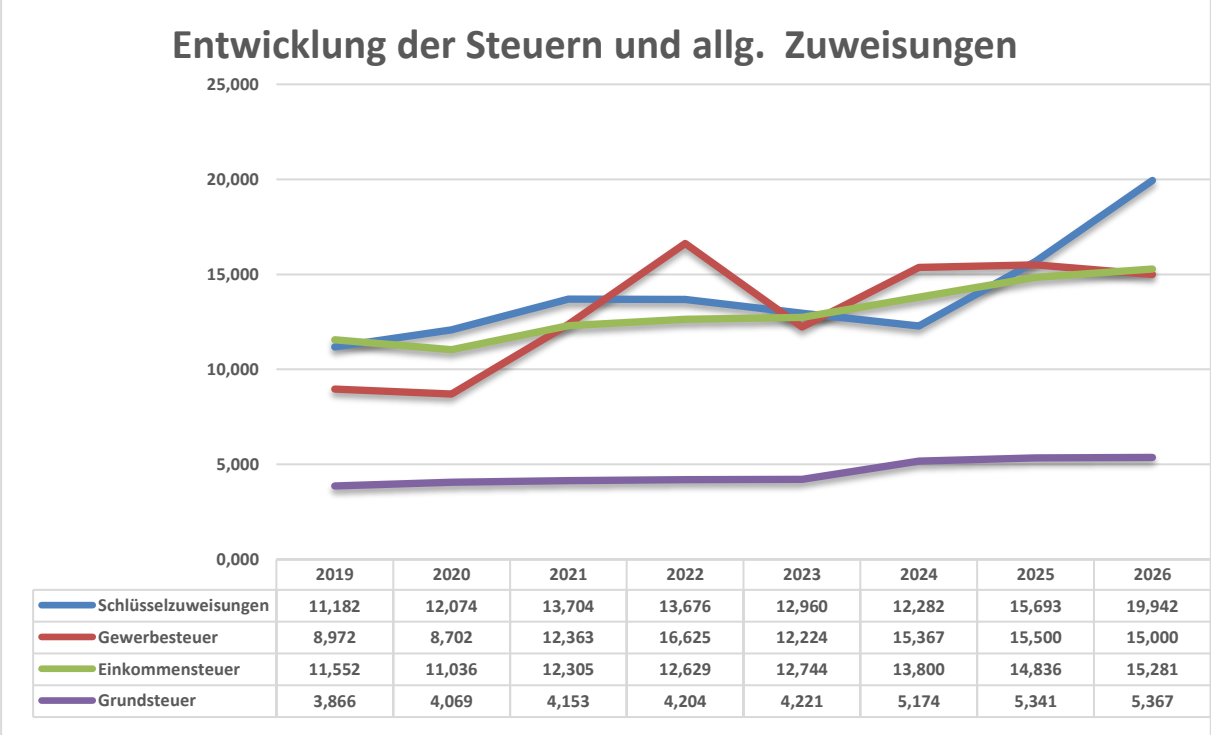
Mit Ablauf des Hauptfeststellungszeitraumes für die Grundstücksbewertung im Rahmen der Grundsteuerreform musste der Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2025 neu festgesetzt werden. Der Rat der Stadt Baesweiler hat beschlossen, ab 01.01.2025 den vom Land NRW vorgeschlagenen aufkommensneutralen Hebesatz von 710 v.H. für die Grundsteuer B festzusetzen.

Da sich für das Haushaltsjahr 2026 ein deutlich geringeres Defizit im Ergebnisplan abzeichnet, wird vorgeschlagen, den Hebesatz 2026 nicht zu erhöhen.

Mittelfristig werden aber wieder höhere Defizite im Ergebnisplan prognostiziert, soweit sich die Finanzierung der Kommunen durch das Land und oder den Bund bis dahin nicht grundlegend verbessert . In den Ansätzen für die Jahre der mittelfristigen Planung ist daher ab 2027 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 100 Punkte auf dann 810 v. H. eingerechnet.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Betrag - € -	4.011.628	4.093.353	4.145.645	4.163.057	5.106.114	5.272.500	5.300.000	6.118.900	6.198.446	6.279.025



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	11,182	12,074	13,704	13,676	12,960	12,282	15,693	19,942
Gewerbesteuer	8,972	8,702	12,363	16,625	12,224	15,367	15,500	15,000
Einkommensteuer	11,552	11,036	12,305	12,629	12,744	13,800	14,836	15,281
Grundsteuer	3,866	4,069	4,153	4,204	4,221	5,174	5,341	5,367

4.1.2 Aufwendungen

4.1.2.1 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 2026 bei nahezu 43 %.

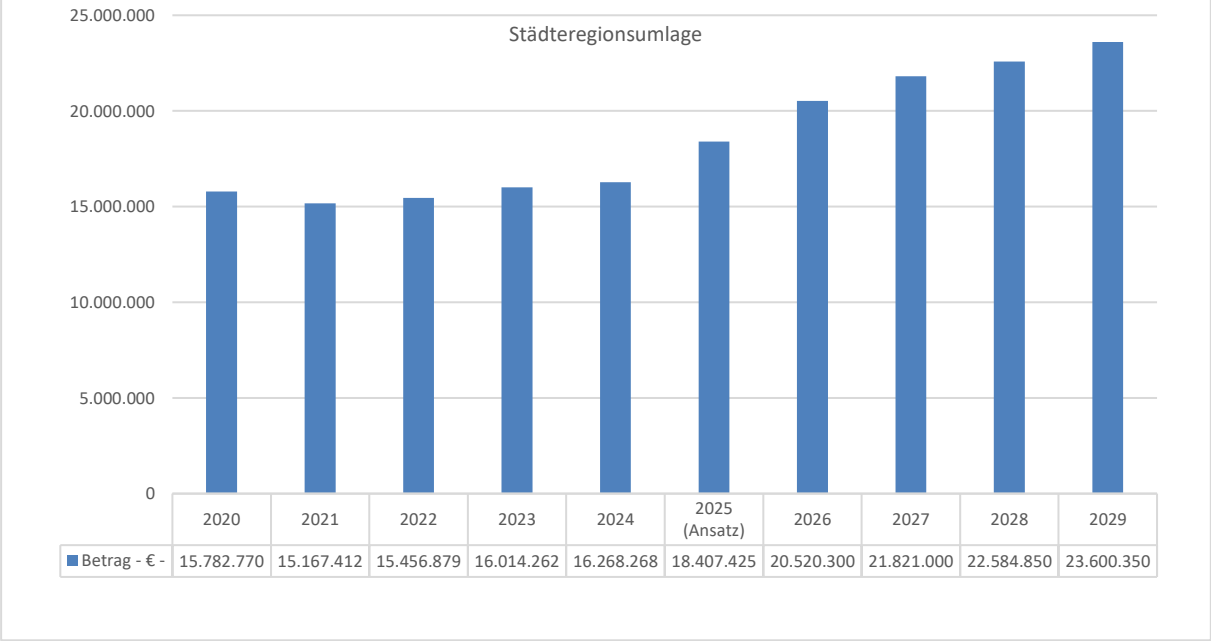
Der Ansatz für die allgemeine Regionsumlage für das Jahr 2026 wurde auf Basis der Eckdaten zum Haushalt der StädteRegion für das Jahr 2026 gebildet. Hiernach ergibt sich für die Stadt Baesweiler aufgrund ihrer Umlagegrundlagen und des von der StädteRegion mitgeteilten Umlagesatzes von 38,7 % für 2026 eine zuzahlende allgemeine Regionsumlage von 20.520.300 €. Dies sind rund 2,1 Mio.€ mehr als in 2025.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wurden die Umlagegrundlagen der Stadt Baesweiler mit den diesbezüglichen Orientierungsdaten hochgerechnet und mit dem von der StädteRegion für die Jahre prognostizierten Hebesätzen (39,8 v.H. 39,8 v.H. bzw. 40,3 v.H.) multipliziert.

Die StädteRegion Aachen setzt in den Jahren 2026 (9,06 Mio. €), 2027 (3,08 Mio. €) und 2028 (3,52 Mio. €) die vorhandene Ausgleichsrücklage vollständig zur Reduzierung des Umlagebedarfes ein.

Zusätzlich zum Einsatz der Ausgleichsrücklage veranschlagt die StädteRegion einen globalen Minderaufwand in Höhe von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen (rund 15,9 Mio. €).

Ohne den Einsatz der Ausgleichsrücklage und ohne die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes im Haushalt der StädteRegion müsste die Stadt Baesweiler eine noch wesentlich höhere allgemeine Regionsumlage zahlen.

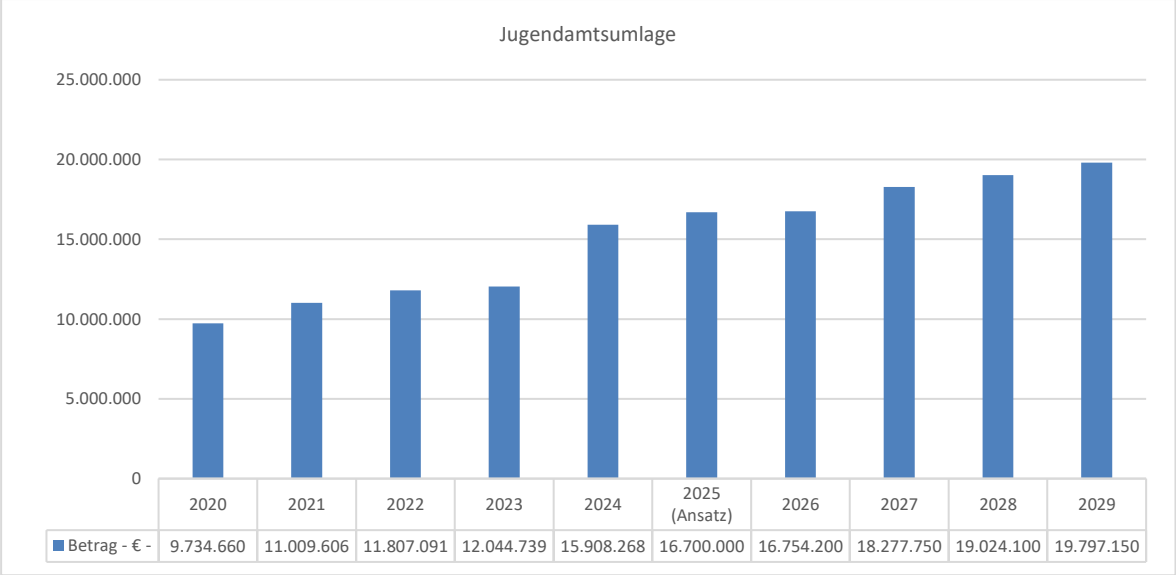


	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Betrag - € -	15.782.770	15.167.412	15.456.879	16.014.262	16.268.268	18.407.425	20.520.300	21.821.000	22.584.850	23.600.350

4.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Der Zuschussbedarf der im Bereich der differenzierten Umlage für das Jugendamt steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 1,76 Mio. € auf rund 37,1 Mio. €.

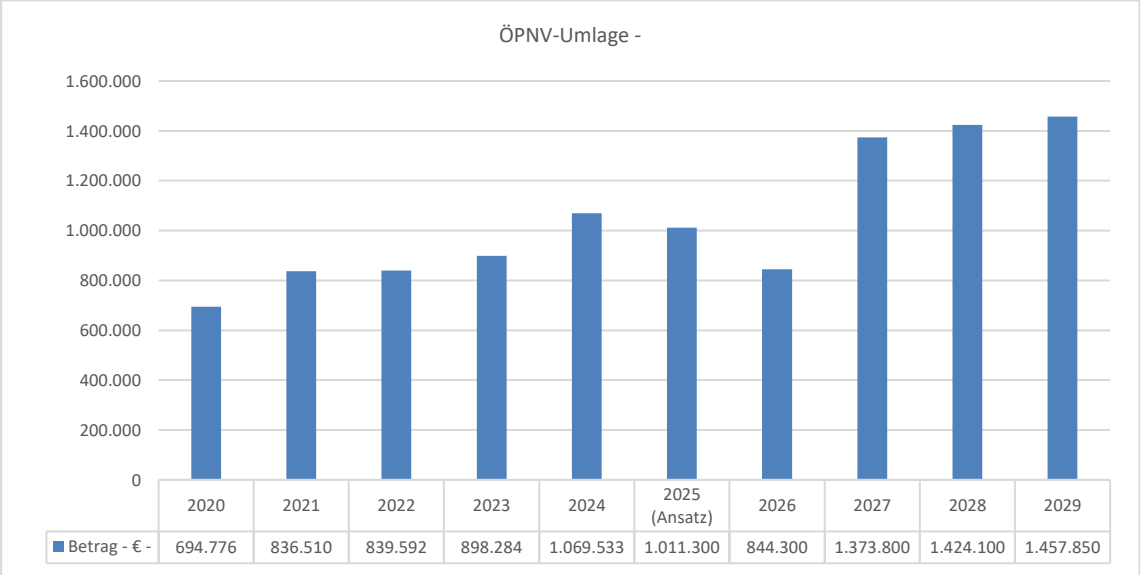
Entsprechend dem Anteil an den Umlagegrundlagen der vier Jugendamtskommunen beträgt der Anteil der Stadt Baesweiler hieran 16.825.123 €. Aus der Abrechnung des Jahres 2024 ergibt sich ein Erstattungsanspruch der Stadt Baesweiler in Höhe von 70.968,72 €.



4.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die StädteRegion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem aktualisierten Verteilungsschlüssel auf Basis des Fahrplans Sommer 2025 ergibt sich für die Stadt Baesweiler eine Umlage in Höhe von 1.228.734 €. Der anzusetzende Betrag reduziert sich durch einen Erstattungsanspruch der Stadt aus der Umlage 2024 in Höhe von 384.481,83 €.

Gemäß den Zahlen zur ÖPNV-Umlage aus den Eckdaten zum Städteregionshaushalt ergeben sich mittelfristig wieder deutlich höhere Umlagen.



4.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 16.983.362 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 19,10 %.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 2,3 % oder rund 382.500 €.

Insbesondere die Rückstellungen im Personalbereich mussten geringer erhöht werden als im Vorjahr.

Lässt man die Rückstellungen außen vor, ergibt sich ein Anstieg um 6,4 % oder 917.000 €.

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

	Ergebnis 2022 -€-	Ergebnis 2023 -€-	Ergebnis 2024 -€-	Ansatz 2025 -€-	Ansatz 2026 -€-
Aufwendungen	13.127.051	14.459.795	15.334.010	16.600.836	16.983.358
Erträge	782.651	988.500	676.985	860.700	1.013.852
Saldo	12.344.400	13.471.295	14.657.025	15.740.136	15.969.506

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung ab 2026 mit 2 % pro Jahr hochgerechnet. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2027-2029 folgende Ansätze:

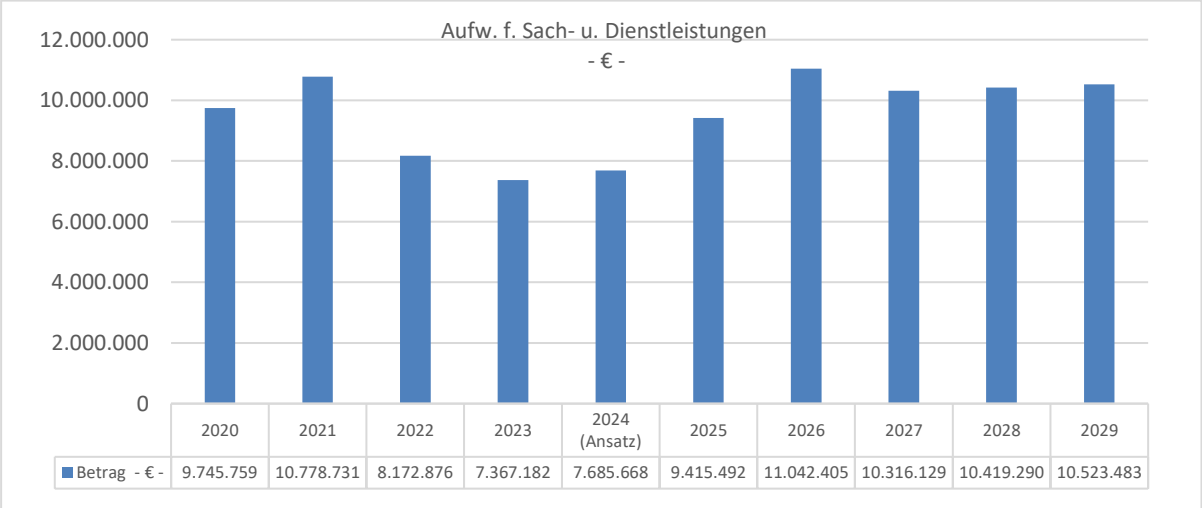
Jahr	Betrag - € -
2027	17.298.059
2028	17.678.815
2029	17.579.850

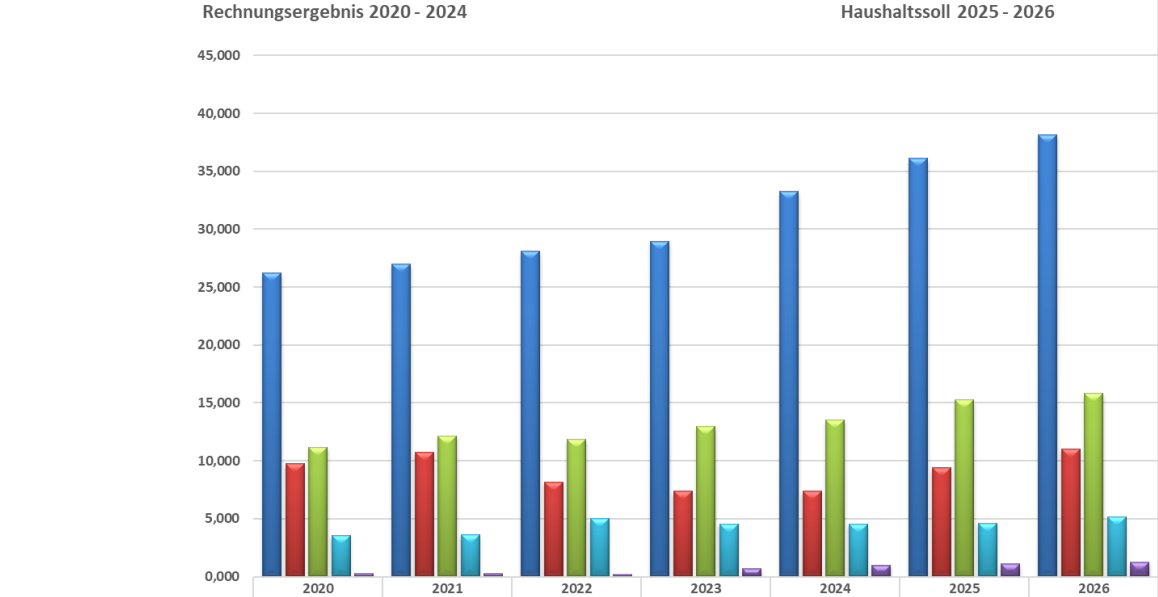
4.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2026 veranschlagt mit 11.042.405 €. 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.

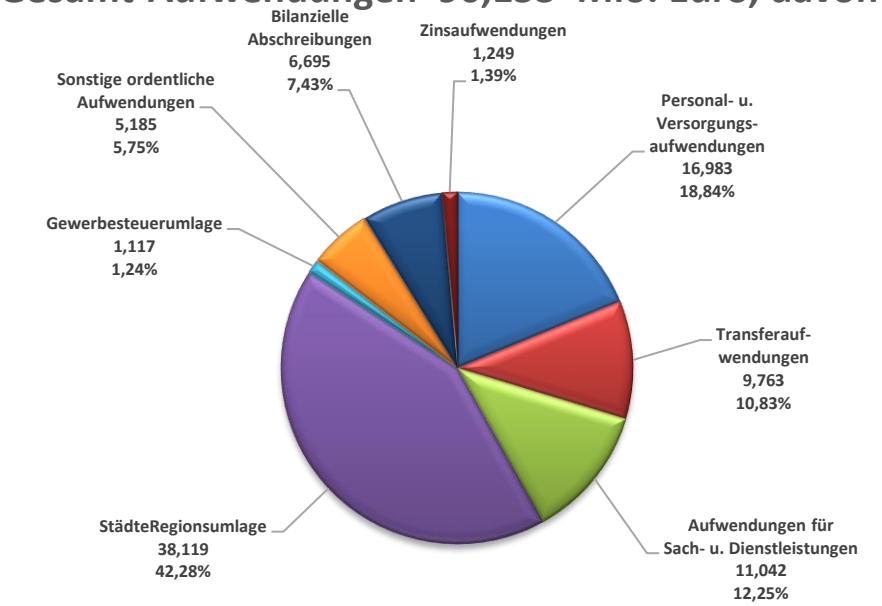
In 2026 sollen einige geförderte Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gebäudemanagements umgesetzt werden. Auch für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist ein deutlich höherer Ansatz vorgesehen, als im Vorjahr.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2026 12,4 % aus.





	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
StädteRegionsumlagen	26,212	27,014	28,104	28,957	33,246	36,119	38,119
Sach- und Dienstleistungen	9,746	10,779	8,173	7,367	7,367	9,415	11,042
Personalaufwendungen	11,170	12,172	11,828	12,967	13,540	15,243	15,825
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,557	3,626	5,017	4,545	4,511	4,641	5,185
Zinsaufwendungen	0,285	0,266	0,203	0,689	1,005	1,088	1,249



4.1.2.6 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 91,07 Mio. €, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen

mit einem Wert von 92,94 Mio. € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist in der Schlussbilanz 2023 mit 25,27 Mio. € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 236,13 Mio. € sind dagegen die übrigen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen sind mit 2,82 Mio. € ermittelt, das Umlaufvermögen mit 6,56 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 2026 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 6.694.610 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude 873.110 €,
- auf andere Gebäude 1.526.800 €,
- auf Straßen 1.546.950 €,
- auf Kanäle 1.092.000 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA 836.150 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP) 633.700 €,
- sonstige Abschreibungen 185.900 €.

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

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2027 bis 2029 wie folgt:

Jahr	Betrag - € -
2027	6.831.810
2028	6.969.810
2029	6.969.810

Ab 2026 ist die Abschreibung der bis dato nach dem NKF-CUIG „isolierten“ Beträge in Höhe von rund 103.000 € pro Jahr eingerechnet.

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 rund 97,6 Mio. €. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2025 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 3.442.650 € für Zuweisungen, auf 349.000 € für Beiträge und auf 20.600 € für Stellplatzablöse. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.812.250 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 7,5 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt 2026 eine Gesamtbelastung von etwa 2.882.360 € (3,24 %).

Die Gesamtbelastung des Haushaltes bestehend aus Abschreibungsaufwand minus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (für Zuweisungen, Beiträge und aus der Stellplatzablöse) ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und wird angesichts anstehender und noch nicht aktivierter Investitionen auch weiter ansteigen:

- 2022: 2.142.998 €,

- 2023: 2.366.994 €,
- 2024: 2.506.560 €,
- 2025: 2.730.560 €,
- 2026: 2.882.360 €,
- 2027: 3.152.260 €,

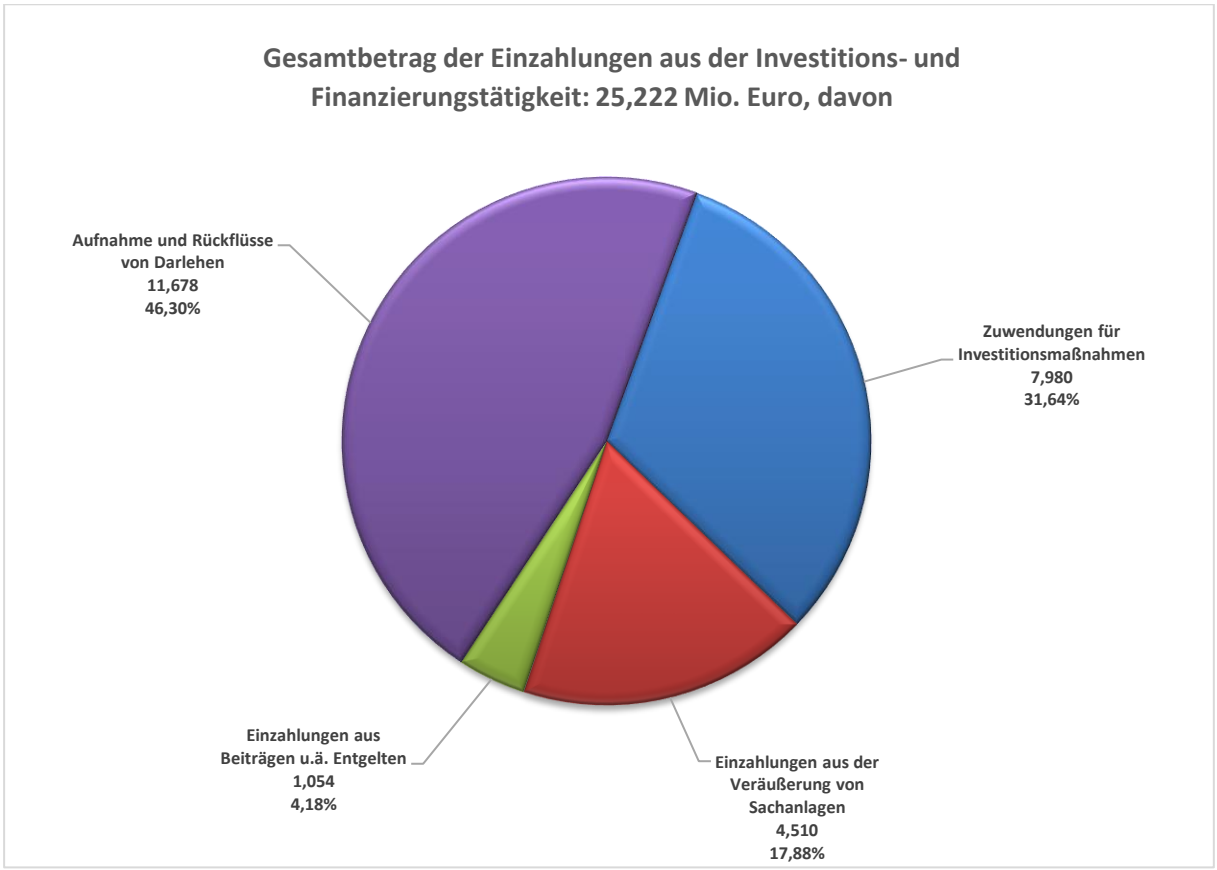
Alle Erträge und Aufwendungen entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen entnommen werden.

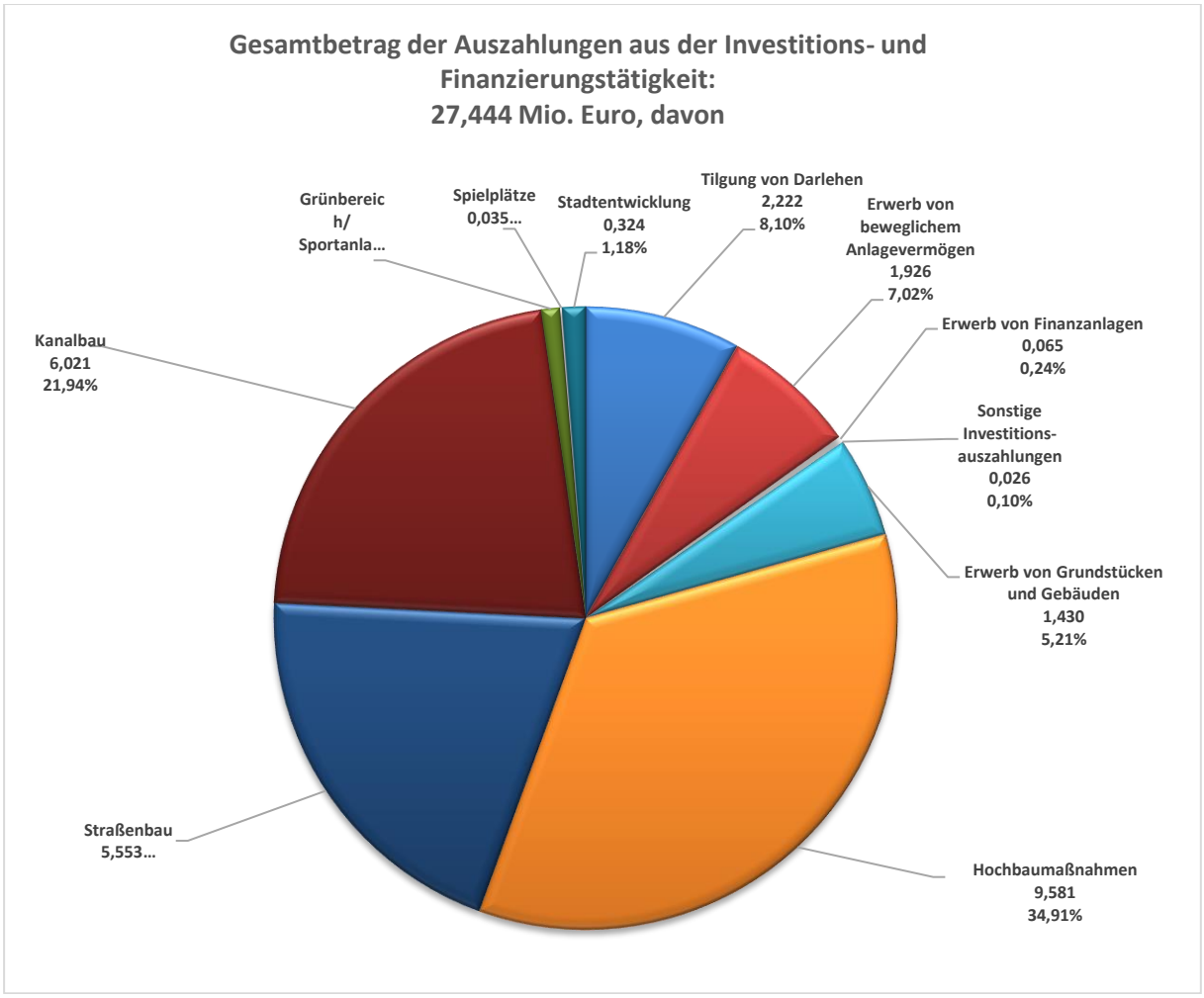
4.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen

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

Alle Ein- und Auszahlungen entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 GemHVO bzw. des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen entnommen werden.

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




Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
27,444 Mio. Euro, davon
Grünbereich/ Sportanla...
Spielplätze 0,035...
Stadtentwicklung 0,324 1,18%
Tilgung von Darlehen 2,222 8,10%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1,926 7,02%
Erwerb von Finanzanlagen 0,065 0,24%
Sonstige Investitions-auszahlungen 0,026 0,10%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1,430 5,21%
Hochbaumaßnahmen 9,581 34,91%
Straßenbau 5,553...
Kanalbau 6,021 21,94%

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	36.443.204,07	32.437.470,73	37.656.721,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	22.585.788,23	22.475.866,09	21.070.248,11
03	+ Sonstige Transfererträge	13.414,26	51.096,80	101.455,08	22.979,52	537.910,19	502.178,37	485.337,60	513.573,93	245.969,25	143.142,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.938.327,48	9.128.933,72	9.614.250,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.765,13	639.369,12	680.840,76	642.989,11	664.416,01	559.346,74	533.195,27	683.743,53	879.194,30	953.205,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	975.230,59	1.005.986,89	922.490,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	2.474.093,14	2.886.630,91	2.553.053,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.035,88	140.316,29	128.157,05	18.635,64	258.636,74	120.285,51	105.479,26	50.573,54	23.911,53	36.684,57
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**	**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**	**73.664.534,51**	**69.083.963,42**	**72.949.796,31**
11	- Personalaufwendungen	-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	-11.828.406,02	-12.966.834,47	-13.540.326,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-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	-1.298.644,78	-1.132.018,56	-1.793.682,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	-8.172.875,52	-7.367.182,68	-8.167.786,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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	-5.575.735,51	-5.949.283,49	-6.077.385,43
15	- Transferaufwendungen	-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	-38.604.120,89	-39.812.882,80	-43.484.413,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-5.017.213,90	-4.545.021,07	-4.511.472,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-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**	**-70.496.996,62**	**-71.773.223,07**	**-77.575.067,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**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**	**3.167.537,89**	**-2.689.259,65**	**-4.625.270,84**
19	+ Finanzerträge	237.768,95	263.827,57	278.930,05	302.967,55	280.495,73	328.776,04	325.078,96	404.684,81	380.285,45	427.351,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62	-300.211,13	-287.527,15	-284.974,12	-265.980,23	-203.303,79	-688.888,92	-1.005.366,67
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-83.782,08**	**-35.285,06**	**-23.574,57**	**2.756,42**	**-7.031,42**	**43.801,92**	**59.098,73**	**201.381,02**	**-308.603,47**	**-578.014,87**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**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**	**3.368.918,91**	**-2.997.863,12**	**-5.203.285,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84	799.166,19	907.436,48	2.314.078,05	0,00
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**	**1.148.411,84**	**799.166,19**	**907.436,48**	**2.314.078,05**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**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**	**4.276.355,39**	**-683.785,07**	**-5.203.285,71**
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)**	**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**	**4.276.355,39**	**-683.785,07**	**-5.203.285,71**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	165.429,92	9.187,00	16.884,74	308.831,11	42.517,16	360.587,35	109.289,19	949.194,06	38.294,10	31.030,17
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	-18.812,26	-207.630,42	-60.578,31	-664.370,50	-61.516,75	-1.423.025,60	-103,11	-28.300,92

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
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	165.429,92	9.187,00	-1.927,52	101.200,69	-18.061,15	-303.783,15	47.772,44	-473.831,54	38.190,99	2.729,25

Gesamtfinanzrechnung

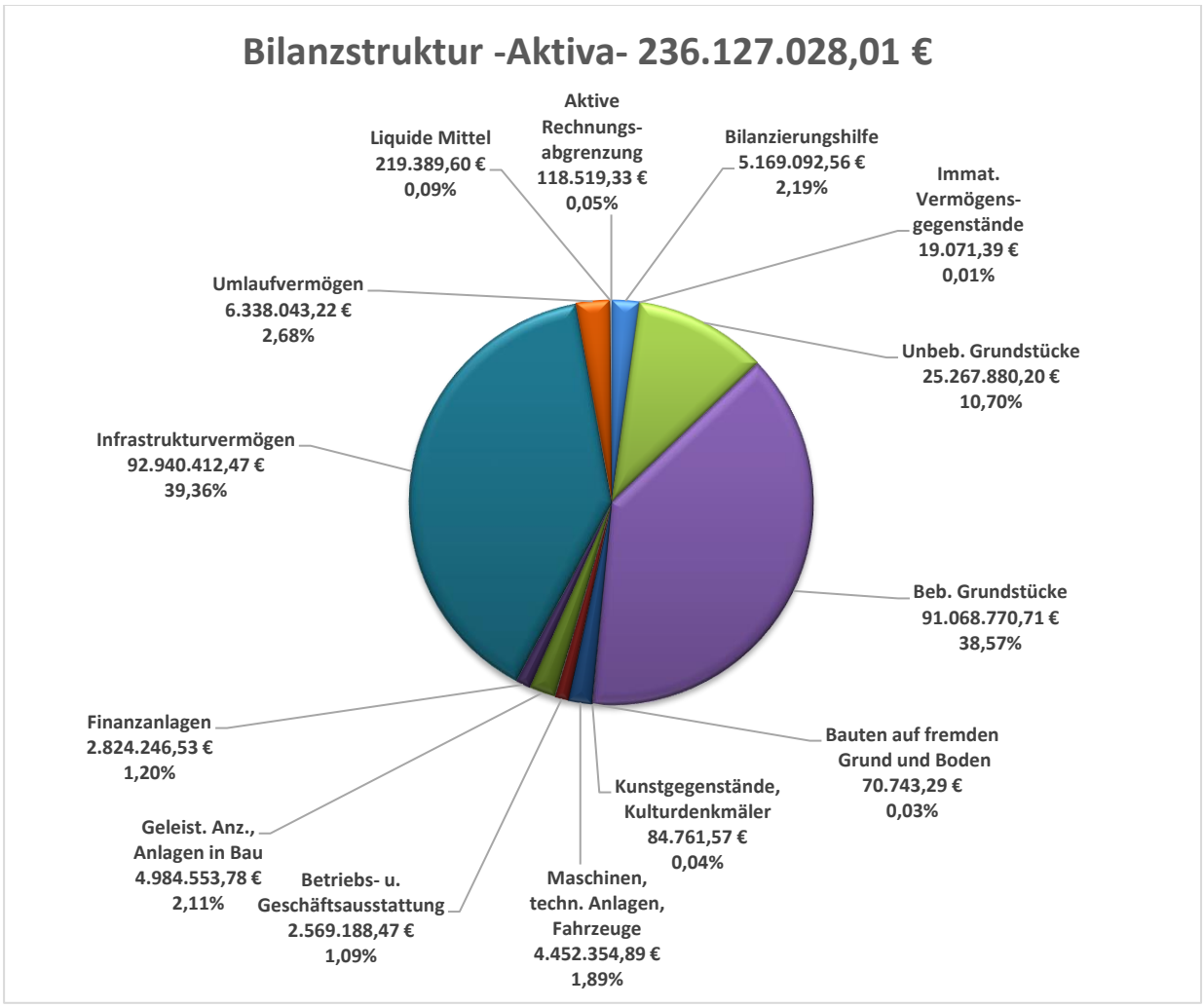
Stadt Baesweiler

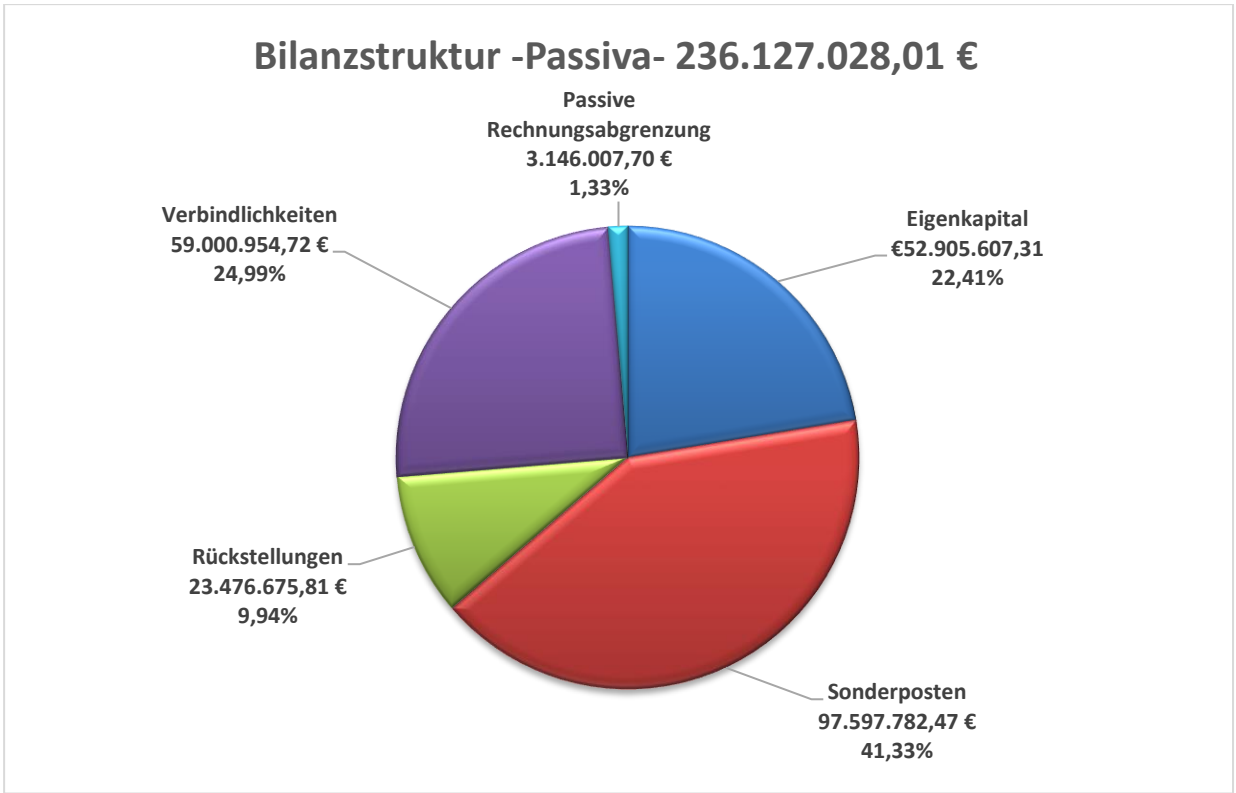
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84	30.130.154,80	27.286.661,75	26.895.114,00	31.117.255,04	32.005.912,01	36.438.983,47	37.804.199,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.718.762,63	19.232.792,55	17.773.962,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.675,20	53.794,56	86.557,15	17.421,60	26.182,35	14.847,27	21.358,07	396.578,46	251.169,15	162.798,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	9.706.426,70	8.628.626,51	8.756.448,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.624,47	643.176,59	665.496,70	669.835,49	636.527,56	716.492,37	535.425,68	692.676,84	845.701,51	919.444,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	921.100,33	1.016.807,13	1.062.779,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	1.627.284,05	1.564.923,50	1.523.173,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.654,77	263.743,57	278.816,59	303.006,50	280.464,83	304.892,06	325.071,72	404.713,48	380.271,66	427.331,37
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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**	**65.473.454,50**	**68.359.275,48**	**68.430.138,04**
10	- Personalauszahlungen	-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	-11.608.558,93	-12.785.742,17	-13.379.428,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-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	-1.104.136,78	-1.138.913,49	-1.047.083,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	-8.077.179,20	-7.761.131,70	-8.257.738,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51	-295.266,30	-292.403,98	-285.036,12	-281.995,28	-203.303,74	-688.888,92	-1.005.378,14
14	- Transferauszahlungen	-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	-38.574.157,70	-39.931.234,32	-43.478.234,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-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	-3.882.845,19	-4.167.775,89	-4.284.206,64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-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**	**-63.450.181,54**	**-66.473.686,49**	**-71.452.069,72**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**756.073,21**	**3.008.683,69**	**-617.963,81**	**4.988.418,16**	**-461.129,26**	**334.291,70**	**2.239.893,47**	**2.023.272,96**	**1.885.588,99**	**-3.021.931,68**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	8.356.339,13	6.987.019,35	4.681.155,04
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88	682.875,41	1.496.951,48	427.585,00	1.364.733,00	679.923,51	345.123,82	760.565,87
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14	1.304.414,27	595.334,03	339.587,20	268.945,33	160.175,95	84.707,82	358.504,02
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**	**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**	**9.196.438,59**	**7.416.850,99**	**5.805.424,93**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45	-1.206.705,78	-184.916,49	-1.066.410,62	-267.507,80	-652.139,62	-1.530.312,12	-855.265,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-13.537.820,34	-13.254.069,35	-9.914.472,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60	-1.251.208,62	-992.598,13	-1.067.046,10	-1.199.631,08	-1.059.173,47	-1.136.053,78	-863.163,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60	-1.889,64	-18.338,20	-10.129,93	-1.820,70	-3.208,25	-21.628,12	-157.133,63
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-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**	**-15.252.341,68**	**-15.942.063,37**	**-11.790.035,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-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**	**-6.055.903,09**	**-8.525.212,38**	**-5.984.610,68**

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-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**	**-4.032.630,13**	**-6.639.623,39**	**-9.006.542,36**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00	549.805,00	564.669,58	6.226.713,00	2.000.000,00	2.335.307,00	11.100.000,00	720.000,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	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	9.790.674,91	4.769.444,72	9.565.185,43
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25	-691.944,94	-5.679.732,51	-714.007,92	-751.115,00	-1.007.222,50	-1.186.804,27	-1.245.489,46
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-7.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**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**	**4.118.759,41**	**6.682.640,45**	**9.039.695,97**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**100.027,49**	**784.136,49**	**-902.387,75**	**609.232,83**	**-390.069,17**	**-278.254,68**	**-23.019,02**	**86.129,28**	**43.017,06**	**33.153,61**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	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	190.235,82	192.824,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	32.248,13	2.425,99	24.749,52	-107.708,12	-105.690,17	277.259,29	16.565,55	-52.397,80	-40.428,40	-6.588,49
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)**	**217.015,45**	**1.033.400,07**	**133.438,31**	**767.420,66**	**269.643,37**	**-114.301,48**	**139.938,79**	**242.633,62**	**233.252,88**	**225.978,09**


Bilanzstruktur -Aktiva- 236.127.028,01 €
Aktive Rechnungs-abgrenzung 118.519,33 € 0,05%
Liquide Mittel 219.389,60 € 0,09%
Bilanzierungshilfe 5.169.092,56 € 2,19%
Immat. Vermögens-gegenstände 19.071,39 € 0,01%
Umlaufvermögen 6.338.043,22 € 2,68%
Unbeb. Grundstücke 25.267.880,20 € 10,70%
Infrastrukturvermögen 92.940.412,47 € 39,36%
Beb. Grundstücke 91.068.770,71 € 38,57%
Finanzanlagen 2.824.246,53 € 1,20%
Bauten auf fremden Grund und Boden 70.743,29 € 0,03%
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 84.761,57 € 0,04%
Geleist. Anz., Anlagen in Bau 4.984.553,78 € 2,11%
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.569.188,47 € 1,09%
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 4.452.354,89 € 1,89%


Bilanzstruktur -Passiva- 236.127.028,01 €
Passive Rechnungsabgrenzung 3.146.007,70 € 1,33%
Verbindlichkeiten 59.000.954,72 € 24,99%
Eigenkapital €52.905.607,31 22,41%
Rückstellungen 23.476.675,81 € 9,94%
Sonderposten 97.597.782,47 € 41,33%

4.3 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 236.127.028,01 € ist die Bilanzsumme im Jahresabschluss 2024 rund 45 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirken gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um 64,7 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen), im Bereich der Grünflächen sowie im Bereich der Schulen sind deutlich angestiegen.

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

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (- 10,5 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+32,7 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+49,8 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (59 Mio. €) entfallen ca. 6 Mio. € auf die Position “erhaltene Anzahlungen”. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2024

AKTIVA				Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	PASSIVA			Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
0.1	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**5.169.092,56**	**5.169.092,56**	**1.**	**Eigenkapital**			
1.	**Anlagevermögen**						1.1	Allgemeine Rücklage	54.649.180,43	54.651.909,68
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		**24.921,30**	**19.071,39**		1.3	Ausgleichsrücklage	4.140.768,41	3.456.983,34
	1.2	Sachanlagen					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-683.785,07	-5.203.285,71
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					**SUMME**	**58.106.163,77**	**52.905.607,31**
			1.2.1.1 Grünflächen	20.683.599,98	20.243.585,28	**2.**	**Sonderposten**			
			1.2.1.2 Ackerland	2.911.868,83	4.372.568,65		2.1	für Zuwendungen	76.991.284,35	84.324.698,27
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27		2.2	für Beiträge	10.880.321,24	10.538.883,21
			SUMME	**24.247.195,08**	**25.267.880,20**		2.3	für den Gebührenausgleich	999.786,01	568.929,34
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4	Sonstige Sonderposten	2.168.409,13	2.165.271,65
			1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.071.249,89	1.045.431,28			**SUMME**	**91.039.800,73**	**97.597.782,47**
			1.2.2.2 Schulen	38.382.412,08	37.718.936,42	**3.**	**Rückstellungen**			
			1.2.2.3 Wohnbauten	3.849.886,64	4.496.271,67		3.1	Pensionsrückstellungen	19.820.253,00	20.662.952,00
			1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.735.792,40	47.808.131,34		3.3	Instandhaltungsrückstellungen	957.250,47	898.735,20
			SUMME	**70.039.341,01**	**91.068.770,71**		3.4	Sonstige Rückstellungen	1.961.789,63	1.914.988,61
		1.2.3	Infrastrukturvermögen					**SUMME**	**22.739.293,10**	**23.476.675,81**
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.270.155,05	14.283.176,70	**4.**	**Verbindlichkeiten**			
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	788.087,37	773.393,68		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
			1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.727.561,43	37.026.018,74			4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.039.420,18	40.857.823,35			4.2.5 von Kreditinstituten	31.593.198,31	31.023.413,17
			SUMME	**92.825.224,03**	**92.940.412,47**		4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.598.518,03	17.063.959,14
		1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	76.726,31	70.743,29		4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.359.127,72	4.230.648,17
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.377.511,25	4.452.354,89		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421.222,38	2.569.188,47		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	636.429,52	706.839,16
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.738.379,01	4.984.553,78		4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.672.267,42	5.976.095,08
			SUMME	**27.698.600,52**	**12.161.602,00**			**SUMME**	**54.859.541,00**	**59.000.954,72**
	1.3	Finanzanlagen				**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**		2.936.396,59	3.146.007,70
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92					
		1.3.2	Beteiligungen	2.353.994,44	2.351.058,99					
		1.3.4	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**	**2.824.246,53**					
			SUMME ANLAGEVERMÖGEN	**217.662.463,92**	**224.281.983,30**					
2.	**Umlaufvermögen**									
	2.1	Vorräte								
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.064.223,97	1.003.541,31					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
		2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.809.519,47	4.095.633,71					
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	478.415,69	527.875,85					
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	191.687,19	710.992,35					
	2.4	Liquide Mittel		192.824,48	219.389,60					
			SUMME UMLAUFVERMÖGEN	**6.736.670,80**	**6.557.432,82**					
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			112.967,91	118.519,33					
Bilanzsumme				**229.681.195,19**	**236.127.028,01**				**229.681.195,19**	**236.127.028,01**

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

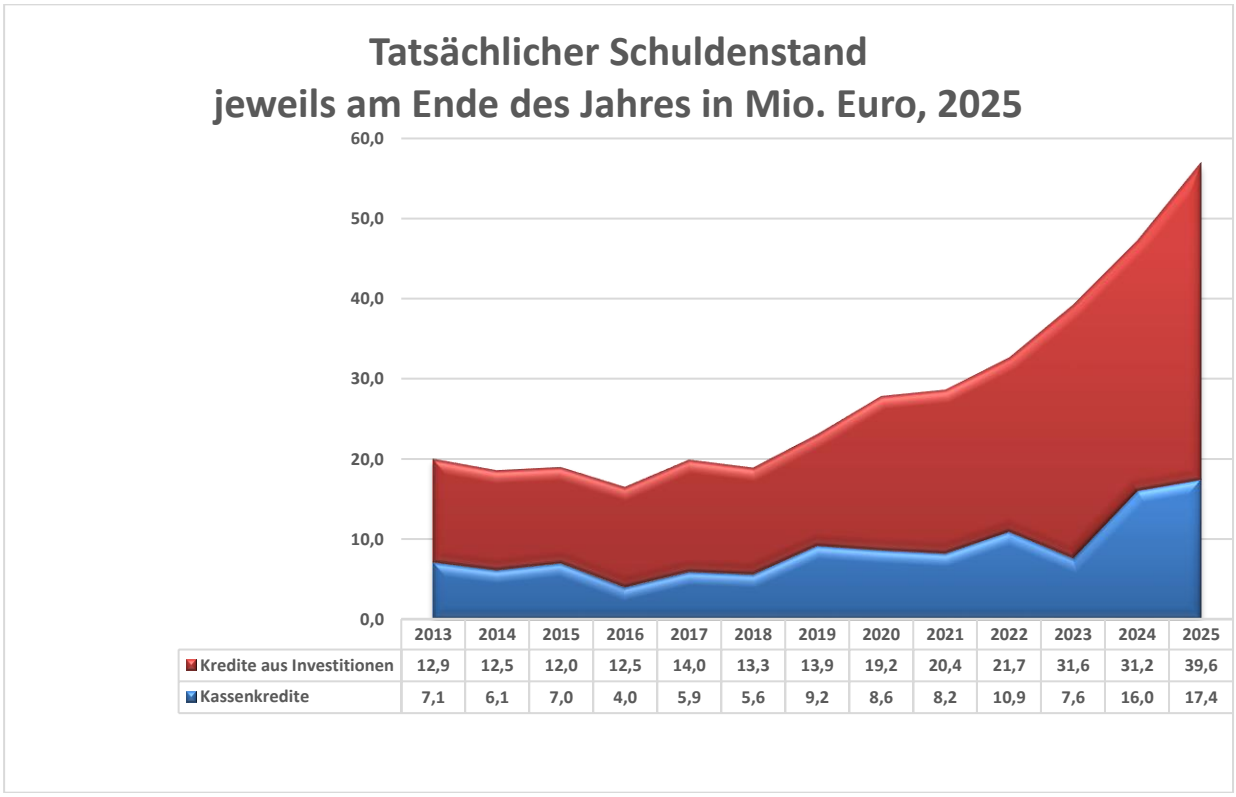
4.4.1 Investitionskredite

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag - € -
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.
2023	31,6 Mio.
2024	31,2 Mio.
2025	39,6 Mio.

Die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage und die planerische Entwicklung und anschließende Veräußerung von Grundstücken haben in den Jahren 2014 bis 2019 dazu beigetragen, dass die Verschuldung nicht wesentlich angestiegen ist. Zur Finanzierung größerer Investitionsvorhaben wurden ab 2019 wieder vermehrt Aufnahmen von Investitionskrediten erforderlich.

Im Jahr 2024 wurde wegen angekündigter Leitzinssenkungen weitestgehend auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet und die Investitionen insoweit über Kassenkredite vorfinanziert. Nach nunmehr mehreren vollzogenen Leitzinssenkungen wurden in 2025 daher in größerem Umfang Darlehen aufgenommen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredite aus Investitionen	12,9	12,5	12,0	12,5	14,0	13,3	13,9	19,2	20,4	21,7	31,6	31,2	39,6
Kassenkredite	7,1	6,1	7,0	4,0	5,9	5,6	9,2	8,6	8,2	10,9	7,6	16,0	17,4

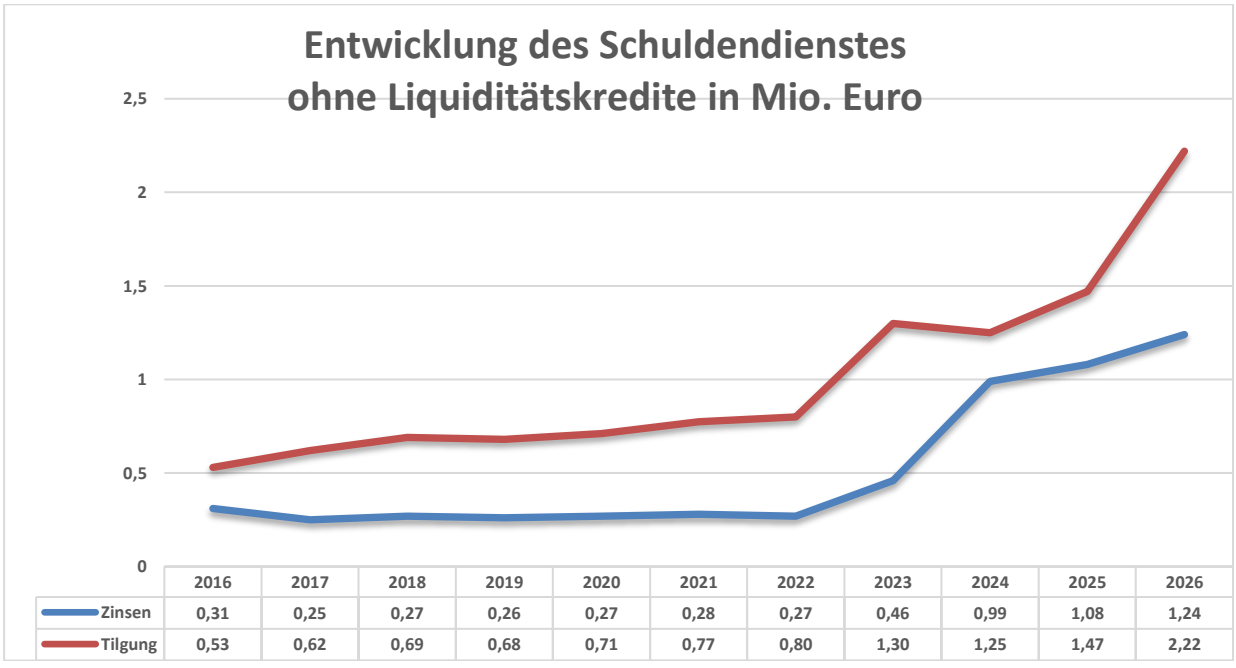
4.4.2 Entwicklung der Kassenkredite

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	-9.008.780
31.12.2023	-7.598.518
31.12.2024	-15.382.683
31.12.2025	-17.285.446

Wie vorstehend erläutert, wurden im Jahr 2024 Investitionen über Kassenkredite vorfinanziert, was den starken Anstieg der Kassenkredite in 2024 erklärt. Das Jahr 2024 schließt aber auch mit einem deutlichen negativen Saldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von über 3.000.000 € ab, so dass auch aus diesem Grund ein Anstieg der Kassenkredite erfolgt ist.

Der geschätzte Anstieg der Kassenkredite in 2025 resultiert ebenfalls zum Großteil aus einem erwartet deutlichen Fehlbetrag im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen	0,31	0,25	0,27	0,26	0,27	0,28	0,27	0,46	0,99	1,08	1,24
Tilgung	0,53	0,62	0,69	0,68	0,71	0,77	0,80	1,30	1,25	1,47	2,22

5 Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

5.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

Anders stellt sich die Situation ab dem Jahr 2009 dar. Durch die Wirtschafts- und Bankenkrise verursacht, wurde im Rahmen des **Jahresabschlusses 2009** ein Fehlbetrag von 1.721.575,99 € festgestellt. Dieser

wurde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Damit gilt das Haushaltsjahr 2009 als ausgeglichen.

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

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

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

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

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

Im Jahresabschluss **2022** wurde ein Überschuss von 4.276.335,39 € im Ergebnisplan festgestellt. Auch hierin sind außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG-NRW in Höhe von rund 907 T€ enthalten. In Höhe von 135.587,33 € ist der Überschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Das Jahr **2023** schließt mit einem Defizit von 683.785,07 € ab. Ohne gebuchte außerordentliche Erträge nach dem NKF CUIG-NRW in Höhe von 2.314.078,05 € läge das Defizit bei rund 3,0 Mio. €. Das Defizit kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, die danach noch einen Bestand von 3.456.963 € hat.

Im Jahresabschluss **2024** wurde mit 5.203.286 € das bislang größte Defizit seit der NKF-Einführung im Ergebnisplan festgestellt.

In der Planung schließt der Ergebnisplan **2025** mit einem Defizit von 4.851.745 € ab. Das tatsächliche Defizit wird aber darüber liegen.

5.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €	2025 TD €	2026 TD €	2027 TD €	2028 TD €	2029 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-1.325	+1.757	+4.276	-684	-5.203	-4.852	-1.260	-3.524	-3.732	-3.980
2. Ausgleichsrücklage										
2. 1. Anfangsbestand	0	0	0	4.140	3.457	0	0	0	0	0
2.2. Verringerung	0	0	0	684	3.457	0	0	0	0	0
2.3. Zuführung	0	0	4.140	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Schlussbestand	0	0	4.140	3.457	0	0	0	0	0	0
3. Haushaltsausgleich	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage										
4.1. Anfangsbestand	54.469	53.192	54.949	54.649	54.649	52.906	48.054	46.793	43.269	43.269
4.2. Verringerung	1.325	0	0	0	1.746	4.852	1.260	3.524	0	3.980
4.3. Zuführung	0	1.757	136	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	53.144	54.949	54.611	54.649	52.906	48.054	46.793	43.269	43.269	39.289
5. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	3.732	0
6. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 42 Abs. 3 KomHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Zahlen der Jahre 2019 bis 2024 resultieren aus den jeweils festgestellten Jahresabschlüssen. Ab 2025 sind die Ansätze der Haushaltsjahre berücksichtigt.

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

6.1 Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029

	2026 -€-	2027 -€-	2028 -€-	2029 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.774.800	18.451.217	20.073.460	9.796.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926.030	2.004.745	518.002	439.272
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	26.100	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**25.221.930**	**21.912.062**	**22.047.562**	**11.691.572**

	2026 -€-	2027 -€-	2028 -€-	2029 -€-
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.980.195	11.494.032	12.431.795	7.282.955
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510.160	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.054.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.544.355**	**16.494.032**	**15.431.795**	**9.282.955**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.677.575**	**-5.418.030**	**-6.615.767**	**-2.408.617**
Kreditbedarf:	**11.677.575**	**5.418.030**	**6.615.767**	**2.408.617**

6.2 Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2026

In dem Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. An dieser Stelle werden zur umfassenden Information die Investitionsmaßnahmen, die einen Ansatz im laufenden Jahr oder in den Folgejahren haben, wiedergegeben. Dies gilt in gleicher Weise für die „zweckgebundenen“ Einzahlungen, die bei der jeweiligen Einzelmaßnahme als „Zuwendungen gesamt“ erfasst sind.

Der ausgewiesene „Gesamtausgabebedarf“ errechnet sich aus den Rechnungsergebnissen der vorangegangenen Jahre, dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2024, dem Ansatz des Jahres 2025 und den Ansätzen der Finanzplanungsjahre. Hierzu wird auf die Darstellungen im jeweiligen Teilfinanzplan verwiesen.

Aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes erhält die Stadt Baesweiler 12.136.907,67 € für Investitionen in ihre Infrastruktur. Zur Verwendung des städtischen Budgets sind Förderbereiche durch das „NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036“ vorgegeben. Über die vollständige Verwendung des Budgets der Stadt Baesweiler muss noch entschieden werden.

50 % sind für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Diese 50 % sind in diesem Haushaltsplanentwurf der Investitionsmaßnahme „Erweiterung des Gymnasiums“ zugeordnet worden.

Invest-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuwendungen 2026	Finanz-Planungsjahre 2027-2029	Gesamtausgabebedarf	Zuwendung gesamt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	14.000		15.000		
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA	79.580		240.000		
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA	12.000		36.000		
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA	5.000		15.000		
I2008-0047	03-01-04	Anschaffung BGA	15.000		45.000		
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten	35.000		105.000		
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA	3.000		9.000		
I2008-0104	13-01-01	Ausbau und Instandsetzung von Friedhofswegen	3.000		9.000		
I2008-0131	01-04-01	Anschaffung von DV-Software	26.100		78.300		
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	25.000		75.000		
I2010-0013	01-12-01	Anschaffung Fahrzeuge			150.000		
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	45.450	19.200	240.000		

Invest-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuwendungen 2026	Finanz-Planungsjahre 2027-2029	Gesamtausgabebedarf	Zuwendung gesamt
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	1.350.000		4.050.000		
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000		60.000		
I2011-0022	01-11-10	Zu- /Abgang Bauland	2.425.160		3.000.000		
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		73.000	219.000		
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA	59.500		142.500		
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000				
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung	31.800		45.000		
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SüwVoAbw.	184.000		611.000		
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	200.000		660.000		
I2015-0019	12-01-01	Endausbau BP 106	310.000		190.000	3.383.363	
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	480.000			20.710.341	8.606.456
I2017-0006	09-01-01	ISEK Umsetzung Fernwirksames Leitsystem	5.000			5.891	
I2017-0035	12-01-01	Straßenbau BP 3F			2.100.000	2.648.602	
I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP 112	550.000		1.250.000	2.428.148	
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	350.000	210.000		1.096.177	600.098
I2018-0029	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen	650.000			4.203.347	2.580.671
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	2.000		6.000		
I2019-0005	05-02-01	Anschaffung BGA	1.500		4.500		
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung FWH Beggendorf	850.000		200.000	1.366.203	
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	2.650.000			4.032.208	
I2019-0022	12-01-01	Erschließung Parkstraße BP 111	1.500.000		50.000	2.682.548	
I2020-0028	06-01-02	Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	35.000		250.000	285.000	
I2021-0002	01-11-03	Um- und Erweiterungsneubau FWH Loverich	7.500			1.278.507	238.550
I2021-0004	11-03-01	Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	200.000		660.000	860.000	
I2022-0003	02-04-01	Anschaffung DLK	891.000			916.040	
I2022-0004	02-04-01	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	3.500			14.907	
I2022-0008	08-01-01	Sportplätze allgemein	65.000		150.000	215.000	
I2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen im Stadtgebiet	630.000	567.000	20.000	1.314.251	1.152.599
I2022-0012	12-01-01	Radwegführung Ortseingang Beggendorf	40.000			916.563	499.600
I2022-0018	12-01-01	Kreuzung Aachener Straße / Kapellenstraße	30.000			60.000	
I2022-0019	12-01-01	Befestigung Tennenplatz Oidtweiler			60.000	60.491	
I2022-0024	12-01-01	Neuordnung Mariastraße BMB	40.000			703.752	
I2023-0006	01-11-04	Sanierung Turnhalle Am Weiher			1.150.000	1.424.883	142.749
I2023-0010	12-01-01	Straßenbau Drosselstraße / Feldstraße	86.000		1.200.000	1.286.000	
I2023-0013	12-01-01	Deckensanierung Wolfsgasse	120.000		706.000	826.000	
I2023-0014	12-01-01	Deckenerneuerung Waidmühlenstraße			270.000	274.443	

Invest-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuwendungen 2026	Finanz-Planungsjahre 2027-2029	Gesamtausgabebedarf	Zuwendung gesamt
I2023-0015	12-01-01	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (baulich) im Stadtgebiet	30.000			103.519	
I2023-0018	01-11-08	Bio4MatPro	600.000			1.392.881	
I2024-0001	02-04-01	ELW (Löschzug Beggendorf)	200.000			287.091	
I2024-0002	12-03-01	Mobilstationen	66.000	40.100		66.455	40.100
I2024-0003	08-01-01	Sportplatz Beggendorf	15.000			20.461	
I2024-0004	11-03-01	Kanalerneuerung Erbdrostenallee (Teilstück)	45.000		235.000	280.000	
I2024-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Danziger Weg (Teilstück)	32.000		120.000	152.000	
I2024-0008	11-03-01	Kanalbau Wolfsgasse	2.090.000	1.985.500		2.199.961	1.985.500
I2024-0009	11-03-01	Kanalbau Burgstraße	45.000		382.000	427.000	
I2024-0010	01-11-04	Planung Erweiterung Gymnasium	1.000.000	500.000	11.000.000	12.333.187	6.000.000
I2024-0011	01-11-04	Planung Schulstandort Setterich	650.000			728.242	
I2024-0014	01-11-04	OGS Ausbau	1.490.000	759.990	985.000	2.961.241	1.211.947
I2024-0017	01-11-04	Prüfung techn. Anlagen	5.000			7.742	
I2024-0018	01-11-03	PV-Anlagen FWH	45.000	42.750		73.182	68.181
I2025-0001	02-01-01	BOS-Digitalfunkgeräte	3.000				
I2025-0002	02-04-01	HLF 10 Löschzug Puffendorf	174.000		490.000	664.000	
I2025-0003	03-01-03	Einrichtung Physikraum			97.000	97.000	
I2025-0005	14-01-01	Zisterne KoMoNa	122.000	103.800		170.000	147.000
I2025-0011	11-03-01	Kanalbau Georgstraße	455.000		50.000	535.000	
I2025-0012	12-01-01	Straßenbau Buschstraße	15.000		420.000	435.000	
I2025-0013	12-01-01	Straßenbau Georgstraße	1.360.000			1.449.720	
I2025-0016	01-12-01	Anschaffung Möbelanhänger	20.000			20.000	
I2025-0017	02-04-01	KdoW Löschzug Baesweiler	70000			70.000	
I2025-0018	11-03-01	Kanalbau Grüner Ring	50.000		330.000	380.000	
I2025-0023	01-11-04	Sanierung Barbaraschule	350.000	332.500	2.660.000	3.036.000	2.829.500
I2025-0024	01-11-04	Energ. Sanierung Realschule	450.000	427.500	6.735.000	7.221.000	6.825.750
I2026-0001	02-02-01	Bürgerkoffer	2.000			2.000	
I2026-0002	02-04-01	HLF Löschzug Oidtweiler	14.000		650.000	664.000	
I2026-0003	03-01-04	Server Gymnasium	9.000			9.000	
I2026-0004	09-01-01	Beteiligung AöR interkommunales Gewerbegebiet	65.000			65.000	
I2026-0005	12-03-01	Ausbau DFI-Anlagen Stadtgebiet	40.000		120.000	160.000	
I2026-0006	12-03-01	Markierung Radverkehrsl. Grabenstraße	14.000			14.000	
I2026-0007	12-03-01	Verkehrsberuhigung Friedrichstraße	15.000			15.000	
I2026-0008	14-01-01	Neuanlage Baumscheiben (KoMoNa)	62.000	55.800		62.000	55.800
I2026-0009	01-11-03	FWH Beggendorf - energetische Sanierung	85.000	80.750	765.000	850.000	807.500
I2026-0010	01-11-04	Energ. Sanierung Goetheschule	300.000	285.000	6.125.000	6.445.000	6.103.750
I2026-0011	01-11-04	Energ. Sanierung MZH Grabenstraße	160.000	152.000	1.955.000	2.130.000	2.009.250
I2026-0012	01-11-04	GS Beggendorf Monitoring	23.000		12.600	35.600	
I2026-0013	01-11-04	Sanierung Fassade Gymnasium	1.900.000			1.900.000	

Invest-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuwendungen 2026	Finanz-Planungsjahre 2027-2029	Gesamtausgabebedarf	Zuwendung gesamt
I2026-0014	01-11-06	Rutsche Hallenbad	345.000			345.000	
I2026-0015	01-11-07	Tribüne Sportpark Baesweiler			1.413.260	1.413.260	635.967
I2026-0016	08-01-01	Kunstrasenplatz Baesweiler	178.500	80.325	2.262.017	2.440.517	1.098.233
I2026-0017	11-03-01	Kanalbau Adenauerring/Neue Weide			1.190.000	1.190.000	
I2026-0018	11-03-01	Kanalbau Josefstraße/Beggendorfer Straße			890.000	890.000	
I2026-0019	11-03-01	Kanalbau Drosselstraße	70.000			70.000	
I2026-0020	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen Pakt II	340.000	306.000	330.000	670.000	603.000
I2026-0021	12-01-01	Neubau Baumscheiben	60.000			60.000	
I2026-0023	01-12-01	Renault Traffic	40.000			40.000	
I2026-0024	01-11-04	Errichtung PV-Anlage Schulgebäude	170.000	161.500		170.000	161.500
F2026-0001	02-04-01	MTF Löschzug Baesweiler	0		90.000	90.000	
F2026-0002	02-04-01	MTF Löschzug Loverich	0		90.000	90.000	
F2026-0004	01-11-04	TH Gymnasium Sanierung	0		725.000	725.000	
F2026-0005	11-03-01	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0		261.000	261.000	

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

In den Jahren 2021 bis 2023 konnten positive Salden im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan erwirtschaftet werden (2,2 / 2,0 Mio. bzw. 1,9 Mio. €). Somit konnte die ordentliche Tilgung der Investitionskredite und ein geringer Anteil an den investiven Auszahlungen hierüber finanziert werden.

Deutlich schlec-hter dagegen der Saldo im Jahr 2024 mit einem festgestellten Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung im Finanzplan in Höhe von 3,02 Mio. €.

Trotz einer eingerechneten Steuererhöhung im Bereich der Grundsteuer B um 100 Hebesatzpunkte ab 2027 weist der Haushaltsplanentwurf 2026 in allen Planjahren ebenfalls negative Salden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus: Rund 400 T€ in 2026, 1,8 Mio. € in 2027, 1,3 Mio. € in 2028 und 1,5 Mio. € in 2029.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist 2026 ein Defizit in Höhe von rund 11,68 Mio. € aus, welches gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 25,22 Mio. € stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 13,5 Mio. € gegenüber.

8 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 Mehrheitsgesellschafterin hat sich die Stadt Baesweiler zur Verlustübernahme verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.

- 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 % (32 von 58 Genossenschaftsanteilen zu je 155,00 €) an der Baugenossenschaft beteiligt. Ein Verlustausgleich wird nicht gezahlt.

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

9 Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der StädteRegion Aachen:

Stadt/Gemeinde	Realsteuerhebesätze					
	Gewerbesteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
StädteRegion Aachen						
Aachen	475	475	305	368	525	637
Alsdorf	495	495	437	865	895	1018
Baesweiler	470	470	320	639	555	710
Eschweiler	495	495	320	460	895	895
Herzogenrath	485	485	325	506	650	733
Monschau	499	499	450	350	820	1068 | 1602
Roetgen	530	530	370	165	660	660
Simmerath	445	445	350	217	490	634
Stolberg	495	495	495	352	595	692
Würselen	495	505	437	650	575	850

Betrachtet man die Belastung aus der Grundsteuer pro Einwohner/in ergibt sich folgendes:

Grundsteuer B je Einwohner			
Kommune	**Grundsteuer B 2025 -€-**	**Einwohner**	**Grundsteuer B pro EW -€-**
Aachen	50.600.000,00	261.178	193,73
Alsdorf	12.600.000,00	48.810	258,14
Baesweiler	5.272.500,00	29.206	180,52
Eschweiler	15.205.000,00	57.534	264,27
Herzogenrath	9.930.000,00	48.574	204,43
Monschau	4.750.000,00	12.389	383,40
Roetgen	2.399.000,00	8.786	273,04

Simmerath	3.730.050,00	16.612	224,53
Stolberg	11.610.000,00	57.684	201,26
Würselen	10.800.000,00	40.145	269,02

Die Zahlen/Daten stammen aus der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes 2025. Es zeigt sich die geringste Belastung der Einwohner/innen aus der Grundsteuer B in Baesweiler.

10 Kennzahlen

10.1 Plandaten 2026

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende Ansätze vor:

	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Ordentliche Erträge	79.555.871	87.448.028	88.528.032	90.767.489	92.614.149
Ordentliche Aufwendungen	84.578.384	88.904.171	92.230.816	94.661.369	96.737.991
Ordentliches Ergebnis	-5.022.513	-1.456.143	-3.702.784	-3.893.880	-4.123.842
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	-4.992.313	-1.260.443	-3.523.884	-3.732.116	-3.979.556
Globaler Minderaufwand	140.568	-	-	-	-
Ergebnis	-4.851.745	-1.260.443	-3.523.884	-3.732.116	-3.979.556

Im Finanzplan 2026 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.221.930 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 13.544.355 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.677.575 €.

10.2 Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2026

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					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	94,06 %	98,36 %	95,99 %	95,89 %	95,74 %
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	26,32 %	26,51%	26,52 %	25,30 %	22,41%
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	68,55 %	68,72 %	66,05 %	63,56 %	62,58 %
Fehlbetragsquote	2,43 %	-3,30 %	-7,83 %	1,16 %	8,95 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					

	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastrukturquote	46,27 %	44,87 %	42,95 %	40,41 %	39,36 %
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Abschreibungsintensität	7,86 %	7,53 %	7,41 %	7,36 %	7,20 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	63,65 %	58,80 %	57,83 %	56,83 %	56,97 %
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Investitionsquote	127,14 %	174,42 %	213,09 %	264,34 %	205,90 %

Kennzahlen zur Finanzlage					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anlagendeckungsgrad II	77,15%	80,24 %	80,00 %	81,07 %	79,07 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	166,51	25,17	30,79	39,78	---
Liquidität II. Grades	13,77 %	18,97 %	30,07 %	15,44 %	13,18 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,63 %	8,35 %	11,56 %	10,13 %	11,85 %
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Zinslastquote (ZLQ)	1,29 %	1,41 %	1,37 %	1,36 %	1,34 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Steuerquote (StQ)	48,36 %	44,36 %	46,71 %	47,25 %	47,55 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	38,60 %	34,91 %	33,14 %	33,29 %	33,57 %
Personalintensität 1 (PI1)	18,02 %	17,80 %	17,48 %	17,41 %	16,92 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,13 %	12,42 %	11,19 %	11,01 %	10,88 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	55,89 %	55,11 %	56,97 %	57,37 %	58,22 %

Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

10.3 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

10.3.1 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	2025	2026	2027	2028	2029
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	94,06 %	98,36 %	95,99 %	95,89 %	95,74 %

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

10.3.2 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	2020	2021	2022	2023	2024
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	26,32 %	26,51 %	26,52 %	25,30 %	22,41 %

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

10.3.3 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	2020	2021	2022	2023	2024
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	68,55 %	68,72 %	66,05 %	63,56 %	62,58 %

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

10.3.4 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	2020	2021	2022	2023	2024
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	2,43 %	-3,30 %	-7,83 %	1,86 %	8,95 %

10.4 Kennzahlen zur Vermögenslage

10.4.1 Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote	2020	2021	2022	2023	2024
= (Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	46,27 %	44,87 %	42,95 %	40,41 %	39,36 %

10.4.2 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	2025	2026	2027	2028	2029
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,86 %	7,53 %	7,41 %	7,36 %	7,20 %

10.4.3 Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote	2025	2026	2027	2028	2029
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	63,65 %	58,80 %	57,83 %	56,83 %	56,97 %

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).

10.4.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	2020	2021	2022	2023	2024
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	127,14 %	174,42 %	213,09 %	264,34 %	205,90%

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.

10.5 Kennzahlen zur Finanzlage

10.5.1 Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II	2020	2021	2022	2023	2024
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	77,15 %	80,24 %	80,00 %	81,07 %	79,07 %

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.

10.5.2 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	2020	2021	2022	2023	2024
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	166,51	25,17	30,79	39,78	---

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

10.5.3 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	2020	2021	2022	2023	2024

= (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,77 %	18,97 %	30,07 %	15,44 %	13,18 %

10.5.4 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	2020	2021	2022	2023	2024
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	9,63 %	8,35 %	11,56 %	10,13 %	11,85 %

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

10.5.5 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	2025	2026	2027	2028	2029
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	1,29 %	1,41 %	1,37 %	1,36 %	1,34 %

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

10.6 Kennzahlen zur Ertragslage

10.6.1 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	2025	2026	2027	2028	2029
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	48,36 %	44,36 %	46,71 %	47,25 %	47,55 %

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

10.6.2 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	2025	2026	2027	2028	2029
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	38,60 %	34,91 %	33,14 %	33,29 %	33,57 %

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

10.6.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

Personalintensität I	2025	2026	2027	2028	2029

= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	18,02 %	17,80 %	17,48 %	17,41 %	16,92 %

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

10.6.4 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	2025	2026	2027	2028	2029
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	11,13 %	12,42 %	11,19 %	11,01 %	10,88 %

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

10.6.5 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)	2025	2026	2027	2028	2029
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	55,89 %	55,11%	56,97 %	57,37 %	58,22 %

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

11 Zusammenfassung

Die Stadt Baesweiler hat im Jahresabschluss 2024 mit 5,2 Mio. € das bislang höchste Defizit im Ergebnisplan seit der NKF-Einführung im Jahr 2008 feststellen müssen.

Ca. 3,45 Mio. € konnten hiervon noch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, was unter anderem die positive Konsequenz hat, dass die Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Jahresabschluss 2024 die Grenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung NRW (5 %) nicht überschritten hat.

Im Jahr 2025 zeichnet sich ein Defizit von über 6 Mio. € ab. Dieses führt dann in vollem Umfang zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage.

Durch die Finanzierung zahlreicher Investitionen und deutliche Fehlbeträge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist die Verschuldung der Stadt Baesweiler auf 57,4 Mio. € angestiegen.

Leider profitiert die Stadt Baesweiler auch nur in geringem Umfang von der Altschuldenentlastung des Landes NRW. Die Stadt kann hier mit einer Schuldenübernahme durch das Land NRW in Höhe von 1,27 Mio. € rechnen, während zahlreiche regionsangehörige Kommunen hier eine Entlastung in zweistelliger Millionenhöhe erfahren.

Die Stadt Baesweiler befindet sich mit der Entwicklung ihrer Finanzen in „guter“ Gesellschaft.

Die Ergebnisse der bundesweiten Kassenstatistik für das Jahr 2024 zeichnen ein erschreckendes Bild: Der negative Finanzierungssaldo der kommunalen Ebene lag mit -24,3 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 1992, 2003 oder in der Finanzkrise 2008/2009.

Nach der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren mit Defiziten deutlich über -30 Mrd. Euro ungebremst fortsetzen.

Die Ursache für die ausgeprägte Schieflage ist nicht nur die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden beiden Jahren aufgrund deutlich verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Verantwortlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist vor allem eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft.

Die Gründe sind vielfältig. Sie sind unter anderem bedingt durch extreme Steigerungsraten bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Hilfe zur Pflege, die die Stadt Baesweiler über die Umlagen an die StädteRegion bzw. den Landschaftsverband mitfinanziert.

Hohe Aufwandssteigerungen sind auch durch die gestiegenen Baupreise und Energiekosten, durch steigende Personalkosten aufgrund hoher Tarifabschlüsse und steigende Aufgabenlast bedingt.

Hinzu kommen steigende Aufwendungen für die Digitalisierung, steigende Zinsaufwendungen sowie in Baesweiler auch steigende Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund der zahlreichen großen Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre.

In 2026 zeichnet sich dennoch ein geringeres Defizit für die Stadt Baesweiler ab. Das planmäßige Defizit im Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfes 2026 liegt „lediglich“ bei 1,26 Mio. € und damit unter der vorgenannten Grenze des § 76 GO NRW, die im Jahr 2026 bei rund 2,4 Mio. € liegt.

Grund hierfür ist ein sehr deutlicher Anstieg der veranschlagten ordentlichen Erträge von 7,9 Mio. € oder 9,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen des Landes kann die Stadt Baesweiler gegenüber dem Vorjahr mit 4,25 Mio. € höheren Erträgen rechnen. Zurückzuführen ist dies zum einen auf den deutlichen Einwohnerzuwachs der Stadt Baesweiler. Im GFG 2026 wurden erstmals die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Zensus 2022 zu Grunde gelegt, die für die Stadt – im Gegensatz zum Landestrend – einen deutlichen Einwohnerzuwachs ausweisen.

Ein weiterer Grund ist die im Vergleich zum Durchschnitt der NRW-Kommunen in deutlich geringerem Umfang gestiegene Steuerkraft der Stadt Baesweiler in der Referenzperiode zum GFG 2026 (01.07.2024-30.06.2025).

Während die gestiegene Einwohnerzahl dauerhaft die Schlüsselzuweisungen erhöht, ist die weitere Entwicklung der eigenen Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt nicht zu prognostizieren. Lediglich ein Teil des Zuwachses an Schlüsselzuweisungen kann daher auch für die Folgejahre als gesichert angesehen werden.

Mit deutlich höheren Erträgen kann die Stadt Baesweiler 2026 auch aus der Veräußerung von Baugrundstücken kalkulieren. Die Höhe der Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken wird aber in den Jahren nach 2026 deutlich sinken.

Auf der Aufwandsseite ist ein Zuwachs von 4,3 Mio. € oder 5,1 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser ist insbesondere höheren Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen und einer höheren allgemeinen Regionsumlage geschuldet. Letztere steigt um 2,1 Mio. € obwohl die StädteRegion ihre Ausgleichsrücklage in erheblichem Umfang zur Reduzierung der Umlage einsetzt.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten steigen die Aufwendungen in den Jahren der mittelfristigen Planung jedoch wieder stärker als die Erträge, so dass in allen Planjahren wieder deutlich höhere Defizite prognostiziert werden. Dies ist auch der Grund dafür, dass in der mittelfristigen Planung ab 2027 ein Anstieg des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 100 Punkte eingerechnet ist.

Die Defizite liegen in allen Jahren der mittelfristigen Planung auch oberhalb der Grenze des § 76 Abs.1 Ziff. 2 GO NRW, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur den planmäßigen Vortrag des für 2028 prognostizierten Defizites vermieden werden kann.

Ohne eine spürbare, strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzen werden immer mehr Kommunen in NRW keine genehmigungsfähigen Haushalte mehr aufstellen können.

Ein Zitat aus der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW zum Landeshaushalt 2026 fasst die finanzielle Situation der Kommunen in NRW treffend zusammen:

„Wir erkennen an, dass das Land mit der Teilübernahme kommunaler Altschulden einen wesentlichen Beitrag leistet, um strukturelle Fehlstellungen der Vergangenheit nachträglich auszugleichen. Zudem erwarten wir die Weiterleitung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK), die zur Stabilisierung der kommunalen Investitionstätigkeit beitragen wird. Beide Maßnahmen unterstützen die Kommunen insbesondere bilanziell. Zum strukturellen Haushaltsausgleich tragen sie nur mittelbar bei, indem sie die Zinslast der Kommunen reduzieren. Den laufenden Defiziten aus der aktuellen und künftigen Aufgabenwahrnehmung können sie nicht entgegenwirken. Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung – im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite – wird sich die bereits jetzt schon **größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit** in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen."

Aufgestellt:	Bestätigt:
Baesweiler, 12.01.2026	Baesweiler, 12.01.2026
Der Kämmerer	Der Bürgermeister
Jansen	Froesch

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 03.03.2026 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 04.03.2026
Der Kämmerer
Jansen

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
401100	Grundsteuer A	68.105	68.000	67.000	67.871	68.753	69.647
401200	Grundsteuer B	5.106.114	5.272.500	5.300.000	6.118.900	6.198.446	6.279.025
401300	Gewerbesteuer	15.366.880	15.500.000	15.000.000	15.495.000	15.959.850	16.390.766
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.799.580	14.836.025	15.281.100	16.014.593	16.703.220	17.588.491
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.533.456	1.553.841	1.901.700	2.340.993	2.584.456	2.258.814
403100	Vergnügungssteuer	188.397	190.000	180.000	183.600	187.272	191.017
403200	Hundesteuer	222.803	225.000	225.000	229.500	234.090	238.772
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.371.386	1.426.378	1.459.800	1.518.192	1.581.956	1.665.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070.248	25.709.734	30.526.629	29.335.844	30.218.133	31.086.573
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036	15.693.053	19.942.000	20.440.550	21.196.850	21.938.740
413110	Schulpauschale	977.605	1.029.736	1.114.550	1.142.414	1.184.683	1.226.147
414001	Zuweisungen vom Bund	163.002	399.004	299.400	299.400	299.400	299.400
414100	Zuweisungen vom Land	2.621.613	2.683.526	3.148.336	1.961.935	2.001.174	2.041.198
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789	200.224	207.100	212.278	220.132	227.836
414102	Klima- und Forstpauschale	6.932	6.921				
414120	LZ "offene Ganztagsschule"	760.501	755.354	835.893	852.611	869.663	887.057
414121	LZ "offene Ganztagsschule" (Anteil Personalkosten)	351.260	401.500	417.300	425.646	434.159	442.842
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	32.050	32.500	33.500	34.170	34.853	35.550
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	270.055	277.400	226.500	231.030	235.651	240.364
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	60.671	55.110	223.000	227.460	232.009	236.649
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.178	637.406	636.400	60.400	61.608	62.840
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.295.556	3.538.000	3.442.650	3.447.950	3.447.950	3.447.950
03	+ Sonstige Transfererträge	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614.251	10.086.202	10.569.832	10.781.229	10.996.854	11.216.790
431100	Verwaltungsgebühren	610.962	500.150	529.050	539.631	550.424	561.432
432100	Benutzungsgebühren	7.689.202	8.486.373	9.145.282	9.328.188	9.514.751	9.705.046
432110	Bestattungsgebühren	144.369	175.000	160.000	163.200	166.464	169.793
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	260.435	240.000	250.000	255.000	260.100	265.302
432130	Wochenmarktgebühren	4.394	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
432131	Standgelder	8.096	7.000	7.500	7.650	7.803	7.959
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	336.393	357.200	349.000	355.980	363.100	370.362
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	560.400	315.479	124.000	126.480	129.010	131.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.205	1.002.516	1.585.890	1.617.608	1.649.960	1.682.959
441100	Mieten und Pachten	594.292	592.300	1.090.100	1.111.902	1.134.140	1.156.823
442100	Erträge aus Verkauf	3.138	9.000	2.100	2.142	2.185	2.229
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322	35.700	6.840	6.977	7.116	7.259
446110	Erträge aus Veranstaltungen	23.985	38.600	36.850	37.587	38.339	39.106
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	327.467	326.916	450.000	459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.491	1.133.825	1.179.425	1.203.014	1.227.074	1.251.615
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.312	158.350	117.350	119.697	122.091	124.533
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	138.849	115.000	110.000	112.200	114.444	116.733
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.202					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	170.880	129.800	100.200	102.204	104.248	106.333
448701	Erstattungen für Schadensfälle	60.900	34.960	50.060	51.061	52.082	53.124
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	403.140	676.715	779.815	795.411	811.320	827.546
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.053	2.211.850	4.021.652	3.469.689	3.003.387	2.537.758
451100	Konzessionsabgabe Wasser	400.000	415.000	415.000	423.300	431.766	440.401

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
451101	Konzessionsabgabe Gas	59.442	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
451102	Konzessionsabgabe Strom	745.734	770.000	780.000	795.600	811.512	827.742
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	19.035					
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	653.064	400.000	2.085.000	1.500.000	1.000.000	500.000
455110	Ertr. a.d. Abgang von Beteiligungen	2.265					
456100	Bußgelder	2.115	5.800	6.300	6.426	6.555	6.686
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	221.595	185.000	185.000	188.700	192.474	196.323
456150	Mahngebühren	53.798	55.000	60.000	61.200	62.424	63.672
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	52.004	48.000	53.200	54.264	55.349	56.456
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.031	12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.797	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.937	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.302	158.500	264.102	264.102	264.102	264.102
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	29.312					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	63.487	45.350	45.250	46.155	47.078	48.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.685	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	36.685	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.949.796**	**79.555.871**	**87.448.028**	**88.528.032**	**90.767.490**	**92.614.149**
11	- Personalaufwendungen	-13.540.327	-15.242.608	-15.825.310	-16.122.485	-16.484.021	-16.365.671
501100	Beamte	-1.388.440	-1.445.424	-1.430.604	-1.459.216	-1.488.400	-1.518.168
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-11.468					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-13.014					
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten		-294.309	-19.649	-20.042	-20.443	-20.852
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-8.973.986	-9.534.499	-10.268.754	-10.474.129	-10.683.612	-10.897.284
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-39.416					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-26.369					
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.725	-46.750	-47.739	-48.694	-49.668	-50.661
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-669.579	-738.921	-718.809	-733.185	-747.849	-762.806
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.424	-3.623	-3.342	-3.409	-3.477	-3.547
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.897.806	-1.952.472	-2.164.864	-2.208.161	-2.252.324	-2.297.371
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-9.039	-10.065	-10.278	-10.484	-10.693	-10.907
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-385.682	-450.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-77.379	-663.503	-577.750	-570.163	-613.409	-169.803
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-103.042	-128.521	-130.902	-140.764	-151.423
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793.683	-1.358.228	-1.158.052	-1.175.574	-1.194.794	-1.214.178
512100	Beamte	-958.379	-1.111.083	-1.102.593	-1.124.645	-1.147.138	-1.170.080
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-602.356	-194.112				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-232.948	-53.033	-55.459	-50.929	-47.656	-44.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167.786	-9.415.492	-11.042.405	-10.316.129	-10.419.290	-10.523.483
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-743.405	-1.176.000	-1.670.000	-850.000	-858.500	-867.085
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-101	-102	-103
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.184.208	-1.000.000	-1.540.900	-1.556.309	-1.571.872	-1.587.591
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-117.379	-132.950	-167.100	-168.771	-170.459	-172.163
524111	Wasser/Abwasser	-141.132	-157.100	-136.100	-137.461	-138.836	-140.224
524112	Stromkosten	-628.417	-631.200	-730.000	-737.300	-744.673	-752.120
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-832.798	-990.000	-1.053.900	-1.064.439	-1.075.083	-1.085.834
524114	Wärme, Heizung	-688.465	-740.000	-740.000	-747.400	-754.874	-762.423

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-110	-800	-800	-808	-816	-824
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-886	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-112.160	-290.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-15.184	-107.000	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-834.182	-1.201.000	-1.080.150	-1.090.952	-1.101.861	-1.112.880
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-206.346	-210.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
525100	Haltung von Fahrzeugen	-234.421	-239.500	-250.700	-253.207	-255.739	-258.296
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56.773	-60.000	-64.400	-65.044	-65.694	-66.351
525120	Kfz-Steuer	-7.695	-8.500	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-112.820	-180.000	-186.600	-188.466	-190.351	-192.254
527100	Lernmittel	-139.092	-161.200	-163.600	-165.236	-166.888	-168.557
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-42.901	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
527126	Schulische Veranstaltungen	-4.403	-3.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354.759	-381.500	-421.200	-425.412	-429.666	-433.963
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-32.050	-32.500	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
529104	Schülerbeförderungskosten	-275.833	-289.000	-356.935	-360.504	-364.109	-367.751
529106	Offene Ganztagsschule	-1.191.355	-1.123.770	-1.496.720	-1.511.687	-1.526.804	-1.542.072
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6.376	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-204.636	-264.122	-193.650	-195.587	-197.542	-199.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.077.385	-6.646.560	-6.694.610	-6.831.810	-6.969.810	-6.969.810
570100	Abschreibung der Coronahilfe			-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-606	-600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
571113	Abschreibung a. DV-Software	-8.175	-46.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-645.348	-637.600	-633.700	-658.700	-658.700	-658.700
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	-830.735	-872.610	-873.110	-891.310	-891.310	-891.310
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-101.156	-103.300	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.043.278	-1.444.000	-1.390.400	-1.434.400	-1.434.400	-1.434.400
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-1.073.518	-1.102.000	-1.092.000	-1.142.000	-1.280.000	-1.280.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.499.097	-1.507.250	-1.546.950	-1.546.950	-1.546.950	-1.546.950
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-5.983	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-60.266	-59.600	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-14.356	-15.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-415.645	-431.400	-416.550	-416.550	-416.550	-416.550
571180	Abschreibung a.BGA	-326.779	-367.200	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100
15	- Transferaufwendungen	-43.484.414	-47.274.204	-48.999.224	-52.548.403	-54.304.674	-56.323.180
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.272.684	-5.345.000	-5.611.200	-5.723.424	-5.837.892	-5.954.650
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-21.833	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-823.287	-620.760	-680.760	-687.568	-694.443	-701.388
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.424	-165.464	-161.464	-163.079	-164.709	-166.357
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-9.183	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.078	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.331.172	-3.300.000	-2.700.000	-2.727.000	-2.754.270	-2.781.813
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.068	-1.154.255	-1.117.000	-1.153.883	-1.188.499	-1.220.589
537401	StädteRegionsumlage	-16.268.268	-18.407.425	-20.520.300	-21.821.100	-22.584.850	-23.600.350
537501	Städteregionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-15.908.682	-16.700.000	-16.754.200	-18.277.750	-19.024.100	-19.797.150
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-1.069.533	-1.011.300	-844.300	-1.373.800	-1.424.100	-1.457.850
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202	-475.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511.472	-4.641.292	-5.184.570	-5.236.416	-5.288.780	-5.341.668
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.094	-35.000	-34.772	-35.120	-35.471	-35.826
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.531	-103.500	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-2.457	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-90.512	-87.900	-98.193	-99.175	-100.167	-101.168
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-158.092	-228.700	-132.700	-134.027	-135.367	-136.721
542200	Mieten und Pachten	-393.973	-352.050	-621.600	-627.816	-634.094	-640.435
542300	Leasing	-98.461	-130.600	-129.700	-130.997	-132.307	-133.630
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-469.292	-370.000	-441.045	-445.455	-449.910	-454.409
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.342	-5.610	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
543102	Planungskosten	-148.751	-232.940	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-886.417	-1.200.000	-1.224.000	-1.236.240	-1.248.602	-1.261.088
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-80.133	-128.400	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.720	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-3.075	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-890	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.727	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543110	Bürobedarf	-63.440	-69.800	-68.300	-68.983	-69.673	-70.370
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.772	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543112	Repräsentationsaufwand	-34.567	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.320	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-66.527	-60.500	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
543130	Porto	-63.111	-56.660	-56.360	-56.924	-57.493	-58.068
543140	Telefon	-66.186	-73.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-10.792	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.717	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-351.266	-322.600	-494.150	-499.092	-504.082	-509.123
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-185.520	-160.000	-166.000	-167.660	-169.337	-171.030
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-547.646	-595.000	-672.500	-679.225	-686.017	-692.877
544602	Beiträge zu Verbänden	-37.564	-49.800	-56.300	-56.863	-57.432	-58.006
544603	Sonstige Beiträge	-240	-3.180	-180	-182	-184	-185
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-41.104	-33.802	-53.810	-54.348	-54.892	-55.441
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-162.319					
549100	Verfügungsmittel	-3.983	-4.880	-4.880	-4.929	-4.978	-5.028
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096	-171.000	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.262	-82.000	-88.600	-89.486	-90.381	-91.285
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-129.543					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.575.067**	**-84.578.384**	**-88.904.171**	**-92.230.816**	**-94.661.369**	**-96.737.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.625.271**	**-5.022.513**	**-1.456.143**	**-3.702.784**	**-3.893.880**	**-4.123.842**
19	+ Finanzerträge	427.352	1.118.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	422.251	1.113.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
469140	Erträge aus Rücklastschriften	901	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.005.367	-1.087.800	-1.249.300	-1.266.100	-1.283.236	-1.300.715
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500.852	-630.000	-840.000	-856.800	-873.936	-891.415
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-488.802	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-14.782	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
559901	Rücklastschriften	-930	-800	-800	-800	-800	-800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-578.015**	**30.200**	**195.700**	**178.900**	**161.764**	**144.285**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.203.286**	**-4.992.313**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.203.286**	**-4.992.313**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
27	**- Globaler Minderaufwand**		**140.568**				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.203.286**	**-4.851.745**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.030					
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	31.030					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.301					
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-28.301					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	2.729					

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
601100	Grundsteuer A	68.098	68.000	67.000	67.871	68.753	69.647
601200	Grundsteuer B	5.105.421	5.272.500	5.300.000	6.118.900	6.198.446	6.279.025
601300	Gewerbesteuer	15.403.555	15.500.000	15.000.000	15.495.000	15.959.850	16.390.766
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.946.037	14.836.025	15.281.100	16.014.593	16.703.220	17.588.491
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.511.781	1.553.841	1.901.700	2.340.993	2.584.456	2.258.814
603100	Vergnügungssteuer	176.662	190.000	180.000	183.600	187.272	191.017
603200	Hundesteuer	221.260	225.000	225.000	229.500	234.090	238.772
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.386	1.426.378	1.459.800	1.518.192	1.581.956	1.665.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.773.962	22.171.734	27.083.979	25.887.894	26.770.183	27.638.623
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036	15.693.053	19.942.000	20.440.550	21.196.850	21.938.740
613110	Schulpauschale	977.605	1.029.736	1.114.550	1.142.414	1.184.683	1.226.147
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	185.281	399.004	299.400	299.400	299.400	299.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.584.295	2.683.526	3.148.336	1.961.935	2.001.174	2.041.198
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789	200.224	207.100	212.278	220.132	227.836
614102	Klima- und Forstpauschale	6.932	6.921				
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	760.501	755.354	835.893	852.611	869.663	887.057
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	351.260	401.500	417.300	425.646	434.159	442.842
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	32.050	32.500	33.500	34.170	34.853	35.550
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	270.055	277.400	226.500	231.030	235.651	240.364
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	67.093	55.110	223.000	227.460	232.009	236.649
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	58.065	637.406	636.400	60.400	61.608	62.840
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.799	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	132.430	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.214					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.449	9.528.523	10.196.832	10.043.769	10.244.644	10.449.537
631100	Verwaltungsgebühren	619.636	500.150	529.050	539.631	550.424	561.432
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.663.224	8.486.373	9.145.282	9.328.188	9.514.751	9.705.046
632110	Bestattungsgebühren	144.433	175.000	160.000	163.200	166.464	169.793
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	316.348	355.000	350.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.444	1.002.516	1.585.890	1.617.608	1.649.960	1.682.959
641100	Mieten und Pachten	553.303	592.300	1.090.100	1.111.902	1.134.140	1.156.823
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.138	9.000	2.100	2.142	2.185	2.229
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	35.700	6.840	6.977	7.116	7.259
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	34.663	38.600	36.850	37.587	38.339	39.106
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule"	325.488	326.916	450.000	459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.779	1.133.825	1.179.425	1.203.014	1.227.074	1.251.615
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	137.885	158.350	117.350	119.697	122.091	124.533
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	138.849	115.000	110.000	112.200	114.444	116.733
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	258.081	129.800	100.200	102.204	104.248	106.333
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	61.024	34.960	50.060	51.061	52.082	53.124
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	455.731	676.715	779.815	795.411	811.320	827.546
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.523.173	1.633.350	1.651.950	1.684.987	1.718.685	1.753.056
651100	Konzessionsabgabe Wasser	405.973	415.000	415.000	423.300	431.766	440.401
651101	Konzessionsabgabe Gas	59.442	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
651102	Konzessionsabgabe Strom	710.650	770.000	780.000	795.600	811.512	827.742
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727					

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-36.160					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-87.631					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	218.758	190.800	191.300	195.126	199.029	203.009
656150	Mahngebühren	52.908	55.000	60.000	61.200	62.424	63.672
656160	Mahngebühren - privatrechlich	40	100	100	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	39.280	48.000	53.200	54.264	55.349	56.456
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.127	12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.214	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.744	45.350	45.250	46.155	47.078	48.020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.331	1.118.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	422.251	1.113.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	881	800	800	800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.430.138**	**75.799.692**	**82.657.676**	**83.952.920**	**86.677.628**	**89.009.244**
10	- Personalauszahlungen	-13.379.429	-14.181.754	-15.099.390	-15.401.378	-15.709.405	-16.023.593
701100	Bezüge der Beamten	-1.396.408	-1.445.424	-1.430.604	-1.459.216	-1.488.400	-1.518.168
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.973.136	-9.534.499	-10.268.754	-10.474.129	-10.683.612	-10.897.284
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.725	-46.750	-47.739	-48.694	-49.668	-50.661
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-669.579	-738.921	-718.809	-733.185	-747.849	-762.806
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.424	-3.623	-3.342	-3.409	-3.477	-3.547
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.897.434	-1.952.472	-2.164.864	-2.208.161	-2.252.324	-2.297.371
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäf	-9.039	-10.065	-10.278	-10.484	-10.693	-10.907
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-385.683	-450.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.047.084	-1.111.083	-1.102.593	-1.124.645	-1.147.138	-1.170.080
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.047.084	-1.111.083	-1.102.593	-1.124.645	-1.147.138	-1.170.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.739	-10.115.073	-11.422.885	-10.190.384	-10.292.288	-10.395.210
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-763.240	-1.176.000	-1.670.000	-850.000	-858.500	-867.085
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-101	-102	-103
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-120.876	-132.950	-167.100	-168.771	-170.459	-172.163
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-986.848	-1.000.000	-1.540.900	-1.556.309	-1.571.872	-1.587.591
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-58.515	-806.581	-504.980			
724111	Wasser/Abwasser	-143.942	-157.100	-136.100	-137.461	-138.836	-140.224
724112	Stromkosten	-715.583	-631.200	-730.000	-737.300	-744.673	-752.120
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-794.169	-990.000	-1.053.900	-1.064.439	-1.075.083	-1.085.834
724114	Wärme/Heizung	-832.136	-740.000	-740.000	-747.400	-754.874	-762.423
724115	Auszahlung Grundsteuer	-110	-800	-800	-808	-816	-824
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.062	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-96.607	-290.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-878.979	-1.201.000	-1.080.150	-1.090.952	-1.101.861	-1.112.880
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-214.721	-210.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
725100	Haltung von Fahrzeugen	-248.492	-239.500	-250.700	-253.207	-255.739	-258.296
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-57.496	-60.000	-64.400	-65.044	-65.694	-66.351
725120	KFZ-Steuer	-8.779	-8.500	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-112.168	-180.000	-186.600	-188.466	-190.351	-192.254
727100	Lernmittel	-139.120	-161.200	-163.600	-165.236	-166.888	-168.557
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-36.525	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
727126	Ausz. schulische Veranstalltungen,Fahrten Schwimmb	-4.403	-3.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-370.794	-381.500	-421.200	-425.412	-429.666	-433.963

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-32.050	-32.500	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
729104	Schülerbeförderungskosten	-255.657	-289.000	-356.935	-360.504	-364.109	-367.751
729106	Offene Ganztagsschule	-1.193.529	-1.123.770	-1.496.720	-1.511.687	-1.526.804	-1.542.072
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-7.111	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-184.826	-264.122	-193.650	-195.587	-197.542	-199.518
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005.378	-1.087.800	-1.249.300	-1.266.100	-1.283.236	-1.300.715
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-989.666	-1.075.000	-1.240.000	-1.256.800	-1.273.936	-1.291.415
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.712	-12.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Transferauszahlungen	-43.478.234	-47.274.204	-48.999.224	-52.548.403	-54.304.674	-56.323.180
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-5.272.684	-5.345.000	-5.611.200	-5.723.424	-5.837.892	-5.954.650
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-811.986	-620.760	-680.760	-687.568	-694.443	-701.388
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-133.420	-165.464	-161.464	-163.079	-164.709	-166.357
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-12.147	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.090	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.315.156	-3.300.000	-2.700.000	-2.727.000	-2.754.270	-2.781.813
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.068	-1.154.255	-1.117.000	-1.153.883	-1.188.499	-1.220.589
737401	Städteregionsumlage	-16.268.268	-18.407.425	-20.520.300	-21.821.100	-22.584.850	-23.600.350
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-15.908.682	-16.700.000	-16.754.200	-18.277.750	-19.024.100	-19.797.150
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-1.069.533	-1.011.300	-844.300	-1.373.800	-1.424.100	-1.457.850
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202	-475.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.284.207	-4.641.292	-5.184.570	-5.236.416	-5.288.780	-5.341.668
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.384	-35.000	-34.772	-35.120	-35.471	-35.826
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-91.650	-103.500	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-2.457	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-89.323	-87.900	-98.193	-99.175	-100.167	-101.168
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-73.907	-228.700	-132.700	-134.027	-135.367	-136.721
742200	Mieten und Pachten	-382.330	-352.050	-621.600	-627.816	-634.094	-640.435
742300	Leasing	-95.747	-130.600	-129.700	-130.997	-132.307	-133.630
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-465.733	-370.000	-441.045	-445.455	-449.910	-454.409
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-180.016	-232.940	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-931.615	-1.200.000	-1.224.000	-1.236.240	-1.248.602	-1.261.088
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-78.893	-128.400	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-10.720	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.986	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-986	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.727	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743110	Ausz. Bürobedarf	-63.309	-69.800	-68.300	-68.983	-69.673	-70.370
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.704	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-34.291	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.320	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66.840	-60.500	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
743130	Ausz. Porto	-66.788	-56.660	-56.360	-56.924	-57.493	-58.068
743140	Ausz. Telefon	-66.560	-73.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.186	-5.610	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-10.642	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.717	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-362.799	-322.600	-494.150	-499.092	-504.082	-509.123

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-189.727	-160.000	-166.000	-167.660	-169.337	-171.030
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-571.325	-595.000	-672.500	-679.225	-686.017	-692.877
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-37.564	-49.800	-56.300	-56.863	-57.432	-58.006
744603	Sonstige Beiträge	-180	-3.180	-180	-182	-184	-185
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-92.410	-33.802	-53.810	-54.348	-54.892	-55.441
749100	Verfügungsmittel	-3.983	-4.880	-4.880	-4.929	-4.978	-5.028
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096	-171.000	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.262	-82.000	-88.600	-89.486	-90.381	-91.285
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.452.070**	**-78.411.206**	**-83.057.962**	**-85.767.325**	**-88.025.521**	**-90.554.447**
N	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand		140.568				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.021.932**	**-2.611.514**	**-400.286**	**-1.814.405**	**-1.347.893**	**-1.545.204**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.681.155	8.121.988	7.980.195	11.494.032	12.431.795	7.282.955
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	345.335					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.919.803	8.103.988	7.960.195	11.474.032	12.411.795	7.262.955
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.994					
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	41.700					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.000					
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	368.323	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.566	877.500	4.510.160	3.000.000	2.000.000	1.000.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	760.500	877.500	4.510.160	3.000.000	2.000.000	1.000.000
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	65					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200					
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.504	6.133.000	1.054.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	358.504	6.133.000	1.054.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.805.425**	**15.132.488**	**13.544.355**	**16.494.032**	**15.431.795**	**9.282.955**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855.266	-1.086.600	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-64.354	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-374.461	-1.006.600	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-448					
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-12.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-403.576					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.914.473	-21.178.900	-21.774.800	-18.451.217	-20.073.460	-9.796.200
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.438.594	-12.013.000	-9.580.500	-9.624.200	-15.597.460	-8.539.200
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.475.878	-9.165.900	-12.194.300	-8.827.017	-4.476.000	-1.257.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-863.164	-2.126.737	-1.926.030	-2.004.745	-518.002	-439.272
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-383.242	-1.494.930	-1.556.000	-1.541.000	-140.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-397.961	-524.807	-245.530	-338.000	-251.000	-261.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-81.961	-107.000	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-65.000			
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen			-65.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.134	-189.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-2.931	-189.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
789100	sonstige Investitionsauszahlungen	-154.203					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.790.036**	**-24.582.037**	**-25.221.930**	**-21.912.062**	**-22.047.562**	**-11.691.572**

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.984.611**	**-9.449.549**	**-11.677.575**	**-5.418.030**	**-6.615.767**	**-2.408.617**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.006.542**	**-12.061.063**	**-12.077.861**	**-7.232.435**	**-7.963.660**	**-3.953.821**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	720.000	9.449.549	11.677.575	5.418.030	7.449.707	2.792.456
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	720.000	9.449.549	11.677.575	5.418.030	6.615.767	2.408.617
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen					833.940	383.839
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.565.185	2.905.823	400.286	1.814.405	1.347.893	1.545.204
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute		2.905.823	400.286	1.814.405	1.347.893	1.545.204
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.245.489	-1.471.000	-2.221.728	-2.424.410	-3.370.279	-2.995.398
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV					-833.940	-393.839
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.245.489	-1.471.000	-2.221.728	-2.424.410	-2.536.339	-2.601.559
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.039.696**	**10.884.372**	**9.856.133**	**4.808.025**	**5.427.321**	**1.342.262**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**33.154**	**-1.176.691**	**-2.221.728**	**-2.424.410**	**-2.536.339**	**-2.611.559**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.824	219.390	-957.301	-3.179.029	-5.603.439	-8.139.778
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)**	**219.390**	**-957.301**	**-3.179.029**	**-5.603.439**	**-8.139.778**	**-10.751.337**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-1.155.733,00	-1.154.733,00	0,00	-1.154.733,00	0,00	-1.178.084,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10.300,00	-916.600,00	-906.300,00	0,00	-906.300,00	0,00	-1.443.293,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.100,00	-193.297,00	-186.197,00	0,00	-186.197,00	0,00	-212.879,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	20.340,00	-1.758.541,00	-1.738.201,00	45.000,00	-1.693.201,00	0,00	-11.244,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-543.564,00	-543.564,00	0,00	-543.564,00	0,00	-597.488,00
010502	Personalbetreuung	314.102,00	-1.221.990,00	-907.888,00	0,00	-907.888,00	0,00	-965.035,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-12.816,00	-12.566,00	0,00	-12.566,00	0,00	-15.365,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-59.915,00	-59.915,00	0,00	-59.915,00	0,00	-61.312,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	3.000,00	-430.209,00	-427.209,00	0,00	-427.209,00	0,00	-457.335,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	116.100,00	-1.091.752,00	-975.652,00	0,00	-975.652,00	0,00	-1.029.894,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	500,00	-241.503,00	-241.003,00	0,00	-241.003,00	0,00	-162.931,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-7.000,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	63.000,00	-881.859,00	-818.859,00	0,00	-818.859,00	0,00	-67.176,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	600.400,00	-1.050.000,00	-449.600,00	0,00	-449.600,00	0,00	0,00
011103	Gebäude für Brandschutz	38.600,00	-285.400,00	-246.800,00	0,00	-246.800,00	0,00	0,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	1.117.800,00	-4.625.000,00	-3.507.200,00	0,00	-3.507.200,00	0,00	-63.743,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	36.400,00	-319.700,00	-283.300,00	0,00	-283.300,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	190.700,00	-460.500,00	-269.800,00	0,00	-269.800,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	45.800,00	-229.000,00	-183.200,00	0,00	-183.200,00	0,00	0,00
011108	Gewerbliches Service-Center	330.000,00	-263.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	50.044,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	578.650,00	-701.200,00	-122.550,00	0,00	-122.550,00	0,00	-146.992,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	2.163.600,00	-83.283,00	2.080.317,00	0,00	2.080.317,00	0,00	2.067.817,00
011201	Leistungen des Bauhofes	285.000,00	-3.793.373,00	-3.508.373,00	0,00	-3.508.373,00	0,00	-595.615,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	289.200,00	-750.464,00	-461.264,00	0,00	-461.264,00	0,00	-752.568,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	245.200,00	-502.121,00	-256.921,00	0,00	-256.921,00	0,00	-363.526,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
020301	Personenstandsangelegenheiten	22.000,00	-113.643,00	-91.643,00	0,00	-91.643,00	0,00	-112.429,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	254.100,00	-978.911,00	-724.811,00	0,00	-724.811,00	0,00	-1.162.824,00
020501	Statistik und Wahlen	0,00	-44.922,00	-44.922,00	0,00	-44.922,00	0,00	-52.152,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	27.700,00	-896.893,00	-869.193,00	0,00	-869.193,00	0,00	-2.744.878,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	12.100,00	-246.477,00	-234.377,00	0,00	-234.377,00	0,00	-1.047.939,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	892.300,24	-506.223,00	386.077,24	0,00	386.077,24	0,00	-842.936,76
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.816.193,17	-2.933.821,73	-1.117.628,56	0,00	-1.117.628,56	0,00	-1.592.393,56
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	33.610,00	-226.739,00	-193.129,00	0,00	-193.129,00	0,00	-246.188,00
040201	Volkshochschule	0,00	-26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
040301	Stadtbücherei	9.550,00	-246.097,00	-236.547,00	0,00	-236.547,00	0,00	-477.302,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-345.708,00	-345.708,00	0,00	-345.708,00	0,00	-389.163,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.480.200,00	-4.245.184,00	-1.764.984,00	0,00	-1.764.984,00	0,00	-1.811.768,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	70.300,00	-518.251,00	-447.951,00	0,00	-447.951,00	0,00	-514.693,00
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)	288.900,00	-483.680,00	-194.780,00	0,00	-194.780,00	0,00	-247.202,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	295.000,00	-488.110,00	-193.110,00	0,00	-193.110,00	0,00	-507.629,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	13.800,00	-136.586,00	-122.786,00	0,00	-122.786,00	0,00	-244.196,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-8.600,00	-8.550,00	0,00	-8.550,00	0,00	-712.382,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	150,00	-5.300,00	-5.150,00	0,00	-5.150,00	0,00	-7.425,00
080301	Freizeitbad	186.000,00	-650.676,00	-464.676,00	0,00	-464.676,00	0,00	487.068,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	56.135,44	-463.419,00	-407.283,56	0,00	-407.283,56	0,00	-446.870,56
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-21.018,00	-21.018,00	0,00	-21.018,00	0,00	-22.313,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	193.000,00	-485.802,00	-292.802,00	0,00	-292.802,00	0,00	-398.426,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-16.793,00	-16.493,00	0,00	-16.493,00	0,00	-21.987,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	12.800,00	-304.980,00	-292.180,00	0,00	-292.180,00	0,00	-328.392,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	220.000,00	-58.556,00	161.444,00	0,00	161.444,00	0,00	-287.712,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.295.700,00	0,00	1.295.700,00	1.395.000,00	2.690.700,00	0,00	1.295.700,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.603.765,00	-2.428.028,00	175.737,00	0,00	175.737,00	0,00	-9.023,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.950.068,00	-5.091.369,00	1.858.699,00	0,00	1.858.699,00	0,00	2.924.155,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	1.095.750,00	-2.340.620,00	-1.244.870,00	0,00	-1.244.870,00	0,00	-2.689.195,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.500,00	-149.133,00	-143.633,00	0,00	-143.633,00	0,00	-284.504,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	7.715,00	-85.498,00	-77.783,00	0,00	-77.783,00	0,00	-82.926,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	116.149,00	-105.271,00	10.878,00	0,00	10.878,00	0,00	-24.036,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	98.400,00	-533.773,00	-435.373,00	0,00	-435.373,00	0,00	-1.256.686,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	109.500,00	-271.477,00	-161.977,00	0,00	-161.977,00	0,00	-194.040,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-344.665,00	-344.665,00	0,00	-344.665,00	0,00	-80.339,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	424.000,00	-108.564,00	315.436,00	0,00	315.436,00	0,00	200.930,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	623.500,00	-557.286,00	66.214,00	0,00	66.214,00	0,00	31.094,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	33.900,00	-249.924,00	-216.024,00	0,00	-216.024,00	0,00	-310.340,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	32.500,00	-78.646,00	-46.146,00	0,00	-46.146,00	0,00	-327.401,03
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.710.250,00	-39.399.300,00	21.310.950,00	-1.244.300,00	20.066.650,00	0,00	20.093.550,00

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	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-1.155.733,00	-1.154.733,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	100,00	-900.600,00	-900.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.100,00	-193.297,00	-186.197,00	0,00	0,00	0,00	-186.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	45.340,00	-1.666.741,00	-1.621.401,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	-1.707.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-543.564,00	-543.564,00	0,00	0,00	0,00	-543.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010502	Personalbetreuung	50.000,00	-440.611,00	-390.611,00	0,00	0,00	0,00	-390.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-12.816,00	-12.566,00	0,00	0,00	0,00	-12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-59.915,00	-59.915,00	0,00	0,00	0,00	-59.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	3.000,00	-430.209,00	-427.209,00	0,00	0,00	0,00	-427.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	116.900,00	-1.092.552,00	-975.652,00	0,00	0,00	0,00	-975.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	500,00	-241.503,00	-241.003,00	0,00	0,00	0,00	-241.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001	Rechtsangelegenheiten	100,00	-7.000,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	63.000,00	-881.859,00	-818.859,00	0,00	0,00	0,00	-818.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	372.400,00	-598.500,00	-226.100,00	0,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	-1.356.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011103	Gebäude für Brandschutz	0,00	-165.200,00	-165.200,00	123.500,00	-987.500,00	-864.000,00	-1.029.200,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	671.800,00	-3.547.880,47	-2.876.080,47	2.618.490,00	-6.518.000,00	-3.899.510,00	-6.775.590,47	0,00	0,00	0,00	-29.460.000,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	21.000,00	-658.300,00	-637.300,00	0,00	0,00	0,00	-637.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	0,00	-213.000,00	-213.000,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	6.800,00	-194.000,00	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011108	Gewerbliches Service-Center	88.000,00	-4.000,00	84.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	442.250,00	-511.500,00	-69.250,00	0,00	0,00	0,00	-69.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	58.000,00	-83.283,00	-25.283,00	4.530.160,00	-1.370.000,00	3.160.160,00	3.134.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	70.000,00	-3.561.973,00	-3.491.973,00	19.200,00	-252.450,00	-233.250,00	-3.725.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
020101	Ordnungsangelegenheiten	283.000,00	-746.564,00	-463.564,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-466.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	245.000,00	-501.921,00	-256.921,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-258.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	22.000,00	-113.643,00	-91.643,00	0,00	0,00	0,00	-91.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	29.100,00	-685.411,00	-656.311,00	73.000,00	-1.428.580,00	-1.355.580,00	-2.011.891,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
020501	Statistik und Wahlen	0,00	-44.922,00	-44.922,00	0,00	0,00	0,00	-44.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	15.900,00	-842.193,00	-826.293,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-872.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	100,00	-206.027,00	-205.927,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-228.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	882.800,24	-477.023,00	405.777,24	0,00	-42.000,00	-42.000,00	363.777,24	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.751.693,17	-2.857.261,73	-1.105.568,56	0,00	0,00	0,00	-1.105.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	33.610,00	-226.739,00	-193.129,00	0,00	0,00	0,00	-193.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-26.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	9.550,00	-220.097,00	-210.547,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-236.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-345.708,00	-345.708,00	0,00	0,00	0,00	-345.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.480.000,00	-4.241.534,00	-1.761.534,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.763.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	69.500,00	-517.451,00	-447.951,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-449.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Weiterl.v.Beiträgen f.Rückstellungen f.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	288.800,00	-483.580,00	-194.780,00	0,00	0,00	0,00	-194.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0,00	-142.010,00	-142.010,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-212.010,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	300,00	-88.486,00	-88.186,00	80.325,00	-258.500,00	-178.175,00	-266.361,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-8.600,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
080201	Sport- und Vereinsförderung	150,00	-5.300,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080301	Freizeitbad	180.600,00	-644.876,00	-464.276,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-467.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	56.135,44	-463.419,00	-407.283,56	1.054.000,00	-70.000,00	984.000,00	576.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-21.018,00	-21.018,00	0,00	0,00	0,00	-21.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	193.000,00	-485.802,00	-292.802,00	0,00	0,00	0,00	-292.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-16.793,00	-16.493,00	0,00	0,00	0,00	-16.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	12.800,00	-304.980,00	-292.180,00	0,00	0,00	0,00	-292.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	220.000,00	-58.556,00	161.444,00	0,00	0,00	0,00	161.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	2.690.700,00	0,00	2.690.700,00	0,00	0,00	0,00	2.690.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung	2.479.765,00	-2.428.028,00	51.737,00	0,00	0,00	0,00	51.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.547.868,00	-3.998.069,00	2.549.799,00	1.985.500,00	-6.021.000,00	-4.035.500,00	-1.485.701,00	0,00	0,00	0,00	-1.731.000,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	102.750,00	-840.520,00	-737.770,00	1.083.000,00	-5.552.800,00	-4.469.800,00	-5.207.570,00	0,00	0,00	0,00	-4.466.000,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/ -regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.500,00	-128.033,00	-122.533,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-126.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	365,00	-80.298,00	-79.933,00	40.100,00	-135.000,00	-94.900,00	-174.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	116.149,00	-105.271,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	200,00	-385.373,00	-385.173,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-441.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	0,00	-145.277,00	-145.277,00	0,00	0,00	0,00	-145.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-344.665,00	-344.665,00	0,00	0,00	0,00	-344.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	524.000,00	-108.564,00	415.436,00	0,00	0,00	0,00	415.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	620.000,00	-553.036,00	66.964,00	159.600,00	-184.000,00	-24.400,00	42.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	33.900,00	-249.924,00	-216.024,00	0,00	0,00	0,00	-216.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	30.100,00	-76.246,00	-46.146,00	0,00	0,00	0,00	-46.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.714.450,00	-40.544.300,00	20.170.150,00	1.777.480,00	0,00	1.777.480,00	21.947.630,00	12.077.861,00	-2.221.728,00	9.856.133,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070.248	25.709.734	30.526.629	29.335.844	30.218.133	31.086.573
03	+ Sonstige Transfererträge	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614.251	10.086.202	10.569.832	10.781.229	10.996.854	11.216.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.205	1.002.516	1.585.890	1.617.608	1.649.960	1.682.959
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.491	1.133.825	1.179.425	1.203.014	1.227.074	1.251.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.053	2.211.850	4.021.652	3.469.689	3.003.387	2.537.758
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.685	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.949.796**	**79.555.871**	**87.448.028**	**88.528.032**	**90.767.490**	**92.614.149**
11	- Personalaufwendungen	-13.540.327	-15.242.608	-15.825.310	-16.122.485	-16.484.021	-16.365.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793.683	-1.358.228	-1.158.052	-1.175.574	-1.194.794	-1.214.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167.786	-9.415.492	-11.042.405	-10.316.129	-10.419.290	-10.523.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.077.385	-6.646.560	-6.694.610	-6.831.810	-6.969.810	-6.969.810
15	- Transferaufwendungen	-43.484.414	-47.274.204	-48.999.224	-52.548.403	-54.304.674	-56.323.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511.472	-4.641.292	-5.184.570	-5.236.416	-5.288.780	-5.341.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.575.067**	**-84.578.384**	**-88.904.171**	**-92.230.816**	**-94.661.369**	**-96.737.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.625.271**	**-5.022.513**	**-1.456.143**	**-3.702.784**	**-3.893.880**	**-4.123.842**
19	+ Finanzerträge	427.352	1.118.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.005.367	-1.087.800	-1.249.300	-1.266.100	-1.283.236	-1.300.715
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-578.015**	**30.200**	**195.700**	**178.900**	**161.764**	**144.285**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.203.286**	**-4.992.313**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.203.286**	**-4.992.313**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
27	**- Globaler Minderaufwand**		**140.568**				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.203.286**	**-4.851.745**	**-1.260.443**	**-3.523.884**	**-3.732.116**	**-3.979.556**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.030					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.301					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	2.729					

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.773.962	22.171.734	27.083.979	25.887.894	26.770.183	27.638.623
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.799	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.449	9.528.523	10.196.832	10.043.769	10.244.644	10.449.537
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.444	1.002.516	1.585.890	1.617.608	1.649.960	1.682.959
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.779	1.133.825	1.179.425	1.203.014	1.227.074	1.251.615
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.523.173	1.633.350	1.651.950	1.684.987	1.718.685	1.753.056
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.331	1.118.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.430.138**	**75.799.692**	**82.657.676**	**83.952.920**	**86.677.628**	**89.009.244**
10	- Personalauszahlungen	-13.379.429	-14.181.754	-15.099.390	-15.401.378	-15.709.405	-16.023.593
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.047.084	-1.111.083	-1.102.593	-1.124.645	-1.147.138	-1.170.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.739	-10.115.073	-11.422.885	-10.190.384	-10.292.288	-10.395.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005.378	-1.087.800	-1.249.300	-1.266.100	-1.283.236	-1.300.715
14	- Transferauszahlungen	-43.478.234	-47.274.204	-48.999.224	-52.548.403	-54.304.674	-56.323.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.284.207	-4.641.292	-5.184.570	-5.236.416	-5.288.780	-5.341.668
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.452.070**	**-78.411.206**	**-83.057.962**	**-85.767.325**	**-88.025.521**	**-90.554.447**
N	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand		140.568				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.021.932**	**-2.611.514**	**-400.286**	**-1.814.405**	**-1.347.893**	**-1.545.204**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.681.155	8.121.988	7.980.195	11.494.032	12.431.795	7.282.955
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.566	877.500	4.510.160	3.000.000	2.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.504	6.133.000	1.054.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.805.425**	**15.132.488**	**13.544.355**	**16.494.032**	**15.431.795**	**9.282.955**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855.266	-1.086.600	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.914.473	-21.178.900	-21.774.800	-18.451.217	-20.073.460	-9.796.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.827.000)	(-13.285.000)	(-7.810.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-863.164	-2.126.737	-1.926.030	-2.004.745	-518.002	-439.272
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-65.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.134	-189.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.790.036**	**-24.582.037**	**-25.221.930**	**-21.912.062**	**-22.047.562**	**-11.691.572**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.967.000)**	**(-13.285.000)**	**(-7.810.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.984.611**	**-9.449.549**	**-11.677.575**	**-5.418.030**	**-6.615.767**	**-2.408.617**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.967.000)**	**(-13.285.000)**	**(-7.810.000)**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.006.542**	**-12.061.063**	**-12.077.861**	**-7.232.435**	**-7.963.660**	**-3.953.821**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.967.000)**	**(-13.285.000)**	**(-7.810.000)**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	720.000	9.449.549	11.677.575	5.418.030	7.449.707	2.792.456
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.565.185	2.905.823	400.286	1.814.405	1.347.893	1.545.204
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.245.489	-1.471.000	-2.221.728	-2.424.410	-3.370.279	-2.995.398
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.039.696**	**10.884.372**	**9.856.133**	**4.808.025**	**5.427.321**	**1.342.262**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**33.154**	**-1.176.691**	**-2.221.728**	**-2.424.410**	**-2.536.339**	**-2.611.559**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.967.000)**	**(-13.285.000)**	**(-7.810.000)**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.824	219.390	-957.301	-3.179.029	-5.603.439	-8.139.778
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-490.857)	(-17.457.857)	(-30.742.857)

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)**	**219.390**	**-957.301**	**-3.179.029**	**-5.603.439**	**-8.139.778**	**-10.751.337**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-17.457.857)**	**(-30.742.857)**	**(-38.552.857)**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.869	2.433.202	2.828.950	1.951.490	1.958.206	1.965.056
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527	3.700	3.600	3.672	3.745	3.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.837	476.450	438.490	447.260	456.205	465.329
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.020	212.600	144.900	147.798	150.754	153.769
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.272	680.600	2.481.802	1.899.042	1.401.327	903.657
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.600	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.398.124**	**3.906.552**	**5.922.742**	**4.474.262**	**3.995.237**	**3.516.632**
11	- Personalaufwendungen	-7.268.920	-8.465.995	-8.767.998	-8.924.027	-9.141.594	-8.876.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.437.395	-955.514	-774.344	-784.192	-795.584	-806.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.265	-4.702.950	-5.767.650	-4.988.627	-5.038.513	-5.088.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419.723	-2.919.150	-2.885.600	-2.947.800	-2.947.800	-2.947.800
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250.451	-2.627.900	-2.744.350	-2.771.794	-2.799.511	-2.827.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.749.754**	**-19.676.509**	**-20.944.942**	**-20.421.488**	**-20.728.102**	**-20.552.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.351.630**	**-15.769.957**	**-15.022.200**	**-15.947.226**	**-16.732.865**	**-17.036.104**
19	+ Finanzerträge	43.197	70.800	45.800	45.800	45.800	45.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-930	-800	-800	-800	-800	-800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.267**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.309.363**	**-15.699.957**	**-14.977.200**	**-15.902.226**	**-16.687.865**	**-16.991.104**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.309.363**	**-15.699.957**	**-14.977.200**	**-15.902.226**	**-16.687.865**	**-16.991.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.108.579	10.281.204	12.593.801	12.719.739	12.846.936	12.975.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131.621	-2.565.147	-2.779.056	-2.806.847	-2.834.915	-2.863.264
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-6.332.405**	**-7.983.900**	**-5.162.455**	**-5.989.334**	**-6.675.844**	**-6.878.963**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.299 841.402	1.272.650		395.190	401.906	408.756
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-378.353					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567 3.700	3.600		3.672	3.745	3.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.493 476.450	438.490		447.260	456.205	465.329
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.215 212.600	144.900		147.798	150.754	153.769
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.855 102.100	112.100		114.340	116.625	118.955
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.177 70.800	45.800		45.800	45.800	45.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.252 1.707.052**	**2.017.540**		**1.154.060**	**1.175.035**	**1.196.430**
10	- Personalauszahlungen	-7.107.800 -7.405.141	-8.042.078		-8.202.920	-8.366.978	-8.534.318
11	- Versorgungsauszahlungen	-652.986 -708.369	-718.885		-733.263	-747.928	-762.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.412.147 -5.509.531	-6.272.630		-4.988.627	-5.038.513	-5.088.898
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-930 -800	-800		-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-5.000 -5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.327.297 -2.627.900	-2.744.350		-2.771.794	-2.799.511	-2.827.507
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.506.159 -16.256.741**	**-17.783.743**		**-16.702.452**	**-16.958.831**	**-17.219.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-13.703.907 -14.549.689**	**-15.766.203**		**-15.548.392**	**-15.783.796**	**-16.023.130**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.658.825 5.084.826	2.781.190		8.284.207	10.469.467	5.254.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.501 877.500	4.510.160		3.000.000	2.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**3.419.326 5.962.326**	**7.291.350**		**11.284.207**	**12.469.467**	**6.254.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-469.462 -1.026.600	-1.370.000		-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.438.594 -12.013.000	-9.580.500	-30.425.000	-9.624.200	-15.597.460	-8.539.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-638.098 -304.807	-316.950		-443.500	-182.500	-182.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931 -189.800	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-9.549.085 -13.534.207**	**-11.293.550**	**-30.425.000**	**-11.463.800**	**-17.176.060**	**-10.117.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.129.758 -7.571.881**	**-4.002.200**	**-30.425.000**	**-179.593**	**-4.706.593**	**-3.863.300**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.368	267.500	234.000	234.000	234.052	234.105
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.726	343.000	372.500	379.950	387.549	395.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.127	58.500	14.500	14.790	15.086	15.388
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.126	187.000	187.500	191.250	195.075	198.977
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**912.388**	**858.000**	**810.500**	**822.030**	**833.843**	**845.891**
11	- Personalaufwendungen	-873.726	-950.763	-1.067.416	-1.088.764	-1.110.540	-1.132.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.407	-77.788	-102.585	-104.637	-106.729	-108.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.996	-258.500	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.661	-260.100	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
15	- Transferaufwendungen	-27.367	-51.500	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.478	-590.800	-598.960	-604.950	-610.999	-617.109
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.052.635**	**-2.189.451**	**-2.390.061**	**-2.422.686**	**-2.455.871**	**-2.489.626**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.140.248**	**-1.331.451**	**-1.579.561**	**-1.600.656**	**-1.622.028**	**-1.643.734**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.140.248**	**-1.331.451**	**-1.579.561**	**-1.600.656**	**-1.622.028**	**-1.643.734**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.140.248**	**-1.331.451**	**-1.579.561**	**-1.600.656**	**-1.622.028**	**-1.643.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.098	-640.805	-863.938	-872.577	-881.303	-890.116
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.890.346**	**-1.972.256**	**-2.443.499**	**-2.473.233**	**-2.503.331**	**-2.533.851**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749 2.600	2.600		2.600	2.652	2.705
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.807 343.000	372.500		379.950	387.549	395.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042 2.000	2.000		2.040	2.081	2.122
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.976 58.500	14.500		14.790	15.086	15.388
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.214 187.000	187.500		191.250	195.075	198.977
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.788 593.100**	**579.100**		**590.630**	**602.443**	**614.491**
10	- Personalauszahlungen	-872.209 -950.763	-1.067.416		-1.088.764	-1.110.540	-1.132.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.310 -77.788	-102.585		-104.637	-106.729	-108.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.243 -258.500	-275.000		-277.750	-280.528	-283.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-30.331 -51.500	-48.500		-48.985	-49.475	-49.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.420 -590.800	-598.960		-604.950	-610.999	-617.109
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.775.513 -1.929.351**	**-2.092.461**		**-2.125.086**	**-2.158.271**	**-2.192.026**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-1.092.725 -1.336.251**	**-1.513.361**		**-1.534.456**	**-1.555.828**	**-1.577.534**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.625 63.500	73.000		73.000	73.000	73.000
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**	**63.625 63.500**	**73.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-253.491					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.859 -1.542.930	-1.433.580	-1.140.000	-1.300.000	-170.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-365.350 -1.542.930**	**-1.433.580**	**-1.140.000**	**-1.300.000**	**-170.000**	**-90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.725 -1.479.430**	**-1.360.580**	**-1.140.000**	**-1.227.000**	**-97.000**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.996	1.752.594	2.297.193	1.440.527	1.467.382	1.494.773
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.467	326.916	450.000	459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	300	400	408	416	424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	700	714	728	743
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.067.530**	**2.080.510**	**2.748.293**	**1.900.649**	**1.936.706**	**1.973.484**
11	- Personalaufwendungen	-1.555.000	-1.641.872	-1.676.477	-1.710.007	-1.744.207	-1.779.091
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.488	-53.298	-50.109	-51.111	-52.133	-53.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.827	-1.778.120	-2.242.005	-2.264.425	-2.287.069	-2.309.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.665	-155.910	-130.410	-130.410	-130.410	-130.410
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.967	-414.950	-476.200	-480.962	-485.772	-490.629
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.063.161**	**-4.052.364**	**-4.583.415**	**-4.645.211**	**-4.707.970**	**-4.771.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.995.631**	**-1.971.854**	**-1.835.121**	**-2.744.562**	**-2.771.264**	**-2.798.225**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.995.631**	**-1.971.854**	**-1.835.121**	**-2.744.562**	**-2.771.264**	**-2.798.225**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.995.631**	**-1.971.854**	**-1.835.121**	**-2.744.562**	**-2.771.264**	**-2.798.225**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.563.990	-3.017.296	-4.393.026	-4.436.956	-4.481.326	-4.526.139
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.559.621**	**-4.989.150**	**-6.228.147**	**-7.181.518**	**-7.252.590**	**-7.324.364**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.691 1.641.994	2.199.393		1.342.727	1.369.582	1.396.973
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.488 326.916	450.000		459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936 300	400		408	416	424
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	700		714	728	743
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950.115 1.969.910**	**2.650.493**		**1.802.849**	**1.838.906**	**1.875.684**
10	- Personalauszahlungen	-1.558.952 -1.641.872	-1.676.477		-1.710.007	-1.744.207	-1.779.091
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.001 -53.298	-50.109		-51.111	-52.133	-53.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.525 -1.724.120	-2.171.505		-2.193.220	-2.215.152	-2.237.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-8.214 -8.214	-8.214		-8.296	-8.379	-8.463
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.581 -414.950	-476.200		-480.962	-485.772	-490.629
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.895.273 -3.842.454**	**-4.382.505**		**-4.443.596**	**-4.505.643**	**-4.568.663**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-1.945.158 -1.872.544**	**-1.732.011**		**-2.640.747**	**-2.666.737**	**-2.692.978**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.391					
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**	**10.391**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.034 -179.000	-111.500		-200.205	-103.917	-104.636
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-66.034 -179.000**	**-111.500**		**-200.205**	**-103.917**	**-104.636**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.643 -179.000**	**-111.500**		**-200.205**	**-103.917**	**-104.636**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.795	35.250	33.500	34.170	34.853	35.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	9.760	1.360	1.387	1.415	1.443
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.846	3.700	3.800	3.876	3.954	4.033
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.706**	**52.810**	**43.160**	**44.023**	**44.904**	**45.802**
11	- Personalaufwendungen	-289.512	-293.760	-300.037	-306.038	-312.158	-318.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.605	-12.111	-12.449	-12.698	-12.952	-13.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-26.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132	-150				
15	- Transferaufwendungen	-50.515	-72.000	-68.700	-69.654	-70.623	-71.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.441	-104.750	-90.850	-91.759	-92.676	-93.603
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-467.427**	**-509.271**	**-499.536**	**-507.923**	**-516.462**	**-525.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-437.720**	**-456.461**	**-456.376**	**-463.900**	**-471.558**	**-479.354**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.720**	**-456.461**	**-456.376**	**-463.900**	**-471.558**	**-479.354**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.720**	**-456.461**	**-456.376**	**-463.900**	**-471.558**	**-479.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.483	-264.641	-293.814	-296.752	-299.720	-302.717
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-716.203**	**-721.102**	**-750.190**	**-760.652**	**-771.278**	**-782.071**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737 4.000	4.500		4.590	4.682	4.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.480 35.250	33.500		34.170	34.853	35.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95 9.760	1.360		1.387	1.415	1.443
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.773 3.700	3.800		3.876	3.954	4.033
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.085 52.710**	**43.160**		**44.023**	**44.904**	**45.802**
10	- Personalauszahlungen	-293.044 -293.760	-300.037		-306.038	-312.158	-318.402
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.787 -12.111	-12.449		-12.698	-12.952	-13.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222 -1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-50.515 -72.000	-68.700		-69.654	-70.623	-71.607
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.178 -104.750	-90.850		-91.759	-92.676	-93.603
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.746 -484.121**	**-473.536**		**-481.663**	**-489.940**	**-498.368**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-433.661 -431.411**	**-430.376**		**-437.640**	**-445.036**	**-452.566**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	64					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**64**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.587 -25.000	-26.000		-26.260	-26.523	-26.788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-24.587 -25.000**	**-26.000**		**-26.260**	**-26.523**	**-26.788**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.523 -25.000**	**-26.000**		**-26.260**	**-26.523**	**-26.788**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.571	2.067.600	1.668.000	1.669.230	1.702.595	1.736.626
03	+ Sonstige Transfererträge	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.488					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.751	150.000	650.000	663.000	676.260	689.785
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.417	116.500	132.500	135.150	137.853	140.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.306.395**	**2.474.100**	**2.550.500**	**2.569.380**	**2.620.748**	**2.673.143**
11	- Personalaufwendungen	-846.410	-928.197	-952.431	-971.480	-990.909	-1.010.727
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.308	-148.714	-100.662	-102.675	-104.729	-106.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.132	-125.500	-290.500	-293.405	-296.339	-299.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.813	-4.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- Transferaufwendungen	-2.835.891	-3.610.500	-3.068.000	-3.098.680	-3.129.667	-3.160.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.500	-411.600	-693.100	-700.031	-707.031	-714.102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.328.054**	**-5.228.911**	**-5.109.143**	**-5.170.721**	**-5.233.125**	**-5.296.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.021.659**	**-2.754.811**	**-2.558.643**	**-2.601.341**	**-2.612.378**	**-2.623.226**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.021.659**	**-2.754.811**	**-2.558.643**	**-2.601.341**	**-2.612.378**	**-2.623.226**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.021.659**	**-2.754.811**	**-2.558.643**	**-2.601.341**	**-2.612.378**	**-2.623.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	375	379	383	386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.494	-164.706	-157.356	-158.930	-160.519	-162.124
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.210.154**	**-2.917.517**	**-2.715.624**	**-2.759.892**	**-2.772.514**	**-2.784.963**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.396 2.065.900	1.667.000		1.668.230	1.701.595	1.735.626
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.553 140.000	100.000		102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.409					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.988 150.000	650.000		663.000	676.260	689.785
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.774 116.500	132.500		135.150	137.853	140.610
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.213.303 2.472.400**	**2.549.500**		**2.568.380**	**2.619.748**	**2.672.143**
10	- Personalauszahlungen	-843.129 -928.197	-952.431		-971.480	-990.909	-1.010.727
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.585 -148.714	-100.662		-102.675	-104.729	-106.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.964 -125.500	-290.500		-293.405	-296.339	-299.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.824.887 -3.610.500	-3.068.000		-3.098.680	-3.129.667	-3.160.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.096 -411.600	-693.100		-700.031	-707.031	-714.102
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.347.661 -5.224.511**	**-5.104.693**		**-5.166.271**	**-5.228.675**	**-5.291.918**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-2.134.357 -2.752.111**	**-2.555.193**		**-2.597.891**	**-2.608.928**	**-2.619.776**
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.	-33.500	-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)**	**-33.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.415	563.500	572.400	576.900	582.536	588.285
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575	7.500	8.500	8.670	8.843	9.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**568.173**	**574.000**	**583.900**	**588.630**	**594.501**	**600.489**
11	- Personalaufwendungen	-148.005	-146.931	-155.553	-158.664	-161.837	-165.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924	-9.805	-8.157	-8.320	-8.487	-8.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.566	-84.000	-86.000	-86.860	-87.729	-88.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.348	-346.800	-346.200	-371.200	-371.200	-371.200
15	- Transferaufwendungen	-357.687	-347.000	-357.000	-360.570	-364.176	-367.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018	-18.880	-18.880	-19.069	-19.259	-19.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-940.548**	**-953.416**	**-971.790**	**-1.004.683**	**-1.012.688**	**-1.020.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-372.376**	**-379.416**	**-387.890**	**-416.053**	**-418.187**	**-420.317**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.376**	**-379.416**	**-387.890**	**-416.053**	**-418.187**	**-420.317**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-372.376**	**-379.416**	**-387.890**	**-416.053**	**-418.187**	**-420.317**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.985	-298.499	-366.941	-370.610	-374.317	-378.060
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-626.361**	**-677.915**	**-754.831**	**-786.663**	**-792.504**	**-798.377**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.915 266.400	277.300		281.800	287.436	293.185
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183 3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.459 7.500	8.500		8.670	8.843	9.020
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.557 276.900**	**288.800**		**293.530**	**299.401**	**305.389**
10	- Personalauszahlungen	-147.555 -146.931	-155.553		-158.664	-161.837	-165.074
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.205 -9.805	-8.157		-8.320	-8.487	-8.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.140 -84.000	-86.000		-86.860	-87.729	-88.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-341.382 -347.000	-357.000		-360.570	-364.176	-367.817
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.058 -18.880	-18.880		-19.069	-19.259	-19.452
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-578.339 -606.616**	**-625.590**		**-633.483**	**-641.488**	**-649.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-307.782 -329.716**	**-336.790**		**-339.953**	**-342.087**	**-344.217**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					
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**	**3.000**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.898 -35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.604 -35.000	-35.000	-250.000	-250.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.203					
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-211.704 -70.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.704 -70.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-470.202	-475.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-470.202 -475.000	-510.000		-520.200	-530.604	-541.216
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.202 -475.000**	**-510.000**		**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-470.202 -475.000**	**-510.000**		**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
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)**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.911	20.500	18.900	18.900	18.900	18.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.636	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	102	104	106
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248	950	950	969	988	1.008
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727	50	50	51	52	53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.522**	**201.600**	**200.000**	**203.622**	**207.316**	**211.085**
11	- Personalaufwendungen	-557.401	-595.121	-612.252	-624.497	-636.987	-649.727
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.907	-77.900	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.151	-56.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
15	- Transferaufwendungen	-729	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.214	-51.010	-50.510	-51.015	-51.525	-52.041
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-695.402**	**-783.131**	**-801.162**	**-814.757**	**-828.611**	**-842.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-486.880**	**-581.531**	**-601.162**	**-611.135**	**-621.294**	**-631.643**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.880**	**-581.531**	**-601.162**	**-611.135**	**-621.294**	**-631.643**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-486.880**	**-581.531**	**-601.162**	**-611.135**	**-621.294**	**-631.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.251	700.000	1.395.000	1.408.950	1.423.040	1.437.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.463	-936.345	-1.270.773	-1.283.481	-1.296.316	-1.309.279
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-987.092**	**-817.876**	**-476.935**	**-485.666**	**-494.570**	**-503.652**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.251					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.373 180.000	180.000		183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		102	104	106
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.682 950	950		969	988	1.008
07	+ Sonstige Einzahlungen	-85.904 50	50		51	52	53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.401 181.100**	**181.100**		**184.722**	**188.416**	**192.185**
10	- Personalauszahlungen	-557.401 -595.121	-612.252		-624.497	-636.987	-649.727
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.385 -77.900	-82.500		-83.325	-84.158	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-729 -2.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.660 -51.010	-50.510		-51.015	-51.525	-52.041
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.176 -726.531**	**-747.262**		**-760.857**	**-774.711**	**-788.828**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-206.774 -545.431**	**-566.162**		**-576.135**	**-586.294**	**-596.643**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994	80.325		1.017.908		
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**	**2.994**	**80.325**		**1.017.908**		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411 -60.000	-258.500	-50.000	-2.312.017	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.743 -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)**	**-7.154 -63.000**	**-261.500**	**-50.000**	**-2.315.017**	**-53.000**	**-53.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.160 -63.000**	**-181.175**	**-50.000**	**-1.297.109**	**-53.000**	**-53.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	80.970	40.485	40.485	41.295	42.121
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875	650	650	663	676	690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.366		15.000	15.300	15.606	15.918
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.979					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.220**	**81.620**	**56.135**	**56.448**	**57.577**	**58.729**
11	- Personalaufwendungen	-231.785	-233.666	-253.419	-258.487	-263.657	-268.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.751	-232.940	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.536**	**-476.606**	**-463.419**	**-470.587**	**-477.878**	**-485.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.785	-39.741	-39.587	-39.983	-40.383	-40.787
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-245.101**	**-434.727**	**-446.871**	**-454.122**	**-460.683**	**-467.351**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485 80.970	40.485		40.485	41.295	42.121
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.800					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728 650	650		663	676	690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.853	15.000		15.300	15.606	15.918
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.908 81.620**	**56.135**		**56.448**	**57.577**	**58.729**
10	- Personalauszahlungen	-231.785 -233.666	-253.419		-258.487	-263.657	-268.930
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.000 -10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.016 -232.940	-200.000		-202.000	-204.020	-206.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.801 -476.606**	**-463.419**		**-470.587**	**-477.878**	**-485.293**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-192.893 -394.986**	**-407.284**		**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.504 6.133.000	1.054.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**359.962 6.133.000**	**1.054.000**		**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	 -15.000	-5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-65.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	** -15.000**	**-70.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**359.962 6.118.000**	**984.000**		**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.854	373.800	403.800	411.876	420.114	428.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842	16.000	19.000	19.380	19.768	20.163
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**460.431**	**393.100**	**426.100**	**434.622**	**443.314**	**452.181**
11	- Personalaufwendungen	-774.124	-845.827	-788.658	-804.431	-820.520	-836.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.423	-75.214	-72.491	-73.941	-75.420	-76.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.226	-18.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-845.904**	**-944.041**	**-887.149**	**-904.632**	**-922.462**	**-940.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-385.473**	**-550.941**	**-461.049**	**-470.010**	**-479.148**	**-488.465**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.473**	**-550.941**	**-461.049**	**-470.010**	**-479.148**	**-488.465**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-385.473**	**-550.941**	**-461.049**	**-470.010**	**-479.148**	**-488.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.984	-377.677	-597.781	-603.759	-609.796	-615.894
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-702.457**	**-928.618**	**-1.058.830**	**-1.073.769**	**-1.088.944**	**-1.104.360**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.064 373.800	403.800		411.876	420.114	428.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.553 16.000	19.000		19.380	19.768	20.163
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.544 3.300	3.300		3.366	3.433	3.502
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.162 393.100**	**426.100**		**434.622**	**443.314**	**452.181**
10	- Personalauszahlungen	-772.963 -845.827	-788.658		-804.431	-820.520	-836.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.026 -75.214	-72.491		-73.941	-75.420	-76.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837 -18.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-981 -5.000	-6.000		-6.060	-6.121	-6.182
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.807 -944.041**	**-887.149**		**-904.632**	**-922.462**	**-940.646**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-410.645 -550.941**	**-461.049**		**-470.010**	**-479.148**	**-488.465**
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)**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.599	435.500	437.200	442.500	443.500	444.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.754.189	8.299.492	8.698.633	8.872.606	9.050.058	9.231.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.289	396.000	425.600	434.112	442.794	451.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229.474	1.263.100	1.273.100	1.298.562	1.324.533	1.351.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.586	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.678.137**	**10.454.092**	**10.849.533**	**11.062.780**	**11.275.886**	**11.493.253**
11	- Personalaufwendungen	-266.205	-340.872	-349.147	-356.130	-363.253	-370.518
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.343	-700.350	-755.500	-763.055	-770.686	-778.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.835	-1.103.300	-1.093.300	-1.143.300	-1.281.300	-1.281.300
15	- Transferaufwendungen	-5.009.672	-5.024.250	-5.270.750	-5.376.163	-5.483.683	-5.593.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.618	-48.000	-50.700	-51.207	-51.719	-52.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.976.673**	**-7.216.772**	**-7.519.397**	**-7.689.854**	**-7.950.640**	**-8.075.801**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.701.464**	**3.237.320**	**3.330.136**	**3.372.925**	**3.325.245**	**3.417.453**
19	+ Finanzerträge	379.954	1.043.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**379.954**	**1.043.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.081.418**	**4.280.320**	**4.725.136**	**4.767.925**	**4.720.245**	**4.812.453**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**3.081.418**	**4.280.320**	**4.725.136**	**4.767.925**	**4.720.245**	**4.812.453**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.088	1.391.175	1.543.265	1.558.698	1.574.285	1.590.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.538	-1.352.917	-2.057.569	-2.078.145	-2.098.926	-2.119.915
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**3.584.968**	**4.318.578**	**4.210.832**	**4.248.478**	**4.195.604**	**4.282.565**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.257 59.000	50.000		50.000	51.000	52.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.826					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164.208 7.961.280	8.574.633		8.746.126	8.921.048	9.099.469
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.846 396.000	425.600		434.112	442.794	451.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200.363 1.263.100	1.273.100		1.298.562	1.324.533	1.351.024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.954 1.043.000	1.395.000		1.395.000	1.395.000	1.395.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.106.454 10.722.380**	**11.718.333**		**11.923.800**	**12.134.376**	**12.349.163**
10	- Personalauszahlungen	-266.205 -340.872	-349.147		-356.130	-363.253	-370.518
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.908 -700.350	-755.500		-763.055	-770.686	-778.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.009.672 -5.024.250	-5.270.750		-5.376.163	-5.483.683	-5.593.354
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.555 -48.000	-50.700		-51.207	-51.719	-52.236
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.745.340 -6.113.472**	**-6.426.097**		**-6.546.554**	**-6.669.340**	**-6.794.501**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**3.361.114 4.608.908**	**5.292.236**		**5.377.245**	**5.465.035**	**5.554.663**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.985.500				
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**		**1.985.500**				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.598 -5.325.000	-6.021.000	-1.731.000	-1.866.000	-2.073.000	-1.189.000
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)**	**-357.598 -5.325.000**	**-6.021.000**	**-1.731.000**	**-1.866.000**	**-2.073.000**	**-1.189.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-357.598 -5.325.000**	**-4.035.500**	**-1.731.000**	**-1.866.000**	**-2.073.000**	**-1.189.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.478	653.300	641.850	641.850	641.860	641.870
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.175	435.560	465.149	474.452	483.941	493.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.098	102.715	103.715	105.789	107.905	110.063
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343	100	100	102	104	106
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.498	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.149.830**	**1.235.975**	**1.225.114**	**1.236.579**	**1.248.284**	**1.260.223**
11	- Personalaufwendungen	-219.698	-234.912	-269.253	-274.638	-280.131	-285.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.758	-16.115	-27.209	-27.753	-28.308	-28.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.786	-697.450	-817.300	-825.473	-833.728	-842.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.338	-1.543.200	-1.526.400	-1.526.400	-1.526.400	-1.526.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.087	-45.702	-40.360	-40.764	-41.171	-41.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.336.667**	**-2.537.379**	**-2.680.522**	**-2.695.028**	**-2.709.738**	**-2.724.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.837**	**-1.301.404**	**-1.455.408**	**-1.458.449**	**-1.461.454**	**-1.464.433**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.837**	**-1.301.404**	**-1.455.408**	**-1.458.449**	**-1.461.454**	**-1.464.433**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.186.837**	**-1.301.404**	**-1.455.408**	**-1.458.449**	**-1.461.454**	**-1.464.433**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.455	55.663	51.518	52.033	52.554	53.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.789	-1.524.274	-1.676.771	-1.693.539	-1.710.474	-1.727.579
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.606.171**	**-2.770.015**	**-3.080.661**	**-3.099.954**	**-3.119.375**	**-3.138.933**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	500		500	510	520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.038					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.827 101.093	116.149		118.472	120.841	123.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238 4.300	4.300		4.386	4.474	4.563
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.979 102.715	103.715		105.789	107.905	110.063
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.343 100	100		102	104	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.935 208.208**	**224.764**		**229.249**	**233.834**	**238.511**
10	- Personalauszahlungen	-218.657 -234.912	-269.253		-274.638	-280.131	-285.733
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.166 -16.115	-27.209		-27.753	-28.308	-28.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.720 -697.450	-817.300		-825.473	-833.728	-842.065
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.390 -45.702	-40.360		-40.764	-41.171	-41.583
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-855.933 -994.179**	**-1.154.122**		**-1.168.628**	**-1.183.338**	**-1.198.256**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-657.998 -785.971**	**-929.358**		**-939.379**	**-949.504**	**-959.745**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.900 1.302.900	1.123.100		297.000		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**345.900 1.302.900**	**1.123.100**		**297.000**		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.265 -3.679.900	-5.687.800	-4.466.000	-4.396.000	-2.350.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	-3.500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.105.265 -3.686.900**	**-5.691.300**	**-4.466.000**	**-4.396.000**	**-2.350.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-759.365 -2.384.000**	**-4.568.200**	**-4.466.000**	**-4.099.000**	**-2.350.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.046	219.450	212.700	212.700	212.800	212.902
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.804	415.000	410.000	418.200	426.564	435.095
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.974	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067	200	200	204	208	212
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**644.890**	**643.650**	**631.900**	**640.284**	**648.936**	**657.760**
11	- Personalaufwendungen	-261.789	-287.444	-317.963	-324.322	-330.809	-337.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.375	-9.669	-10.046	-10.247	-10.452	-10.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.494	-353.950	-366.450	-370.115	-373.816	-377.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.282	-249.100	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
15	- Transferaufwendungen	-246.168	-295.260	-314.260	-320.543	-326.951	-333.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488	-3.160	-3.160	-3.192	-3.224	-3.256
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.137.597**	**-1.198.583**	**-1.258.479**	**-1.275.018**	**-1.291.851**	**-1.308.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-492.707**	**-554.933**	**-626.579**	**-634.734**	**-642.915**	**-651.222**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-492.707**	**-554.933**	**-626.579**	**-634.734**	**-642.915**	**-651.222**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-492.707**	**-554.933**	**-626.579**	**-634.734**	**-642.915**	**-651.222**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.246	352.573	348.691	352.178	355.700	359.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100.265	-1.343.643	-1.052.247	-1.062.769	-1.073.397	-1.084.131
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.287.726**	**-1.546.003**	**-1.330.135**	**-1.345.325**	**-1.360.612**	**-1.376.097**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005 4.950	5.000		5.000	5.100	5.202
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.781 530.000	510.000		163.200	166.464	169.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.707 9.000	9.000		9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.366 200	200		204	208	212
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.859 544.150**	**524.200**		**177.584**	**181.136**	**184.758**
10	- Personalauszahlungen	-261.978 -287.444	-317.963		-324.322	-330.809	-337.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.018 -9.669	-10.046		-10.247	-10.452	-10.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.804 -325.950	-338.450		-341.835	-345.253	-348.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-246.168 -295.260	-314.260		-320.543	-326.951	-333.487
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.677 -3.160	-3.160		-3.192	-3.224	-3.256
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-879.645 -921.483**	**-983.879**		**-1.000.138**	**-1.016.688**	**-1.033.534**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-397.787 -377.333**	**-459.679**		**-822.554**	**-835.552**	**-848.776**
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	-16.456 -25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.184 -28.000	-28.000		-28.280	-28.563	-28.848
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-31.641 -56.000**	**-56.000**		**-56.280**	**-56.563**	**-56.848**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.641 -56.000**	**-56.000**		**-56.280**	**-56.563**	**-56.848**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.337	198.014	279.500	280.220	280.954	281.703
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.000	304.000	310.080	316.282	322.607
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.982**	**442.014**	**623.500**	**631.100**	**638.852**	**646.759**
11	- Personalaufwendungen	-57.550	-72.887	-111.036	-113.257	-115.522	-117.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.853	-461.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.110	-5.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.384	-64.100	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.897**	**-603.437**	**-557.286**	**-563.927**	**-570.656**	**-577.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.187	-14.382	-35.120	-35.471	-35.826	-36.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-211.102**	**-175.805**	**31.094**	**31.702**	**32.370**	**33.100**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.132 193.414	276.000		276.720	277.454	278.203
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.704 204.000	304.000		310.080	316.282	322.607
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.570 40.000	40.000		40.800	41.616	42.448
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.644 437.414**	**620.000**		**627.600**	**635.352**	**643.259**
10	- Personalauszahlungen	-57.550 -72.887	-111.036		-113.257	-115.522	-117.832
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.043 -461.000	-250.000		-252.500	-255.025	-257.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.936 -64.100	-192.000		-193.920	-195.859	-197.818
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.530 -597.987**	**-553.036**		**-559.677**	**-566.406**	**-573.225**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-62.886 -160.573**	**66.964**		**67.923**	**68.946**	**70.034**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.474 43.200	159.600				
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**	**34.474 43.200**	**159.600**				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-67.959					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	 -48.000	-184.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.659					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-71.618 -48.000**	**-184.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.144 -4.800**	**-24.400**				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.217	87.570	31.800	31.800	32.388	32.988
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.166	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.834**	**122.170**	**66.400**	**67.092**	**68.386**	**69.706**
11	- Personalaufwendungen	-190.201	-204.361	-203.670	-207.743	-211.898	-216.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.169	-131.272	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.328	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-23.421	-45.000	-45.000	-45.050	-45.101	-45.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.168	-18.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.287**	**-401.533**	**-328.570**	**-333.468**	**-338.457**	**-343.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-222.453**	**-279.363**	**-262.170**	**-266.376**	**-270.071**	**-273.831**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.453**	**-279.363**	**-262.170**	**-266.376**	**-270.071**	**-273.831**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.453**	**-279.363**	**-262.170**	**-266.376**	**-270.071**	**-273.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.612	-259.542	-375.571	-379.327	-383.120	-386.951
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-578.065**	**-538.905**	**-637.741**	**-645.703**	**-653.191**	**-660.782**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.161 85.170	29.400		29.400	29.988	30.588
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.581 30.000	30.000		30.600	31.212	31.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295 4.500	4.500		4.590	4.682	4.775
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	234 100	100		102	104	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.922 119.770**	**64.000**		**64.692**	**65.986**	**67.306**
10	- Personalauszahlungen	-190.201 -204.361	-203.670		-207.743	-211.898	-216.136
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.799 -131.272	-62.000		-62.620	-63.246	-63.879
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-41.588 -45.000	-45.000		-45.050	-45.101	-45.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.351 -18.500	-15.500		-15.655	-15.812	-15.970
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.938 -399.133**	**-326.170**		**-331.068**	**-336.057**	**-341.136**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-215.016 -279.363**	**-262.170**		**-266.376**	**-270.071**	**-273.831**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.500**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1 -3.500**					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362	16.929.934	21.263.650	21.795.242	22.601.665	23.392.723
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.485	33.000	31.000	31.620	32.252	32.897
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.219.636**	**56.035.678**	**60.710.250**	**63.796.531**	**66.153.001**	**68.109.014**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15	- Transferaufwendungen	-34.447.548	-37.327.980	-39.291.800	-42.683.093	-44.278.675	-46.133.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.775	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.604.323**	**-37.331.980**	**-39.399.300**	**-42.790.633**	**-44.386.255**	**-46.241.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.615.312**	**18.703.698**	**21.310.950**	**21.005.898**	**21.766.746**	**21.867.757**
19	+ Finanzerträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.004.437	-1.087.000	-1.248.500	-1.265.300	-1.282.436	-1.299.915
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.000.237**	**-1.082.800**	**-1.244.300**	**-1.261.100**	**-1.278.236**	**-1.295.715**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.615.076**	**17.620.898**	**20.066.650**	**19.744.798**	**20.488.510**	**20.572.042**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**15.615.076**	**17.620.898**	**20.066.650**	**19.744.798**	**20.488.510**	**20.572.042**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.104	17.000	26.900	27.169	27.441	27.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**15.635.180**	**17.637.898**	**20.093.550**	**19.771.967**	**20.515.950**	**20.599.757**
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199 39.071.744	39.414.600		41.968.649	43.518.043	44.682.332
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362 16.929.934	21.263.650		21.795.242	22.601.665	23.392.723
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.032					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186 1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.774 33.000	31.000		31.620	32.252	32.897
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200 4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.302.753 56.039.878**	**60.714.450**		**63.800.731**	**66.157.201**	**68.113.214**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.004.448 -1.087.000	-1.248.500		-1.265.300	-1.282.436	-1.299.915
14	- Transferauszahlungen	-34.447.548 -37.327.980	-39.291.800		-42.683.093	-44.278.675	-46.133.636
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012 -4.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.454.008 -38.418.980**	**-40.544.300**		**-43.952.433**	**-45.565.191**	**-47.437.672**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**15.848.745 17.620.898**	**20.170.150**		**19.848.298**	**20.592.010**	**20.675.542**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.487 1.627.562	1.777.480		1.821.917	1.889.328	1.955.455
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.565.687 1.627.562**	**1.777.480**		**1.821.917**	**1.889.328**	**1.955.455**
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)**	**1.565.687 1.627.562**	**1.777.480**		**1.821.917**	**1.889.328**	**1.955.455**

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.437.470,73	35.790.900	37.656.721,14	1.865.821,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.475.866,09	21.331.926	21.070.248,11	-261.677,89
03	+ Sonstige Transfererträge	245.969,25	90.000	143.142,70	53.142,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128.933,72	9.710.656	9.614.250,86	-96.405,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.194,30	872.300	953.205,03	80.905,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.986,89	1.284.668	922.490,88	-362.177,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.886.630,91	2.549.650	2.553.053,02	3.403,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.911,53	200.000	36.684,57	-163.315,43
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.083.963,42**	**71.830.100**	**72.949.796,31**	**1.119.696,31**
11	- Personalaufwendungen	-12.966.834,47	-14.341.069	-13.540.326,91	800.742,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.132.018,56	-1.140.200	-1.793.682,53	-653.482,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.367.182,68	-7.685.668	-8.167.786,47	-482.118,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.949.283,49	-6.175.960	-6.077.385,43	98.574,57
15	- Transferaufwendungen	-39.812.882,80	-42.913.930	-43.484.413,81	-570.483,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545.021,07	-4.605.487	-4.511.472,00	94.015,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.773.223,07**	**-76.862.314**	**-77.575.067,15**	**-712.753,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.689.259,65**	**-5.032.214**	**-4.625.270,84**	**406.943,16**
19	+ Finanzerträge	380.285,45	425.000	427.351,80	2.351,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-688.888,92	-904.500	-1.005.366,67	-100.866,67
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-308.603,47**	**-479.500**	**-578.014,87**	**-98.514,87**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.997.863,12**	**-5.511.714**	**-5.203.285,71**	**308.428,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.314.078,05	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.314.078,05**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-683.785,07**	**-5.511.714**	**-5.203.285,71**	**308.428,29**
27	**- Globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.537.246**	**0,00**	**-1.537.246,00**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-683.785,07**	**-3.974.468**	**-5.203.285,71**	**-1.228.817,71**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.294,10	0	31.030,17	31.030,17
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-103,11	0	-28.300,92	-28.300,92
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	38.190,99	0	2.729,25	2.729,25

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.438.983,47	35.790.900	37.804.199,35	2.013.299,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.232.792,55	18.038.326	17.773.962,48	-264.363,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.169,15	90.000	162.798,80	72.798,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628.626,51	8.884.256	8.756.448,89	-127.807,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.701,51	872.300	919.444,21	47.144,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.807,13	1.284.668	1.062.779,45	-221.888,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.923,50	1.733.850	1.523.173,49	-210.676,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.271,66	425.000	427.331,37	2.331,37
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.359.275,48**	**67.119.300**	**68.430.138,04**	**1.310.838,04**
10	- Personalauszahlungen	-12.785.742,17	-13.929.669	-13.379.428,59	550.240,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.138.913,49	-1.080.000	-1.047.083,60	32.916,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761.131,70	-7.563.668	-8.257.738,71	-694.070,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-688.888,92	-904.500	-1.005.378,14	-100.878,14
14	- Transferauszahlungen	-39.931.234,32	-42.913.930	-43.478.234,04	-564.304,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.167.775,89	-4.605.487	-4.284.206,64	321.280,36
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.473.686,49**	**-70.997.254**	**-71.452.069,72**	**-454.815,72**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.885.588,99**	**-3.877.954**	**-3.021.931,68**	**856.022,32**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987.019,35	4.525.269	4.681.155,04	155.886,04
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	345.123,82	605.000	760.565,87	155.565,87
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.707,82	5.879.500	358.504,02	-5.520.995,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.416.850,99**	**11.009.769**	**5.805.424,93**	**-5.204.344,07**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.530.312,12	-1.580.000	-855.265,53	724.734,47
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.254.069,35	-21.659.000	-9.914.472,62	11.744.527,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.136.053,78	-1.822.680	-863.163,83	959.516,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.628,12	-3.000	-157.133,63	-154.133,63
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.942.063,37**	**-25.064.680**	**-11.790.035,61**	**13.274.644,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.525.212,38**	**-14.054.911**	**-5.984.610,68**	**8.070.300,32**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.639.623,39**	**-17.932.865**	**-9.006.542,36**	**8.926.322,64**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.100.000,00	14.054.911	720.000,00	-13.334.911,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.769.444,72	5.195.807	9.565.185,43	4.369.378,43
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.186.804,27	-1.317.853	-1.245.489,46	72.363,54
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	0	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.682.640,45**	**17.932.865**	**9.039.695,97**	**-8.893.169,03**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**43.017,06**	**0**	**33.153,61**	**33.153,61**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	190.235,82	-20.052.244	192.824,48	20.245.068,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-40.428,40	0	-6.588,49	-6.588,49
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)**	**233.252,88**	**-20.052.244**	**225.978,09**	**20.278.222,09**

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

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

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 2024**	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,6	5,1
davon Beamte	2,4	2,4	2,9
tariflich Beschäftigte	2,4	2,2	2,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.061**
11	- Personalaufwendungen	-532.249	-574.272	-630.923	-643.541	-656.412	-669.541
501100	Beamte	-262.797	-274.320	-316.368	-322.695	-329.149	-335.732
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-156.344	-165.431	-165.931	-169.250	-172.635	-176.087
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.676	-12.821	-11.615	-11.847	-12.084	-12.326
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.447	-36.297	-36.389	-37.117	-37.859	-38.616
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-73.985	-85.403	-100.620	-102.632	-104.685	-106.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.480	-210.867	-243.830	-248.707	-253.681	-258.754
512100	Beamte	-184.480	-210.867	-243.830	-248.707	-253.681	-258.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.456	-261.380	-280.980	-283.790	-286.628	-289.494
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.203	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-912	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfügungsmittel	-3.983	-4.880	-4.880	-4.929	-4.978	-5.028
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096	-171.000	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.262	-82.000	-88.600	-89.486	-90.381	-91.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-970.185**	**-1.046.519**	**-1.155.733**	**-1.176.038**	**-1.196.721**	**-1.217.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-970.185**	**-1.045.519**	**-1.154.733**	**-1.175.018**	**-1.195.680**	**-1.216.728**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-970.185**	**-1.045.519**	**-1.154.733**	**-1.175.018**	**-1.195.680**	**-1.216.728**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-970.185**	**-1.045.519**	**-1.154.733**	**-1.175.018**	**-1.195.680**	**-1.216.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.147	-17.087	-23.351	-23.585	-23.820	-24.059
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-649	-5	-376	-380	-384	-387
581102	I.V. - TUIV -	-15.498	-17.082	-22.975	-23.205	-23.437	-23.671
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-986.332**	**-1.062.606**	**-1.178.084**	**-1.198.602**	**-1.219.501**	**-1.240.786**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

zum Produkt 01-01-01

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"
Hier ist die Abführung von Erlösen aus Nebentätigkeiten veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"
Vorsorglicher Ansatz für Kosten des Rates oder der Ausschüsse (wie Nachrufe, Kranzspenden, Ehrungen von Ratsmitgliedern).

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."
Kosten für die gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherung für Mandatsträger.

Sachkonto 549100 "Verfügungsmittel"
Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde in Höhe des Vorjahres festgelegt.

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"
Der Ansatz umfasst die Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausfall und sonstige Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Reisekosten und ist entsprechend bestehender Beschlüsse und gesetzlicher Vorschriften berechnet. Die Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 18 (5) Hauptsatzung an die Ratsfraktionen (für Fortbildungsmaterial etc. und als Sachkosten der Geschäftsführung) sind ebenfalls veranschlagt.

Sachkonto 549201 "Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz"
Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz gemäß gesetzlicher Vorschriften und Ratsbeschluss für:
die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter der im Rat vertretenden Fraktionen, Auslagenersatz für 5 Ortsvorsteher.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**		**1.020**	**1.040**	**1.061**
10	- Personalauszahlungen	-533.065	-574.272	-630.923		-643.541	-656.412	-669.541
701100	Bezüge der Beamten	-263.612	-274.320	-316.368		-322.695	-329.149	-335.732
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-156.344	-165.431	-165.931		-169.250	-172.635	-176.087
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.676	-12.821	-11.615		-11.847	-12.084	-12.326
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.447	-36.297	-36.389		-37.117	-37.859	-38.616
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73.986	-85.403	-100.620		-102.632	-104.685	-106.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.171	-210.867	-243.830		-248.707	-253.681	-258.754
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202.171	-210.867	-243.830		-248.707	-253.681	-258.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.489	-261.380	-280.980		-283.790	-286.628	-289.494
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.235	-2.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-912	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfügungsmittel	-3.983	-4.880	-4.880		-4.929	-4.978	-5.028
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096	-171.000	-185.000		-186.850	-188.719	-190.606
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.262	-82.000	-88.600		-89.486	-90.381	-91.285
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.724**	**-1.046.519**	**-1.155.733**		**-1.176.038**	**-1.196.721**	**-1.217.789**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-988.724**	**-1.045.519**	**-1.154.733**		**-1.175.018**	**-1.195.680**	**-1.216.728**
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**							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	10,2	9,9	10,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,3
tariflich Beschäftigte	10,2	9,9	9,9

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	9.680	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753					
442100	Erträge aus Verkauf	753					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	100	100	102	104	106
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100	100	102	104	106
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.070**	**6.900**	**10.300**	**10.302**	**10.304**	**10.306**
11	- Personalaufwendungen	-682.802	-668.159	-658.288	-671.454	-684.883	-698.580
501100	Beamte			-15.456	-15.765	-16.080	-16.402
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-534.210	-515.193	-494.777	-504.673	-514.766	-525.061
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-39.211	-39.927	-34.634	-35.327	-36.033	-36.754
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-109.381	-113.039	-108.505	-110.675	-112.889	-115.146
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen			-4.916	-5.014	-5.115	-5.217
12	- Versorgungsaufwendungen			-11.912	-12.150	-12.393	-12.641
512100	Beamte			-11.912	-12.150	-12.393	-12.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.923	-12.000	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-613	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.304	-4.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-509	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.498	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.018	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
571180	Abschreibung a.BGA	-12.018	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.848	-207.700	-214.200	-216.342	-218.505	-220.690
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-2.368	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.911	-45.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
542300	Leasing	-9.791	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-50.008	-19.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543110	Bürobedarf	-15.249	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
543120	Bücher, Zeitschriften	-46.863	-40.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
543130	Porto	-47.709	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.652	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.297	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-939.590**	**-904.859**	**-916.600**	**-932.308**	**-948.307**	**-964.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-927.520**	**-897.959**	**-906.300**	**-922.006**	**-938.003**	**-954.297**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-927.520**	**-897.959**	**-906.300**	**-922.006**	**-938.003**	**-954.297**
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-927.520**	**-897.959**	**-906.300**	**-922.006**	**-938.003**	**-954.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.842	-710.960	-536.993	-542.363	-547.787	-553.264
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.617	-18.934	-29.137	-29.428	-29.723	-30.020
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-448.130	-650.527	-452.872	-457.401	-461.975	-466.594
581102	I.V. - TUIV -	-35.220	-38.820	-52.212	-52.734	-53.261	-53.794
581105	I.V. - Versicherungen	-2.875	-2.679	-2.772	-2.800	-2.828	-2.856
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.447.363**	**-1.608.919**	**-1.443.293**	**-1.464.369**	**-1.485.790**	**-1.507.561**
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 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 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand"
Vereinbarter Verwaltungsaufwand im Rahmen der Aufgabenübertragung Datenschutz an die StädteRegion Aachen.

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 E-Fahrzeuge veranschlagt.

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 , Geringwertige Wirtschaftsgüter"
Die erforderlichen Ansätze für die Unterhaltung von beweglichen Sachen und vermögensunwirksame Anschaffungen werden bei den einzelnen Produkten getrennt nach Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparaturen), und GWG´s < 800,00 € (952 € brutto) ausgewiesen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"
Jahresbedarf für Büromaterial u. Formulare für die gesamte Verwaltung. EDV-Verbrauchsmaterial wie z.B. Toner-Kartuschen wird bei Produkt 01-04-01 gebucht.

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"
Jahresbedarf für Ergänzungslieferungen, Abo's, Bücher, Zeitschriften und Rechtsdatenbänke.

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.
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753						
642100	Einzahlungen aus Verkauf	753						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587	100	100		102	104	106
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100	100		102	104	106
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587						
07	+ Sonstige Einzahlungen	50						
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.390**	**100**	**100**		**102**	**104**	**106**
10	- Personalauszahlungen	-682.586	-668.159	-658.288		-671.454	-684.883	-698.580
701100	Bezüge der Beamten			-15.456		-15.765	-16.080	-16.402
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-534.210	-515.193	-494.777		-504.673	-514.766	-525.061
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.211	-39.927	-34.634		-35.327	-36.033	-36.754
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-109.166	-113.039	-108.505		-110.675	-112.889	-115.146
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			-4.916		-5.014	-5.115	-5.217
11	- Versorgungsauszahlungen			-11.912		-12.150	-12.393	-12.641
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			-11.912		-12.150	-12.393	-12.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.866	-12.000	-16.200		-16.362	-16.526	-16.691
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-613	-1.500	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
725100	Haltung von Fahrzeugen	-5.247	-4.000	-7.200		-7.272	-7.345	-7.418
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-509	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.498	-5.500	-5.500		-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.374	-207.700	-214.200		-216.342	-218.505	-220.690
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-43.534	-45.000	-55.000		-55.550	-56.106	-56.667
742300	Leasing	-9.791	-11.000	-11.500		-11.615	-11.731	-11.848
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-57.268	-19.500	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
743110	Ausz. Bürobedarf	-15.510	-23.000	-23.000		-23.230	-23.462	-23.697
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46.755	-40.000	-43.000		-43.430	-43.864	-44.303
743130	Ausz. Porto	-52.022	-45.000	-45.000		-45.450	-45.905	-46.364
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.158	-3.200	-3.200		-3.232	-3.264	-3.297
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.341	-7.500	-7.500		-7.575	-7.651	-7.727
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.997	-13.500	-14.000		-14.140	-14.281	-14.424
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-935.827**	**-887.859**	**-900.600**		**-916.308**	**-932.307**	**-948.603**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-933.437**	**-887.759**	**-900.500**		**-916.206**	**-932.203**	**-948.497**
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.	-249.470	-14.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-249.470	-14.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-249.470**	**-14.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-249.470**	**-14.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA´s	249.469,77	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	582.391,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-249.469,77	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-594.154,45

Produktbeschreibung Produkt 010301
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

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

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 - Präsente 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,0	2,1
davon Beamte	0,5	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,7	2,0	2,1

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441	38.000	2.100	2.142	2.185	2.229
442100	Erträge aus Verkauf	105	7.000	100	102	104	106
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	31.000	2.000	2.040	2.081	2.122
446110	Erträge aus Veranstaltungen	7					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.441**	**43.000**	**7.100**	**7.142**	**7.285**	**7.431**
11	- Personalaufwendungen	-127.835	-135.800	-148.147	-151.110	-154.132	-157.215
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-99.218	-104.710	-114.905	-117.203	-119.547	-121.938
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.619	-8.115	-8.043	-8.204	-8.368	-8.535
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.998	-22.975	-25.199	-25.703	-26.217	-26.741
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-650	-650	-657	-663	-670
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650	-650	-657	-663	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.845	-64.500	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-26.000				
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.727	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.772	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543112	Repräsentationsaufwand	-34.567	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-182.680**	**-205.950**	**-193.297**	**-196.711**	**-200.190**	**-203.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-173.240**	**-162.950**	**-186.197**	**-189.569**	**-192.905**	**-196.302**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.240**	**-162.950**	**-186.197**	**-189.569**	**-192.905**	**-196.302**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.240**	**-162.950**	**-186.197**	**-189.569**	**-192.905**	**-196.302**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.623	-14.011	-26.682	-26.949	-27.218	-27.491
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.117	-5.738	-15.555	-15.711	-15.868	-16.026
581102	I.V. - TUIV -	-7.506	-8.273	-11.127	-11.238	-11.351	-11.464
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-196.862**	**-176.961**	**-212.879**	**-216.518**	**-220.123**	**-223.793**

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisung vom Land"
Zuweisung für die Auslobung des Heimatpreises.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die Bilanz. Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse u. empfangenen -zuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden u. nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"
Ansatz für Erlöse aus dem Verkauf von Merchandise-Artikeln sowie von Heimatbüchern und Heimatblättern und Verkauf von sonstigen Werbeartikeln (Lucky-Leo, Pins usw.) und Fahnen.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"
Fahrtkostenanteil für Mitfahrer nach Montesson. Der Anteil der Stadt für die Mitfahrer nach Montesson 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"
Auslobung Heimatpreis.

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, 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 der besonderen Leistungen, Majestätenempfang, soweit nicht Veranstaltungen aus dem Bereich des Amtes 40) 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	5.000	5.000		5.000	5.100	5.202
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000		5.000	5.100	5.202
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.000						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323	38.000	2.100		2.142	2.185	2.229
642100	Einzahlungen aus Verkauf	105	7.000	100		102	104	106
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	31.000	2.000		2.040	2.081	2.122
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.323**	**43.000**	**7.100**		**7.142**	**7.285**	**7.431**
10	- Personalauszahlungen	-127.835	-135.800	-148.147		-151.110	-154.132	-157.215
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.218	-104.710	-114.905		-117.203	-119.547	-121.938
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.619	-8.115	-8.043		-8.204	-8.368	-8.535
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.998	-22.975	-25.199		-25.703	-26.217	-26.741
11	- Versorgungsauszahlungen	6.846						
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.846						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-650	-650		-657	-663	-670
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650	-650		-657	-663	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.501	-64.500	-39.500		-39.895	-40.294	-40.697
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779	-8.000	-9.000		-9.090	-9.181	-9.273
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen		-26.000					
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.727	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.704	-8.000	-8.000		-8.080	-8.161	-8.242
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-34.291	-20.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac		-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.491**	**-205.950**	**-193.297**		**-196.711**	**-200.190**	**-203.733**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-166.167**	**-162.950**	**-186.197**		**-189.569**	**-192.905**	**-196.302**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 - Hard- und Softwarebeschaffung der Feuerwehr (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung)
03 - Hard- und Softwarebeschaffung der Schulverwaltung (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung)
04 - Konzeptionelle Betreuung und Unterstützung bei Projekten
05 - Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum
06 - Digitalisierung

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,9	4,0
davon Beamte	0,2	0,2	0,3
tariflich Beschäftigte	3,6	3,7	3,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.602	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	17.602	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	200	340	347	354	361
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339	200	340	347	354	361
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.941**	**56.200**	**20.340**	**20.347**	**20.354**	**20.361**
11	- Personalaufwendungen	-230.091	-245.774	-264.025	-269.306	-274.692	-280.185
501100	Beamte	-7.883	-8.028	-11.568	-11.799	-12.035	-12.276
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-168.974	-181.390	-192.956	-196.815	-200.751	-204.766
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-13.001	-14.058	-13.507	-13.777	-14.053	-14.334
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.360	-39.799	-42.315	-43.161	-44.025	-44.905
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.874	-2.499	-3.679	-3.753	-3.828	-3.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.661	-6.171	-8.916	-9.094	-9.276	-9.462
512100	Beamte	-9.661	-6.171	-8.916	-9.094	-9.276	-9.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.388	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.553	-66.600	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-606	-600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.450	-43.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
571180	Abschreibung a.BGA	-24.497	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.025	-1.366.500	-1.390.300	-1.404.203	-1.418.245	-1.432.427
542300	Leasing	-15.849	-37.000	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-38.699	-36.500	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-886.417	-1.200.000	-1.224.000	-1.236.240	-1.248.602	-1.261.088
543110	Bürobedarf	-15.966	-17.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.320	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543140	Telefon	-66.186	-73.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.589					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.297.717**	**-1.687.545**	**-1.758.541**	**-1.777.938**	**-1.797.583**	**-1.817.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.279.776**	**-1.631.345**	**-1.738.201**	**-1.757.591**	**-1.777.229**	**-1.797.120**
19	+ Finanzerträge	42.296	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	42.296	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.296**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.237.480**	**-1.561.345**	**-1.693.201**	**-1.712.591**	**-1.732.229**	**-1.752.120**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.237.480**	**-1.561.345**	**-1.693.201**	**-1.712.591**	**-1.732.229**	**-1.752.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.270	1.553.072	1.693.201	1.710.133	1.727.234	1.744.507

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
481102	I.V. - TUIV -	1.272.270	1.553.072	1.693.201	1.710.133	1.727.234	1.744.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.296	-483	-11.244	-11.356	-11.470	-11.585
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-483	-117	-118	-119	-121
581102	I.V. - TUIV -			-11.127	-11.238	-11.351	-11.464
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-42.296					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-7.506**	**-8.756**	**-11.244**	**-13.814**	**-16.465**	**-19.198**
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 446100 "Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte"
Der Ansatz umfasst die Erstattung von privaten Telefonaten von Bediensteten (Festnetz u. Mobilfunk).

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 525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens"
Ersatzteile, Reparaturen an Hardware.

Sachkonto 542300 "Leasing"
Kosten für die Wartung der Telekommunikationsanlage. Der Ansatz umfasst Leasingkosten für bisher im Einsatz befindliche PC´s, Laptops, 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 543140 "Telefon"
Telefonkosten für die gesamte Verwaltung.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.296						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	200	340		347	354	361
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339	200	340		347	354	361
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.296	70.000	45.000		45.000	45.000	45.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	42.296	70.000	45.000		45.000	45.000	45.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339**	**70.200**	**45.340**		**45.347**	**45.354**	**45.361**
10	- Personalauszahlungen	-230.114	-245.774	-264.025		-269.306	-274.692	-280.185
701100	Bezüge der Beamten	-7.905	-8.028	-11.568		-11.799	-12.035	-12.276
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-168.974	-181.390	-192.956		-196.815	-200.751	-204.766
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.001	-14.058	-13.507		-13.777	-14.053	-14.334
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-36.360	-39.799	-42.315		-43.161	-44.025	-44.905
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.874	-2.499	-3.679		-3.753	-3.828	-3.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.588	-6.171	-8.916		-9.094	-9.276	-9.462
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.588	-6.171	-8.916		-9.094	-9.276	-9.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388	-2.500	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.388	-2.500	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070.628	-1.366.500	-1.390.300		-1.404.203	-1.418.245	-1.432.427
742300	Leasing	-13.135	-37.000	-42.600		-43.026	-43.456	-43.891
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-39.636	-36.500	-35.700		-36.057	-36.418	-36.782
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-931.615	-1.200.000	-1.224.000		-1.236.240	-1.248.602	-1.261.088
743110	Ausz. Bürobedarf	-15.601	-17.000	-15.500		-15.655	-15.812	-15.970
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.320	-3.000	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
743140	Ausz. Telefon	-66.560	-73.000	-70.000		-70.700	-71.407	-72.121
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.762						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.717**	**-1.620.945**	**-1.666.741**		**-1.686.138**	**-1.705.783**	**-1.725.681**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-1.312.377**	**-1.550.745**	**-1.621.401**		**-1.640.791**	**-1.660.429**	**-1.680.320**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-77.940						
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-77.940						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.630	-125.200	-59.500		-47.500	-47.500	-47.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-45.630	-125.200	-59.500		-47.500	-47.500	-47.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931	-189.800	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-2.931	-189.800	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-126.501**	**-315.000**	**-85.600**		**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.501**	**-315.000**	**-85.600**		**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	2.931,11	189.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	301.557,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931,11	-189.800,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00	-297.860,47
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	123.569,50	125.200,00	59.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	386.654,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.939,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.629,63	-125.200,00	-59.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	0,00	-308.714,77

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-112	-38.734	-40.507	-41.317	-42.143	-42.986
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)		-29.866	-31.418	-32.046	-32.687	-33.341
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)		-2.315	-2.199	-2.243	-2.288	-2.334
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-112	-6.553	-6.890	-7.028	-7.168	-7.312
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.452	-68.500	-73.600	-74.336	-75.079	-75.830
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56.773	-60.000	-64.400	-65.044	-65.694	-66.351
525120	Kfz-Steuer	-7.695	-8.500	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.984					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.352	-431.500	-505.600	-510.656	-515.763	-520.920
542200	Mieten und Pachten	-26.446	-10.500	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-347.785	-388.000	-464.000	-468.640	-473.326	-478.060
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.121	-33.000	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-524.916**	**-538.734**	**-619.707**	**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-524.916**	**-538.734**	**-619.707**	**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-524.916**	**-538.734**	**-619.707**	**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-524.916**	**-538.734**	**-619.707**	**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.534	285.531	361.647	365.263	368.916	372.605
481105	I.V. - Versicherungen	278.534	285.531	361.647	365.263	368.916	372.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695	-5.205	-6.970	-7.040	-7.110	-7.181
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-30	-10	-10	-10	-10
581102	I.V. - TUIV -	-4.695	-5.175	-6.960	-7.030	-7.100	-7.171
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-251.076**	**-258.408**	**-265.030**	**-268.085**	**-271.179**	**-274.313**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-04-02

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Sachkonto 481105 "I.V.-Versicherungen"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.
Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 525110 "Kfz-Versicherungsbeiträge"
Kosten werden ab dem Haushaltsjahr 2012 zentral von Amt 10 bezahlt, Erstattung durch die Fachämter erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Sachkonto 525120 "KFZ-Steuer"
Kosten werden ab dem Haushaltsjahr 2012 zentral von Amt 10 bezahlt, Erstattung durch die Fachämter erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"
Alarmierungsaufschaltung EMA Grabenstraße 11 auf Dienstleister.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"
Miete für Parkplatz für BMB, Wasserspender für Wartebereich Bürgerbüro.

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."
Mittel für Haftpflichtversicherung, Vermögeneigenschadenversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, gesetzl. Unfallversicherung, Elektronikversicherung, Rechtschutzversicherung, Glasversicherung für das Bergfoyer, Gebäudesachversicherung und Elementarversicherung.

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"
Die Beiträge für die bestehenden Mitgliedschaften: u.a. 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 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 01-04-02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtlich genutzte 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-112	-38.734	-40.507		-41.317	-42.143	-42.986
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte		-29.866	-31.418		-32.046	-32.687	-33.341
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft		-2.315	-2.199		-2.243	-2.288	-2.334
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-112	-6.553	-6.890		-7.028	-7.168	-7.312
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.211	-68.500	-73.600		-74.336	-75.079	-75.830
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-57.496	-60.000	-64.400		-65.044	-65.694	-66.351
725120	KFZ-Steuer	-8.779	-8.500	-9.200		-9.292	-9.385	-9.479
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.936						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.310	-431.500	-505.600		-510.656	-515.763	-520.920
742200	Mieten und Pachten	-23.038	-10.500	-5.100		-5.151	-5.203	-5.255
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-348.150	-388.000	-464.000		-468.640	-473.326	-478.060
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-32.121	-33.000	-36.500		-36.865	-37.234	-37.606
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.633**	**-538.734**	**-619.707**		**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-523.633**	**-538.734**	**-619.707**		**-626.309**	**-632.985**	**-639.737**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,7	1,7	1,7
davon Beamte	1,4	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-267.194	-384.012	-390.157	-397.960	-405.919	-414.038
501100	Beamte	-132.286	-172.572	-125.088	-127.590	-130.142	-132.744
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-70.980	-121.607	-174.735	-178.230	-181.794	-185.430
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.327	-9.425	-12.231	-12.476	-12.725	-12.980
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.125	-26.682	-38.319	-39.085	-39.867	-40.664
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-44.476	-53.726	-39.784	-40.580	-41.391	-42.219
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.900	-132.654	-96.407	-98.335	-100.302	-102.308
512100	Beamte	-110.900	-132.654	-96.407	-98.335	-100.302	-102.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.205	-41.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.413	-26.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-10.792	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.299**	**-557.666**	**-543.564**	**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-408.299**	**-557.666**	**-543.564**	**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.299**	**-557.666**	**-543.564**	**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.299**	**-557.666**	**-543.564**	**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.375	-40.093	-53.924	-54.463	-55.008	-55.558
581102	I.V. - TUIV -	-36.375	-40.093	-53.924	-54.463	-55.008	-55.558
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-444.674**	**-597.759**	**-597.488**	**-608.329**	**-619.375**	**-630.631**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-05-01

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

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

Sachkonto 543160 "Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen"

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Kosten von Stellenausschreibungen.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof -"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgaben´bereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01-05-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkostenwerden über die ILV auch sämtliche 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 - Dienstl. im Bereich TUIV veranschlagt.
Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-270.964	-384.012	-390.157		-397.960	-405.919	-414.038
701100	Bezüge der Beamten	-136.056	-172.572	-125.088		-127.590	-130.142	-132.744
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.980	-121.607	-174.735		-178.230	-181.794	-185.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.327	-9.425	-12.231		-12.476	-12.725	-12.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.125	-26.682	-38.319		-39.085	-39.867	-40.664
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-44.476	-53.726	-39.784		-40.580	-41.391	-42.219
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.536	-132.654	-96.407		-98.335	-100.302	-102.308
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-121.536	-132.654	-96.407		-98.335	-100.302	-102.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.022	-41.000	-57.000		-57.570	-58.146	-58.727
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-20.380	-26.000	-42.000		-42.420	-42.844	-43.273
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-10.642	-15.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.521**	**-557.666**	**-543.564**		**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-423.521**	**-557.666**	**-543.564**		**-553.865**	**-564.367**	**-575.073**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,5
davon Beamte	1,7	1,7	1,7
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.473	58.000	50.000	51.000	52.020	53.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.473	58.000	50.000	51.000	52.020	53.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.302	158.500	264.102	264.102	264.102	264.102
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.302	158.500	264.102	264.102	264.102	264.102
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.775**	**216.500**	**314.102**	**315.102**	**316.122**	**317.162**
11	- Personalaufwendungen	-384.947	-1.291.236	-970.066	-970.136	-1.028.625	-601.167
501100	Beamte	-96.643	-101.664	-87.276	-89.022	-90.802	-92.618
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-11.468					
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-13.014					
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten		-294.309	-19.649	-20.042	-20.443	-20.852
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-65.289	-74.845	-100.141	-102.144	-104.187	-106.270
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-39.416					
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-26.369					
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.033	-5.800	-7.010	-7.150	-7.293	-7.439
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.373	-16.422	-21.961	-22.400	-22.848	-23.305
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-32.964	-31.651	-27.758	-28.313	-28.879	-29.457
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-77.379	-663.503	-577.750	-570.163	-613.409	-169.803
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-103.042	-128.521	-130.902	-140.764	-151.423
12	- Versorgungsaufwendungen	-917.501	-325.293	-122.724	-119.539	-117.639	-115.480
512100	Beamte	-82.197	-78.148	-67.265	-68.610	-69.983	-71.382
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-602.356	-194.112				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-232.948	-53.033	-55.459	-50.929	-47.656	-44.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.848	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.889	-94.200	-89.200	-90.092	-90.993	-91.903
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.207	-32.500	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-2.571	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
542300	Leasing	-49.472	-58.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-638	-1.000	-500	-505	-510	-515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.417.186**	**-1.746.729**	**-1.221.990**	**-1.220.167**	**-1.278.061**	**-849.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.187.411**	**-1.530.229**	**-907.888**	**-905.065**	**-961.939**	**-532.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.187.411**	**-1.530.229**	**-907.888**	**-905.065**	**-961.939**	**-532.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.187.411**	**-1.530.229**	**-907.888**	**-905.065**	**-961.939**	**-532.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985	1.993	1.993	2.013	2.033	2.053
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	1.985	1.993	1.993	2.013	2.033	2.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.805	-43.929	-59.140	-59.731	-60.329	-60.932
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.367	-2.663	-3.639	-3.675	-3.712	-3.749
581102	I.V. - TUIV -	-37.439	-41.266	-55.501	-56.056	-56.617	-57.183
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.226.231**	**-1.572.165**	**-965.035**	**-962.784**	**-1.020.234**	**-591.479**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-05-02

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Erstattungen Bedienstete für Bikeleasing.

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

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"
Keine Einstellung von Bundesfreiwilligen.

Sachkonto 505100 und Sachkonto 506100 "Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen"
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktuellen Beamten.

Sachkonto 516100 "Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger "
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

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 541200 " Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"
Kosten Zuschuss zum UrbanSportsClub

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"
Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen und Unfallverhütungsvorschriften für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung

Sachkonto 542300 "Leasing"
Kosten Bikeleasing.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Notwendiger Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial, insbesondere von Verbandsstoffen (1.Hilfe-Material).

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.442	58.000	50.000		51.000	52.020	53.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.442	58.000	50.000		51.000	52.020	53.060
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.442**	**58.000**	**50.000**		**51.000**	**52.020**	**53.060**
10	- Personalauszahlungen	-217.703	-230.382	-244.146		-249.029	-254.009	-259.090
701100	Bezüge der Beamten	-97.044	-101.664	-87.276		-89.022	-90.802	-92.618
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.289	-74.845	-100.141		-102.144	-104.187	-106.270
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.033	-5.800	-7.010		-7.150	-7.293	-7.439
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.373	-16.422	-21.961		-22.400	-22.848	-23.305
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-32.964	-31.651	-27.758		-28.313	-28.879	-29.457
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.080	-78.148	-67.265		-68.610	-69.983	-71.382
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.080	-78.148	-67.265		-68.610	-69.983	-71.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.978	-36.000	-40.000		-40.400	-40.804	-41.212
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.978	-36.000	-40.000		-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.418	-94.200	-89.200		-90.092	-90.993	-91.903
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-27.736	-32.500	-36.000		-36.360	-36.724	-37.091
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.571	-2.700	-2.700		-2.727	-2.754	-2.782
742300	Leasing	-49.472	-58.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-638	-1.000	-500		-505	-510	-515
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.178**	**-438.730**	**-440.611**		**-448.131**	**-455.789**	**-463.587**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-371.737**	**-380.730**	**-390.611**		**-397.131**	**-403.769**	**-410.526**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	255	260	265
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	255	260	265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**250**	**250**	**255**	**260**	**265**
11	- Personalaufwendungen	-9.866	-10.357	-11.316	-11.542	-11.773	-12.009
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.610	-7.986	-8.777	-8.953	-9.132	-9.314
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-585	-619	-614	-626	-639	-652
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.672	-1.752	-1.925	-1.964	-2.003	-2.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-62	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.929**	**-11.857**	**-12.816**	**-13.057**	**-13.303**	**-13.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.929**	**-11.607**	**-12.566**	**-12.802**	**-13.043**	**-13.289**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.929**	**-11.607**	**-12.566**	**-12.802**	**-13.043**	**-13.289**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.929**	**-11.607**	**-12.566**	**-12.802**	**-13.043**	**-13.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-2.094	-2.799	-2.827	-2.855	-2.884
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-17	-6	-6	-6	-6
581102	I.V. - TUIV -	-1.884	-2.077	-2.793	-2.821	-2.849	-2.878
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-11.813**	**-13.701**	**-15.365**	**-15.629**	**-15.898**	**-16.173**
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.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"
Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Arbeitsstunden. 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 - Dienstl. im Bereich TUIV veranschlagt.
Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250		255	260	265
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250		255	260	265
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250**	**250**		**255**	**260**	**265**
10	- Personalauszahlungen	-9.866	-10.357	-11.316		-11.542	-11.773	-12.009
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.610	-7.986	-8.777		-8.953	-9.132	-9.314
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-585	-619	-614		-626	-639	-652
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.672	-1.752	-1.925		-1.964	-2.003	-2.043
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-62	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-62	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.929**	**-11.857**	**-12.816**		**-13.057**	**-13.303**	**-13.554**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-9.929**	**-11.607**	**-12.566**		**-12.802**	**-13.043**	**-13.289**
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,0	0,0
davon Beamte	0,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-50.109	-52.655	-56.545	-57.676	-58.829	-60.006
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-39.030	-40.600	-43.857	-44.734	-45.629	-46.541
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.808	-3.147	-3.070	-3.131	-3.194	-3.258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.271	-8.908	-9.618	-9.810	-10.007	-10.207
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-2.457	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**	**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**	**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**	**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**	**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942	-1.038	-1.397	-1.411	-1.425	-1.439
581102	I.V. - TUIV -	-942	-1.038	-1.397	-1.411	-1.425	-1.439
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-53.507**	**-57.063**	**-61.312**	**-62.491**	**-63.692**	**-64.917**
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.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-50.109	-52.655	-56.545		-57.676	-58.829	-60.006
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.030	-40.600	-43.857		-44.734	-45.629	-46.541
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.808	-3.147	-3.070		-3.131	-3.194	-3.258
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.271	-8.908	-9.618		-9.810	-10.007	-10.207
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.457	-3.370	-3.370		-3.404	-3.438	-3.472
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-2.457	-3.370	-3.370		-3.404	-3.438	-3.472
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**		**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-52.565**	**-56.025**	**-59.915**		**-61.080**	**-62.267**	**-63.478**
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							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	100	100	102	104	106
431100	Verwaltungsgebühren	28	100	100	102	104	106
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28**	**100**	**100**	**102**	**104**	**106**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.273	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.717	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-184	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.175**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.070**	**-7.141**	**-7.212**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.147**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.968**	**-7.037**	**-7.106**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.147**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.968**	**-7.037**	**-7.106**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.147**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.968**	**-7.037**	**-7.106**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-3.147**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.968**	**-7.037**	**-7.106**
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 Schiedsamtswesen

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"
Der Regelbedarf für Gerichts- und ähnliche Kosten sind bei diesem SK zentral für alle Verwaltungsstellen veranschlagt.

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"
Ansatz i.H.v. 1.000 € f.d. Entschädigung der Schiedspersonen u.a. für Porto- u. Fernsprechgebühren, Entschädigung f.d. Nutzung priv. Räume

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Recht
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	100	100		102	104	106
631100	Verwaltungsgebühren	28	100	100		102	104	106
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28**	**100**	**100**		**102**	**104**	**106**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.175	-7.000	-7.000		-7.070	-7.141	-7.212
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.273	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.717	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-184	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.175**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.070**	**-7.141**	**-7.212**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-3.147**	**-6.900**	**-6.900**		**-6.968**	**-7.037**	**-7.106**
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.203	44.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.203	44.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.203**	**44.000**				
11	- Personalaufwendungen	-37.994	-50.792	-36.006	-36.726	-37.461	-38.210
501100	Beamte	-7.883	-8.028	-11.568	-11.799	-12.035	-12.276
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.961	-31.047	-16.101	-16.423	-16.751	-17.087
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.415	-2.406	-1.127	-1.150	-1.173	-1.196
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.862	-6.812	-3.531	-3.602	-3.674	-3.747
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.874	-2.499	-3.679	-3.753	-3.828	-3.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.661	-6.171	-8.916	-9.094	-9.276	-9.462
512100	Beamte	-9.661	-6.171	-8.916	-9.094	-9.276	-9.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.293	-106.000				
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-41.293	-106.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.948**	**-162.963**	**-44.922**	**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.745**	**-118.963**	**-44.922**	**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.745**	**-118.963**	**-44.922**	**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.745**	**-118.963**	**-44.922**	**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.185	-9.814	-7.230	-7.302	-7.375	-7.449
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.307	-4.438				
581102	I.V. - TUIV -	-4.877	-5.376	-7.230	-7.302	-7.375	-7.449
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-66.930**	**-128.777**	**-52.152**	**-53.123**	**-54.112**	**-55.121**
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).

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), 2025 finden keine Wahlen statt.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.203	44.000					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.203	44.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.203**	**44.000**					
10	- Personalauszahlungen	-38.017	-50.792	-36.006		-36.726	-37.461	-38.210
701100	Bezüge der Beamten	-7.905	-8.028	-11.568		-11.799	-12.035	-12.276
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.961	-31.047	-16.101		-16.423	-16.751	-17.087
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.415	-2.406	-1.127		-1.150	-1.173	-1.196
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.862	-6.812	-3.531		-3.602	-3.674	-3.747
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.874	-2.499	-3.679		-3.753	-3.828	-3.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.588	-6.171	-8.916		-9.094	-9.276	-9.462
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.588	-6.171	-8.916		-9.094	-9.276	-9.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.507	-106.000					
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-40.507	-106.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.111**	**-162.963**	**-44.922**		**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-56.908**	**-118.963**	**-44.922**		**-45.820**	**-46.737**	**-47.672**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

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

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
19 - Förderangelegenheiten

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,2
davon Beamte	2,0	2,0	2,0
tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.121**	**3.184**
11	- Personalaufwendungen	-271.151	-303.356	-308.374	-314.541	-320.832	-327.249
501100	Beamte	-140.612	-155.688	-154.836	-157.933	-161.091	-164.313
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-73.078	-76.488	-80.891	-82.509	-84.159	-85.842
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.618	-5.928	-5.662	-5.775	-5.891	-6.009
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.023	-16.782	-17.740	-18.095	-18.457	-18.826
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-35.820	-48.470	-49.245	-50.230	-51.235	-52.259
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.315	-119.676	-119.335	-121.722	-124.156	-126.639
512100	Beamte	-89.315	-119.676	-119.335	-121.722	-124.156	-126.639
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**	**-360.466**	**-425.532**	**-430.209**	**-438.788**	**-447.539**	**-456.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-360.466**	**-422.532**	**-427.209**	**-435.728**	**-444.417**	**-453.280**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.466**	**-422.532**	**-427.209**	**-435.728**	**-444.417**	**-453.280**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.466**	**-422.532**	**-427.209**	**-435.728**	**-444.417**	**-453.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.645	-29.691	-30.126	-30.427	-30.732	-31.039
581102	I.V. - TUIV -	-25.645	-29.691	-30.126	-30.427	-30.732	-31.039
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-386.111**	**-452.223**	**-457.335**	**-466.155**	**-475.149**	**-484.319**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-08-01

Sachkonto 448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"
Hier werden die Einnahmen für die Prüfung der Vergaben und des Jahresabschlusses der Volkshochschule Nordkreis veranschlagt.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Hier werden die Kosten für Beratungsleistungen für die Prüfung der Jahresrechnung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**3.000**		**3.060**	**3.121**	**3.184**
10	- Personalauszahlungen	-272.446	-303.356	-308.374		-314.541	-320.832	-327.249
701100	Bezüge der Beamten	-141.907	-155.688	-154.836		-157.933	-161.091	-164.313
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.078	-76.488	-80.891		-82.509	-84.159	-85.842
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.618	-5.928	-5.662		-5.775	-5.891	-6.009
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.023	-16.782	-17.740		-18.095	-18.457	-18.826
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-35.820	-48.470	-49.245		-50.230	-51.235	-52.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.881	-119.676	-119.335		-121.722	-124.156	-126.639
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-97.881	-119.676	-119.335		-121.722	-124.156	-126.639
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**	**-370.327**	**-425.532**	**-430.209**		**-438.788**	**-447.539**	**-456.464**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-370.327**	**-422.532**	**-427.209**		**-435.728**	**-444.417**	**-453.280**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 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

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/ Berichtwesen, K L R, Anlagenbuchaltung, Debitoren/Kreditorenbuchhaltung Leistungen: 01 - Haushaltswesen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzplan, Inventur) 02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR 03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen 04 - Controlling, Berichtwesen 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	13,0	13,2	12,6
davon Beamte	2,7	2,0	2,0
tariflich Beschäftigte	10,3	11,2	10,6

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	500	500	510	520	531
431100	Verwaltungsgebühren	499	500	500	510	520	531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.127	100.600	110.600	112.810	115.064	117.363
456150	Mahngebühren	53.798	55.000	60.000	61.200	62.424	63.672
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	48.948	45.000	50.000	51.000	52.020	53.060
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	707					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.638	500	500	510	520	531
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.626**	**106.100**	**116.100**	**118.420**	**120.786**	**123.200**
11	- Personalaufwendungen	-784.295	-756.590	-907.451	-925.600	-944.112	-962.994
501100	Beamte	-161.517	-140.112	-182.688	-186.342	-190.069	-193.870
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-459.482	-441.709	-517.070	-527.411	-537.960	-548.719
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-33.981	-34.232	-36.195	-36.919	-37.657	-38.410
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-88.040	-96.916	-113.395	-115.663	-117.976	-120.336
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-41.274	-43.621	-58.103	-59.265	-60.450	-61.659
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.916	-107.703	-140.801	-143.617	-146.489	-149.419
512100	Beamte	-102.916	-107.703	-140.801	-143.617	-146.489	-149.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.980	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-22.980	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.272	-17.000	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10.013	-12.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.259					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-924.463**	**-906.293**	**-1.091.752**	**-1.113.152**	**-1.134.976**	**-1.157.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-816.837**	**-800.193**	**-975.652**	**-994.732**	**-1.014.189**	**-1.034.031**
19	+ Finanzerträge	901	800	800	800	800	800
469140	Erträge aus Rücklastschriften	901	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-930	-800	-800	-800	-800	-800
559901	Rücklastschriften	-930	-800	-800	-800	-800	-800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-29**					
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-816.866**	**-800.193**	**-975.652**	**-994.732**	**-1.014.189**	**-1.034.031**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-816.866**	**-800.193**	**-975.652**	**-994.732**	**-1.014.189**	**-1.034.031**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.381	31.084	66.837	67.505	68.180	68.862
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	33.381	31.084	66.837	67.505	68.180	68.862

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.552	-125.759	-121.079	-122.290	-123.513	-124.748
581102	I.V. - TUIV -	-112.552	-125.759	-121.079	-122.290	-123.513	-124.748
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-896.037**	**-894.868**	**-1.029.894**	**-1.049.516**	**-1.069.522**	**-1.089.917**
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 456160 "Mahngebühren privatrechtlich"
Ansatz für Mahngebühren privatrechtlicher Art.

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 Beratungs- und Prüfungsaufwendungen veranschlagt.

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichstkosten"
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	500	500		510	520	531
631100	Verwaltungsgebühren	499	500	500		510	520	531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850	5.000	5.000		5.100	5.202	5.306
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850	5.000	5.000		5.100	5.202	5.306
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.783	100.600	110.600		112.810	115.064	117.363
656150	Mahngebühren	52.908	55.000	60.000		61.200	62.424	63.672
656160	Mahngebühren - privatrechlich	40	100	100		100	100	100
656200	Säumniszuschläge	36.297	45.000	50.000		51.000	52.020	53.060
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538	500	500		510	520	531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881	800	800		800	800	800
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	881	800	800		800	800	800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.013**	**106.900**	**116.900**		**119.220**	**121.586**	**124.000**
10	- Personalauszahlungen	-785.450	-756.590	-907.451		-925.600	-944.112	-962.994
701100	Bezüge der Beamten	-162.673	-140.112	-182.688		-186.342	-190.069	-193.870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-459.482	-441.709	-517.070		-527.411	-537.960	-548.719
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.981	-34.232	-36.195		-36.919	-37.657	-38.410
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-88.040	-96.916	-113.395		-115.663	-117.976	-120.336
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-41.274	-43.621	-58.103		-59.265	-60.450	-61.659
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.786	-107.703	-140.801		-143.617	-146.489	-149.419
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-112.786	-107.703	-140.801		-143.617	-146.489	-149.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.730	-25.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.730	-25.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-930	-800	-800		-800	-800	-800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-930	-800	-800		-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.015	-17.000	-18.500		-18.685	-18.872	-19.061
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.000	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-10.015	-12.000	-13.500		-13.635	-13.771	-13.909
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.911**	**-907.093**	**-1.092.552**		**-1.113.952**	**-1.135.776**	**-1.158.032**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-823.898**	**-800.193**	**-975.652**		**-994.732**	**-1.014.189**	**-1.034.031**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20
Beschreibung:	Kalkulation u. Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs- und Bestattungsgebühren, Widerspruchsbearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Leistungen: 01 - Steuern und sonstige Abgaben 02 - Benutzungsgebühren 03 - Betriebe gewerblicher Art 04 - Abwicklung Umsatzsteuer/Vorsteuer
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, div. Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben das 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,2	4,0	4,0
davon Beamte	0,4	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	2,8	2,8	2,8

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.196				
414100	Zuweisungen vom Land		8.196				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	510	520	531
456100	Bußgelder		500	500	510	520	531
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**8.696**	**500**	**510**	**520**	**531**
11	- Personalaufwendungen	-174.781	-279.207	-203.084	-207.146	-211.289	-215.514
501100	Beamte	-34.942	-69.144	-39.468	-40.257	-41.063	-41.884
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-96.956	-145.374	-117.166	-119.509	-121.900	-124.338
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.098	-11.266	-8.202	-8.366	-8.533	-8.704
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.714	-31.897	-25.695	-26.209	-26.733	-27.268
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.072	-21.526	-12.553	-12.804	-13.060	-13.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.622	-53.150	-30.419	-31.027	-31.648	-32.281
512100	Beamte	-22.622	-53.150	-30.419	-31.027	-31.648	-32.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.568	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.568	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.686	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543130	Porto	-9.686	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.657**	**-342.357**	**-241.503**	**-246.253**	**-251.097**	**-256.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-212.657**	**-333.661**	**-241.003**	**-245.743**	**-250.577**	**-255.507**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.657**	**-333.661**	**-241.003**	**-245.743**	**-250.577**	**-255.507**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.657**	**-333.661**	**-241.003**	**-245.743**	**-250.577**	**-255.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.133	101.714	106.053	107.114	108.185	109.267
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	112.133	101.714	106.053	107.114	108.185	109.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.011	-17.052	-27.981	-28.261	-28.543	-28.829
581102	I.V. - TUIV -	-26.011	-17.052	-27.981	-28.261	-28.543	-28.829
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-126.535**	**-248.999**	**-162.931**	**-166.890**	**-170.936**	**-175.069**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-09-02

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

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 sachliche) für Bedienstete der Steuerabteilung hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten.

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Kosten für den Druck der Steuerbescheide und der "Gelben Zettel".

Sachkonto 543130 "Porto"
Portokosten für die Zustellung der Gebührenbescheide und der "Gelben 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.196					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.196					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500		510	520	531
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500	500		510	520	531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.696**	**500**		**510**	**520**	**531**
10	- Personalauszahlungen	-174.912	-279.207	-203.084		-207.146	-211.289	-215.514
701100	Bezüge der Beamten	-35.072	-69.144	-39.468		-40.257	-41.063	-41.884
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-96.956	-145.374	-117.166		-119.509	-121.900	-124.338
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.098	-11.266	-8.202		-8.366	-8.533	-8.704
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.714	-31.897	-25.695		-26.209	-26.733	-27.268
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.072	-21.526	-12.553		-12.804	-13.060	-13.321
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.792	-53.150	-30.419		-31.027	-31.648	-32.281
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-24.792	-53.150	-30.419		-31.027	-31.648	-32.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.568	-5.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.568	-5.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.463	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
743130	Ausz. Porto	-9.463	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.734**	**-342.357**	**-241.503**		**-246.253**	**-251.097**	**-256.038**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-214.734**	**-333.661**	**-241.003**		**-245.743**	**-250.577**	**-255.507**
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.							

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-470.202	-475.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202	-475.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**	**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-470.202	-475.000	-510.000		-520.200	-530.604	-541.216
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202	-475.000	-510.000		-520.200	-530.604	-541.216
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**		**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-470.202**	**-475.000**	**-510.000**		**-520.200**	**-530.604**	**-541.216**
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.525		24.600	25.092	25.594	26.106
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.525		24.600	25.092	25.594	26.106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.276	1.261.100	1.271.100	1.296.522	1.322.452	1.348.901
451100	Konzessionsabgabe Wasser	400.000	415.000	415.000	423.300	431.766	440.401
451101	Konzessionsabgabe Gas	59.442	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
451102	Konzessionsabgabe Strom	745.734	770.000	780.000	795.600	811.512	827.742
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.522	21.952	22.391
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.271.801**	**1.261.100**	**1.295.700**	**1.321.614**	**1.348.046**	**1.375.007**
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)**	**1.271.801**	**1.261.100**	**1.295.700**	**1.321.614**	**1.348.046**	**1.375.007**
19	+ Finanzerträge	379.954	1.043.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	379.954	1.043.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**379.954**	**1.043.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.651.755**	**2.304.100**	**2.690.700**	**2.716.614**	**2.743.046**	**2.770.007**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.651.755**	**2.304.100**	**2.690.700**	**2.716.614**	**2.743.046**	**2.770.007**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.954	-700.000	-1.395.000	-1.408.950	-1.423.040	-1.437.270
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-289.954	-700.000	-1.395.000	-1.408.950	-1.423.040	-1.437.270
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**1.361.801**	**1.604.100**	**1.295.700**	**1.307.664**	**1.320.007**	**1.332.737**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 11-01-01

Sachkonto 451100 "Konzessionsabgabe Wasser", "Sachkonto 451101 "Konzessionsabgabe Gas" und Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"
Konzessionsabgabe aufgrund der Konzessionsverträge.

Sachkonto 451103 "Anerkennungsgebühr Fernwärme"
Gestattungsentgelt gem. dem Gestattungsvertrag für eine Fernwärmeversorgung zwischen der EWV Baesweiler GmbH & Co. KG und der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

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

Stadt Baesweiler

Gewinnanteile aus Geschäftsanteilen an EWV, Enwor und der EWV Baesweiler.
Diese werden über die interne Leistungsverrechnung zum Produkt 08-03-01 - Hallenbad verrechnet.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-289.954						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.525		24.600		25.092	25.594	26.106
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.525		24.600		25.092	25.594	26.106
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197.165	1.261.100	1.271.100		1.296.522	1.322.452	1.348.901
651100	Konzessionsabgabe Wasser	405.973	415.000	415.000		423.300	431.766	440.401
651101	Konzessionsabgabe Gas	59.442	55.000	55.000		56.100	57.222	58.366
651102	Konzessionsabgabe Strom	710.650	770.000	780.000		795.600	811.512	827.742
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100		21.522	21.952	22.391
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.954	1.043.000	1.395.000		1.395.000	1.395.000	1.395.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	379.954	1.043.000	1.395.000		1.395.000	1.395.000	1.395.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.332.690**	**2.304.100**	**2.690.700**		**2.716.614**	**2.743.046**	**2.770.007**
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**	**1.332.690**	**2.304.100**	**2.690.700**		**2.716.614**	**2.743.046**	**2.770.007**
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)**							

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. Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage und Beitrag zum Fond Dt. Einheit), Kreditwirtschaft Leistungen: 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft) 03 - Abwicklung der Vorjahre
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Städteregionsordnung, Städteregionshaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Bewirtsch.-Regeln:	

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721	39.071.744	39.414.600	41.968.649	43.518.043	44.682.332
401100	Grundsteuer A	68.105	68.000	67.000	67.871	68.753	69.647
401200	Grundsteuer B	5.106.114	5.272.500	5.300.000	6.118.900	6.198.446	6.279.025
401300	Gewerbesteuer	15.366.880	15.500.000	15.000.000	15.495.000	15.959.850	16.390.766
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.799.580	14.836.025	15.281.100	16.014.593	16.703.220	17.588.491
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.533.456	1.553.841	1.901.700	2.340.993	2.584.456	2.258.814
403100	Vergnügungssteuer	188.397	190.000	180.000	183.600	187.272	191.017
403200	Hundesteuer	222.803	225.000	225.000	229.500	234.090	238.772
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.371.386	1.426.378	1.459.800	1.518.192	1.581.956	1.665.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362	16.929.934	21.263.650	21.795.242	22.601.665	23.392.723
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036	15.693.053	19.942.000	20.440.550	21.196.850	21.938.740
413110	Schulpauschale	977.605	1.029.736	1.114.550	1.142.414	1.184.683	1.226.147
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789	200.224	207.100	212.278	220.132	227.836
414102	Klima- und Forstpauschale	6.932	6.921				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
431100	Verwaltungsgebühren	1.067	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.485	33.000	31.000	31.620	32.252	32.897
455110	Ertr. a.d. Abgang von Beteiligungen	2.265					
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.031	12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.797	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	27.255					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.139					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.219.636**	**56.035.678**	**60.710.250**	**63.796.531**	**66.153.001**	**68.109.014**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
570100	Abschreibung der Coronahilfe			-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15	- Transferaufwendungen	-34.447.548	-37.327.980	-39.291.800	-42.683.093	-44.278.675	-46.133.636
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.997	-55.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.068	-1.154.255	-1.117.000	-1.153.883	-1.188.499	-1.220.589
537401	StädteRegionsumlage	-16.268.268	-18.407.425	-20.520.300	-21.821.100	-22.584.850	-23.600.350
537501	Städteregionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-15.908.682	-16.700.000	-16.754.200	-18.277.750	-19.024.100	-19.797.150
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-1.069.533	-1.011.300	-844.300	-1.373.800	-1.424.100	-1.457.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.775	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-156.775					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.604.323**	**-37.331.980**	**-39.399.300**	**-42.790.633**	**-44.386.255**	**-46.241.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.615.312**	**18.703.698**	**21.310.950**	**21.005.898**	**21.766.746**	**21.867.757**
19	+ Finanzerträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.004.437	-1.087.000	-1.248.500	-1.265.300	-1.282.436	-1.299.915
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-488.802	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500.852	-630.000	-840.000	-856.800	-873.936	-891.415
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-14.782	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.000.237**	**-1.082.800**	**-1.244.300**	**-1.261.100**	**-1.278.236**	**-1.295.715**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.615.076**	**17.620.898**	**20.066.650**	**19.744.798**	**20.488.510**	**20.572.042**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**15.615.076**	**17.620.898**	**20.066.650**	**19.744.798**	**20.488.510**	**20.572.042**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.104	17.000	26.900	27.169	27.441	27.715
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	20.104	17.000	26.900	27.169	27.441	27.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**15.635.180**	**17.637.898**	**20.093.550**	**19.771.967**	**20.515.950**	**20.599.757**
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 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"
Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer.

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"
Ansatz für den zu erwartenden Gemeindeanteil (15 %) an der Einkommensteuer.
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 Gemeindefinanzierungsgesetztes (GFG).

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"
Ansatz für 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 461700 "Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge aufgrund von Darlehen mit Negativ-Zinssatz.

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"
Ansatz im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der städtischen Liegenschaften.

Sachkonto 531800 "Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche"
Aufwendungen für den City-Tarif.

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"
Die Umlage beträgt 35 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Sachkonto 537401 "StädteRegionsumlage allgemein"
Ansatz für die allgemeine Regionsumlage auf Basis der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und des Umlagesatzes der Städteregion Aachen.

Sachkonto 537501 "StädteRegionsumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben"
Umlage für die Übertragung der Jugendamtsaufgaben auf die Städteregion Aachen auf Basis des geplanten Zuschussbedarfes des Jugendamtes und der Umlagegrundlagen gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"
Die StädteRegion ist Mitglied des Zweckverbandes AVV und rechnet die Verbundumlage zu 100 % über die StädteRegionsumlage ÖPNV mit den Kommunen ab.

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"
Verwaltungsgebühren für ein Darlehen.

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 Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"
Ansatz für die aufgrund der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer anfallenden Zinsen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199	39.071.744	39.414.600		41.968.649	43.518.043	44.682.332
601100	Grundsteuer A	68.098	68.000	67.000		67.871	68.753	69.647
601200	Grundsteuer B	5.105.421	5.272.500	5.300.000		6.118.900	6.198.446	6.279.025
601300	Gewerbesteuer	15.403.555	15.500.000	15.000.000		15.495.000	15.959.850	16.390.766
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.946.037	14.836.025	15.281.100		16.014.593	16.703.220	17.588.491
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.511.781	1.553.841	1.901.700		2.340.993	2.584.456	2.258.814
603100	Vergnügungssteuer	176.662	190.000	180.000		183.600	187.272	191.017
603200	Hundesteuer	221.260	225.000	225.000		229.500	234.090	238.772
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.386	1.426.378	1.459.800		1.518.192	1.581.956	1.665.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362	16.929.934	21.263.650		21.795.242	22.601.665	23.392.723
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036	15.693.053	19.942.000		20.440.550	21.196.850	21.938.740
613110	Schulpauschale	977.605	1.029.736	1.114.550		1.142.414	1.184.683	1.226.147
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789	200.224	207.100		212.278	220.132	227.836
614102	Klima- und Forstpauschale	6.932	6.921					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.032						
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.214						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186	1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
631100	Verwaltungsgebühren	1.186	1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.774	33.000	31.000		31.620	32.252	32.897
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-36.167						
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.127	12.000	10.000		10.200	10.404	10.612
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.214	21.000	21.000		21.420	21.848	22.285
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.200	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.302.753**	**56.039.878**	**60.714.450**		**63.800.731**	**66.157.201**	**68.113.214**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.004.448	-1.087.000	-1.248.500		-1.265.300	-1.282.436	-1.299.915
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-989.666	-1.075.000	-1.240.000		-1.256.800	-1.273.936	-1.291.415
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.782	-12.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
14	- Transferauszahlungen	-34.447.548	-37.327.980	-39.291.800		-42.683.093	-44.278.675	-46.133.636
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-53.997	-55.000	-56.000		-56.560	-57.126	-57.697
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.068	-1.154.255	-1.117.000		-1.153.883	-1.188.499	-1.220.589
737401	Städteregionsumlage	-16.268.268	-18.407.425	-20.520.300		-21.821.100	-22.584.850	-23.600.350
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-15.908.682	-16.700.000	-16.754.200		-18.277.750	-19.024.100	-19.797.150
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-1.069.533	-1.011.300	-844.300		-1.373.800	-1.424.100	-1.457.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012	-4.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.012	-4.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.454.008**	**-38.418.980**	**-40.544.300**		**-43.952.433**	**-45.565.191**	**-47.437.672**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**15.848.745**	**17.620.898**	**20.170.150**		**19.848.298**	**20.592.010**	**20.675.542**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.487	1.627.562	1.777.480		1.821.917	1.889.328	1.955.455
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.560.487	1.627.562	1.777.480		1.821.917	1.889.328	1.955.455
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200						
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.565.687**	**1.627.562**	**1.777.480**		**1.821.917**	**1.889.328**	**1.955.455**
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)**	**1.565.687**	**1.627.562**	**1.777.480**		**1.821.917**	**1.889.328**	**1.955.455**

Erläuterungen

zum Produkt 16-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"
Investitions- und Sportpauschale.

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

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	5,9	6,0	5,3
davon Beamte	1,7	1,8	1,7
tariflich Beschäftigte	4,2	4,2	3,6

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.198	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.198	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.514	87.000	87.500	89.250	91.035	92.856
431100	Verwaltungsgebühren	66.283	75.000	75.000	76.500	78.030	79.591
432100	Benutzungsgebühren	-260					
432130	Wochenmarktgebühren	4.394	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
432131	Standgelder	8.096	7.000	7.500	7.650	7.803	7.959
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924	9.000	8.000	8.160	8.323	8.490
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.153					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.771	9.000	8.000	8.160	8.323	8.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.126	187.000	187.500	191.250	195.075	198.977
456100	Bußgelder	531	2.000	2.500	2.550	2.601	2.653
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	221.595	185.000	185.000	188.700	192.474	196.323
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.762**	**289.200**	**289.200**	**294.860**	**300.633**	**306.522**
11	- Personalaufwendungen	-431.572	-434.960	-483.452	-493.121	-502.983	-513.043
501100	Beamte	-80.605	-68.016	-81.888	-83.526	-85.196	-86.900
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-255.959	-266.610	-291.258	-297.083	-303.025	-309.085
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-19.503	-20.662	-20.388	-20.796	-21.212	-21.636
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.952	-58.497	-63.874	-65.151	-66.455	-67.784
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.553	-21.175	-26.044	-26.565	-27.096	-27.638
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.755	-52.283	-63.112	-64.374	-65.662	-66.975
512100	Beamte	-48.755	-52.283	-63.112	-64.374	-65.662	-66.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.146	-135.500	-147.000	-148.470	-149.955	-151.454
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.217	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-1.998	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524112	Stromkosten	-6.417	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
525100	Haltung von Fahrzeugen	-923	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.591	-125.000	-135.000	-136.350	-137.714	-139.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.876	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.198	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
571180	Abschreibung a.BGA	-678	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-15.164	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-15.164	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046	-17.500	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-750	-1.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18.668	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.500	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-129					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-619.558**	**-675.143**	**-750.464**	**-763.395**	**-776.565**	**-789.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-302.796**	**-385.943**	**-461.264**	**-468.535**	**-475.932**	**-483.456**
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.796**	**-385.943**	**-461.264**	**-468.535**	**-475.932**	**-483.456**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.796**	**-385.943**	**-461.264**	**-468.535**	**-475.932**	**-483.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.494	-239.698	-291.304	-294.217	-297.159	-300.131
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-157.397	-157.910	-196.060	-198.021	-200.001	-202.001
581102	I.V. - TUIV -	-70.487	-80.155	-93.623	-94.559	-95.505	-96.460
581105	I.V. - Versicherungen	-1.609	-1.633	-1.621	-1.637	-1.654	-1.670
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-532.290**	**-625.641**	**-752.568**	**-762.752**	**-773.091**	**-783.587**
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, Sondernutzungsgebühren, Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten.

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.
(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 Umfanges der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

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"
Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Aachen; die Kosten werden in Einzelabrechnung pro Fundtier abgerechnet.

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 sowie für die Neubeschaffung von zwei Schutzwesten.

Sachkonto 543101 - "GWG < 800 € (952 € brutto)"
Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen. Ansatz für Erweiterung des Bestandes an undurchdringlichen Straßensperren.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (einschl. Desinfektion, Ölspuren): Ein Teil des Aufwandes wird über Sachkonto 448800 von den Verursachern der ordnungswidrigen Zustände ersetzt. Vorsorglicher Ansatz für die Abdeckung der Kosten anlässlich der Schädlingsbekämpfungsaktionen und der Bekämpfung von Viehseuchen.
Außerdem werden hier die Kosten verbucht, die auf Grund von Einweisungen gemäß den Vorschriften des PsychKG entstehen.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen für die Durchführung der Wochenmärkte und Kirmessen (Flatterband o. Ä.).

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.
Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.022	87.000	87.500		89.250	91.035	92.856
631100	Verwaltungsgebühren	65.409	75.000	75.000		76.500	78.030	79.591
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-195						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.218	9.000	8.000		8.160	8.323	8.490
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.263						
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.955	9.000	8.000		8.160	8.323	8.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.214	187.000	187.500		191.250	195.075	198.977
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	217.214	187.000	187.500		191.250	195.075	198.977
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.454**	**283.000**	**283.000**		**288.660**	**294.433**	**300.322**
10	- Personalauszahlungen	-431.011	-434.960	-483.452		-493.121	-502.983	-513.043
701100	Bezüge der Beamten	-80.044	-68.016	-81.888		-83.526	-85.196	-86.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-255.959	-266.610	-291.258		-297.083	-303.025	-309.085
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.503	-20.662	-20.388		-20.796	-21.212	-21.636
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-55.952	-58.497	-63.874		-65.151	-66.455	-67.784
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-19.553	-21.175	-26.044		-26.565	-27.096	-27.638
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.431	-52.283	-63.112		-64.374	-65.662	-66.975
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-53.431	-52.283	-63.112		-64.374	-65.662	-66.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.576	-135.500	-147.000		-148.470	-149.955	-151.454
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.217	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
724111	Wasser/Abwasser	-1.995	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
724112	Stromkosten	-6.331	-6.000	-7.500		-7.575	-7.651	-7.727
725100	Haltung von Fahrzeugen	-930	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500		-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101.103	-125.000	-135.000		-136.350	-137.714	-139.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-15.164	-28.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-15.164	-28.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.819	-17.500	-33.000		-33.330	-33.663	-34.000
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-88	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-750	-1.000	-16.000		-16.160	-16.322	-16.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.668	-14.000	-14.000		-14.140	-14.281	-14.424
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.314	-500	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.001**	**-668.243**	**-746.564**		**-759.495**	**-772.665**	**-786.078**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-325.547**	**-385.243**	**-463.564**		**-470.835**	**-478.232**	**-485.756**
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.		-3.000	-3.000				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.000	-3.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-3.000**	**-3.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**-3.000**				

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2025-0001 020101-BOS Digitalfunkgeräte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,8	3,8	3,8

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.236	216.000	245.000	249.900	254.898	259.996
431100	Verwaltungsgebühren	283.236	216.000	245.000	249.900	254.898	259.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.441**	**216.200**	**245.200**	**250.100**	**255.098**	**260.196**
11	- Personalaufwendungen	-236.570	-323.404	-341.921	-348.759	-355.735	-362.849
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-181.580	-249.365	-265.199	-270.503	-275.913	-281.431
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.690	-19.326	-18.564	-18.935	-19.314	-19.700
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.300	-54.713	-58.158	-59.321	-60.508	-61.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibung a.BGA	-205	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.641	-140.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-196.641	-140.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-433.417**	**-463.604**	**-502.121**	**-510.559**	**-519.151**	**-527.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-149.975**	**-247.404**	**-256.921**	**-260.459**	**-264.053**	**-267.702**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.975**	**-247.404**	**-256.921**	**-260.459**	**-264.053**	**-267.702**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.975**	**-247.404**	**-256.921**	**-260.459**	**-264.053**	**-267.702**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.261	-91.269	-106.605	-107.671	-108.748	-109.835
581102	I.V. - TUIV -	-80.261	-91.269	-106.605	-107.671	-108.748	-109.835
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-230.236**	**-338.673**	**-363.526**	**-368.130**	**-372.800**	**-377.537**
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.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"
Abführung eines Teiles der bei Sachkonto 431100 enthaltenen Erträge für Personalausweise, Europapässe und Führerscheine.

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.168	216.000	245.000		249.900	254.898	259.996
631100	Verwaltungsgebühren	281.168	216.000	245.000		249.900	254.898	259.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250						
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	250						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.418**	**216.000**	**245.000**		**249.900**	**254.898**	**259.996**
10	- Personalauszahlungen	-236.570	-323.404	-341.921		-348.759	-355.735	-362.849
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-181.580	-249.365	-265.199		-270.503	-275.913	-281.431
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.690	-19.326	-18.564		-18.935	-19.314	-19.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-38.300	-54.713	-58.158		-59.321	-60.508	-61.718
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.559	-140.000	-160.000		-161.600	-163.216	-164.848
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-200.559	-140.000	-160.000		-161.600	-163.216	-164.848
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.129**	**-463.404**	**-501.921**		**-510.359**	**-518.951**	**-527.697**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-155.711**	**-247.404**	**-256.921**		**-260.459**	**-264.053**	**-267.702**
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				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-2.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**			**-2.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-2.000**				

Investitionen Produkt 020201
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2026-0001 020201 - Bürgerkoffer	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,3	1,3	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.062	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
431100	Verwaltungsgebühren	19.062	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
442100	Erträge aus Verkauf	2.042	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.104**	**22.000**	**22.000**	**22.440**	**22.889**	**23.347**
11	- Personalaufwendungen	-94.005	-99.240	-103.947	-106.026	-108.146	-110.309
501100	Beamte	-7.508	-8.388	-8.688	-8.862	-9.039	-9.220
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.120	-68.039	-71.741	-73.176	-74.639	-76.132
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.951	-5.273	-5.022	-5.122	-5.225	-5.329
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.635	-14.929	-15.733	-16.048	-16.369	-16.696
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.791	-2.611	-2.763	-2.818	-2.875	-2.932
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466	-6.448	-6.696	-6.830	-6.967	-7.106
512100	Beamte	-4.466	-6.448	-6.696	-6.830	-6.967	-7.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-234					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.084	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.789**	**-108.688**	**-113.643**	**-115.886**	**-118.173**	**-120.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-79.685**	**-86.688**	**-91.643**	**-93.446**	**-95.284**	**-97.160**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.685**	**-86.688**	**-91.643**	**-93.446**	**-95.284**	**-97.160**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.685**	**-86.688**	**-91.643**	**-93.446**	**-95.284**	**-97.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.649	-17.795	-20.786	-20.994	-21.204	-21.416
581102	I.V. - TUIV -	-15.649	-17.795	-20.786	-20.994	-21.204	-21.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-95.334**	**-104.483**	**-112.429**	**-114.440**	**-116.488**	**-118.575**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.828	20.000	20.000		20.400	20.808	21.224
631100	Verwaltungsgebühren	18.828	20.000	20.000		20.400	20.808	21.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	2.000	2.000		2.040	2.081	2.122
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.042	2.000	2.000		2.040	2.081	2.122
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.870**	**22.000**	**22.000**		**22.440**	**22.889**	**23.347**
10	- Personalauszahlungen	-94.131	-99.240	-103.947		-106.026	-108.146	-110.309
701100	Bezüge der Beamten	-7.633	-8.388	-8.688		-8.862	-9.039	-9.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.120	-68.039	-71.741		-73.176	-74.639	-76.132
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.951	-5.273	-5.022		-5.122	-5.225	-5.329
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.635	-14.929	-15.733		-16.048	-16.369	-16.696
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.791	-2.611	-2.763		-2.818	-2.875	-2.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.894	-6.448	-6.696		-6.830	-6.967	-7.106
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.894	-6.448	-6.696		-6.830	-6.967	-7.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-234						
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.084	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.343**	**-108.688**	**-113.643**		**-115.886**	**-118.173**	**-120.506**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-80.473**	**-86.688**	**-91.643**		**-93.446**	**-95.284**	**-97.160**
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.							

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,3	1,2
davon Beamte	0,5	0,6	0,5
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.964	261.100	227.600	227.600	227.652	227.705
414100	Zuweisungen vom Land	-26					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.652	2.705
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	225.390	258.500	225.000	225.000	225.000	225.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.914	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
431100	Verwaltungsgebühren	6.305					
432100	Benutzungsgebühren	24.609	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	6.500	6.630	6.763	6.898
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.500	6.500	6.630	6.763	6.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.878**	**286.600**	**254.100**	**254.630**	**255.223**	**255.827**
11	- Personalaufwendungen	-73.585	-42.367	-102.090	-104.132	-106.214	-108.339
501100	Beamte	-32.467	-16.764	-30.960	-31.579	-32.211	-32.855
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-26.482	-15.717	-47.532	-48.483	-49.452	-50.441
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.992	-1.218	-3.327	-3.394	-3.461	-3.531
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.814	-3.449	-10.424	-10.632	-10.845	-11.062
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.830	-5.219	-9.847	-10.044	-10.245	-10.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.525	-12.886	-23.861	-24.338	-24.825	-25.321
512100	Beamte	-19.525	-12.886	-23.861	-24.338	-24.825	-25.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.850	-123.000	-128.000	-129.280	-130.573	-131.879
524112	Stromkosten	-108					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.797	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525100	Haltung von Fahrzeugen	-52.444	-45.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-36.501	-75.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.580	-253.000	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-180.054	-181.000	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
571180	Abschreibung a.BGA	-62.526	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-12.203	-23.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.020	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-9.183	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.180	-324.300	-402.960	-406.990	-411.060	-415.170
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.094	-35.000	-34.772	-35.120	-35.471	-35.826
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-60.121	-55.000	-65.293	-65.946	-66.605	-67.271
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-114.912	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
542200	Mieten und Pachten	-1.900		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-50.452	-65.000	-90.095	-90.996	-91.906	-92.825
543120	Bücher, Zeitschriften	-553	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19.244	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.276	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-25.226	-25.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.403	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-809.923**	**-779.053**	**-978.911**	**-987.025**	**-995.245**	**-1.003.572**

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-551.046**	**-492.453**	**-724.811**	**-732.395**	**-740.022**	**-747.745**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-551.046**	**-492.453**	**-724.811**	**-732.395**	**-740.022**	**-747.745**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-551.046**	**-492.453**	**-724.811**	**-732.395**	**-740.022**	**-747.745**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.510	-282.229	-438.013	-442.393	-446.817	-451.285
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.772	-40.087	-50.560	-51.066	-51.576	-52.092
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-364.639	-224.724	-367.582	-371.258	-374.970	-378.720
581102	I.V. - TUIV -	-3.974	-4.519	-5.278	-5.331	-5.384	-5.438
581105	I.V. - Versicherungen	-12.125	-12.899	-14.593	-14.739	-14.886	-15.035
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-965.555**	**-774.682**	**-1.162.824**	**-1.174.788**	**-1.186.839**	**-1.199.031**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"
Zuschuss für Ausrüstungsgegenstände.

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 448200 "Erstattungen von Gemeinden"
Hier ist der Landeszuschuss zu den Kosten der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Wehr-, Kreis- und Landesebene veranschlagt.

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"
Ansatz für die Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen.

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"
Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

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 = 4.000,00 €.
Der sonstige Geschäftsaufwand ist in Höhe von 3.500 € veranschlagt (z.B. Trauerkränze, Fachbücher).
Ansatz für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (25.000 €).

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749	2.600	2.600		2.600	2.652	2.705
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.149						
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600		2.600	2.652	2.705
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.789	20.000	20.000		20.400	20.808	21.224
631100	Verwaltungsgebühren	3.715						
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.074	20.000	20.000		20.400	20.808	21.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305	5.500	6.500		6.630	6.763	6.898
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.305	5.500	6.500		6.630	6.763	6.898
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.843**	**28.100**	**29.100**		**29.630**	**30.223**	**30.827**
10	- Personalauszahlungen	-72.481	-42.367	-102.090		-104.132	-106.214	-108.339
701100	Bezüge der Beamten	-31.363	-16.764	-30.960		-31.579	-32.211	-32.855
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.482	-15.717	-47.532		-48.483	-49.452	-50.441
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.992	-1.218	-3.327		-3.394	-3.461	-3.531
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.814	-3.449	-10.424		-10.632	-10.845	-11.062
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.830	-5.219	-9.847		-10.044	-10.245	-10.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.397	-12.886	-23.861		-24.338	-24.825	-25.321
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.397	-12.886	-23.861		-24.338	-24.825	-25.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.667	-123.000	-128.000		-129.280	-130.573	-131.879
724112	Stromkosten	-108						
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.797	-3.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
725100	Haltung von Fahrzeugen	-63.070	-45.000	-48.000		-48.480	-48.965	-49.454
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.693	-75.000	-78.000		-78.780	-79.568	-80.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-15.167	-23.500	-28.500		-28.785	-29.073	-29.364
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.020	-3.500	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-12.147	-20.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.217	-324.300	-402.960		-406.990	-411.060	-415.170
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.384	-35.000	-34.772		-35.120	-35.471	-35.826
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-58.880	-55.000	-65.293		-65.946	-66.605	-67.271
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-31.514	-120.000	-130.000		-131.300	-132.613	-133.939
742200	Mieten und Pachten	-2.073		-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-50.091	-65.000	-90.095		-90.996	-91.906	-92.825
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-553	-500	-500		-505	-510	-515

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.048	-10.000	-35.000		-35.350	-35.704	-36.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.733	-10.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-48.539	-25.500	-27.000		-27.270	-27.543	-27.818
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.403	-3.300	-3.300		-3.333	-3.366	-3.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.929**	**-526.053**	**-685.411**		**-693.525**	**-701.745**	**-710.072**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-474.086**	**-497.953**	**-656.311**		**-663.895**	**-671.522**	**-679.245**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.625	63.500	73.000		73.000	73.000	73.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	63.625	63.500	73.000		73.000	73.000	73.000
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**	**63.625**	**63.500**	**73.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-253.491						
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-253.491						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.859	-1.539.930	-1.428.580	-1.140.000	-1.300.000	-170.000	-90.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-64.010	-1.444.930	-1.349.000	-1.140.000	-1.230.000	-90.000	
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-47.849	-95.000	-79.580		-70.000	-80.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-365.350**	**-1.539.930**	**-1.428.580**	**-1.140.000**	**-1.300.000**	**-170.000**	**-90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.725**	**-1.476.430**	**-1.355.580**	**-1.140.000**	**-1.227.000**	**-97.000**	**-17.000**

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 einer Drehleiter, die im Jahr 2022 ausgeschrieben wurde und zur Beschaffung eines Einsatzleitwagens, der im Jahr 2024 ausgeschrieben wurde sowie eines Funkkommandowagens. Des Weiteren Bereitstellung von Mitteln anlässlich der Beauftragung eines Dienstleitungsunternehmens für die Ausschreibung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges des Typs HLF 10 (Löschzug Puffendorf) samt Kosten des Fahrgestells (Gesamtlieferung des Fahrzeuges im Folgejahr). Überdies Mittelbereitstellung zur Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens für die Ausschreibung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges des Typs HLF 10 (Löschzug Oidtweiler) mit dessen Lieferung ebenfalls erst im Folgejahr zu rechnen ist.

Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"
Ansatz für die Anschaffung von Löschgeräten sowie von Rollcontainern, CFK-Flaschen und für die Anschaffung von diversen brandschutztechnischen Hilfsmitteln (digitale Handsprechfunkgeräte, hydraulische Rettungsgeräte etc.).

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2026-0001 020401 - MTF Löschzug Baesweiler	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2026-0002 020401 - MTF Löschzug Loverich	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	47.849,00	95.000,00	79.580,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	638.800,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.849,00	-95.000,00	-79.580,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00	0,00	-646.224,96
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-63.625,29	-63.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	0,00	-549.357,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.625,29	63.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	549.357,80
I2022-0001 020401-Feuerwehranhänger Schaum-/Wasserwerfer	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.725,19
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	230.350,00	309.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.548,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-230.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.559,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-309.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.989,50
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK	12.830,58	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.039,98
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.039,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-891.000,00	-891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.000,00
I2023-0001 020401 - Anschaffung MTF Jugendfeuerwehr	64.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.009,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.009,64
I2023-0003	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I2024-0001 020401 - ELW (Löschzug Beggendorf	9.221,99	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221,99
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.221,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I2025-0002 020401-HLF 10 Löschzug Puffendorf	0,00	14.000,00	174.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-174.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	-14.000,00
I2025-0017 KdoW (Löschzug Baesweiler)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I2026-0002 020401 - HLF 10 Löschzug Oidtweiler	0,00	0,00	14.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.247	190.000	220.000	224.400	228.888	233.466
432100	Benutzungsgebühren	216.247	190.000	220.000	224.400	228.888	233.466
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	434					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.150					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.032**	**190.000**	**220.000**	**224.400**	**228.888**	**233.466**
11	- Personalaufwendungen	-33.698	-26.144	-41.069	-41.890	-42.728	-43.583
501100	Beamte	-5.817		-4.524	-4.614	-4.707	-4.801
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.447	-20.159	-27.229	-27.774	-28.329	-28.896
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.567	-1.562	-1.906	-1.944	-1.983	-2.023
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.449	-4.423	-5.971	-6.090	-6.212	-6.336
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.417		-1.439	-1.468	-1.497	-1.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.534		-3.487	-3.557	-3.628	-3.700
512100	Beamte	-3.534		-3.487	-3.557	-3.628	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.226	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-8.808	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524112	Stromkosten	-2.418	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-368	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.150					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.975**	**-37.144**	**-58.556**	**-59.587**	**-60.637**	**-61.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**169.057**	**152.856**	**161.444**	**164.813**	**168.251**	**171.758**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**169.057**	**152.856**	**161.444**	**164.813**	**168.251**	**171.758**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**169.057**	**152.856**	**161.444**	**164.813**	**168.251**	**171.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.975	-195.070	-449.156	-453.648	-458.184	-462.766
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-81	-2.969	-1.255	-1.268	-1.280	-1.293
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-217.585	-188.339	-443.506	-447.941	-452.420	-456.945
581102	I.V. - TUIV -	-3.309	-3.762	-4.395	-4.439	-4.483	-4.528

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-51.918**	**-42.214**	**-287.712**	**-288.835**	**-289.934**	**-291.008**
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 Übergangswohnheime 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 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.028	190.000	220.000		224.400	228.888	233.466
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.028	190.000	220.000		224.400	228.888	233.466
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	434						
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	910						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.373**	**190.000**	**220.000**		**224.400**	**228.888**	**233.466**
10	- Personalauszahlungen	-33.246	-26.144	-41.069		-41.890	-42.728	-43.583
701100	Bezüge der Beamten	-5.366		-4.524		-4.614	-4.707	-4.801
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.447	-20.159	-27.229		-27.774	-28.329	-28.896
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.567	-1.562	-1.906		-1.944	-1.983	-2.023
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.449	-4.423	-5.971		-6.090	-6.212	-6.336
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.417		-1.439		-1.468	-1.497	-1.527
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.873		-3.487		-3.557	-3.628	-3.700
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.873		-3.487		-3.557	-3.628	-3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837	-8.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.419	-5.000	-7.000		-7.070	-7.141	-7.212
724112	Stromkosten	-2.418	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-368	-3.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-1.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-368	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.323**	**-37.144**	**-58.556**		**-59.587**	**-60.637**	**-61.707**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**134.050**	**152.856**	**161.444**		**164.813**	**168.251**	**171.758**
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**							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,5
davon Beamte	0,2	0,2	0,4
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510		500	500	510	520
414100	Zuweisungen vom Land	510		500	500	510	520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.215	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.725**	**5.000**	**5.500**	**5.600**	**5.712**	**5.826**
11	- Personalaufwendungen	-43.721	-17.840	-42.520	-43.370	-44.238	-45.123
501100	Beamte	-28.714	-12.576	-26.616	-27.148	-27.691	-28.245
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-6.435	-1.040	-5.770	-5.885	-6.003	-6.123
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-470	-81	-404	-412	-420	-429
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.167	-228	-1.265	-1.290	-1.316	-1.342
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.935	-3.915	-8.465	-8.634	-8.807	-8.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.292	-9.667	-20.513	-20.923	-21.342	-21.769
512100	Beamte	-17.292	-9.667	-20.513	-20.923	-21.342	-21.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.734	-11.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
524112	Stromkosten	-2.893	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.841	-6.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.040	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571180	Abschreibung a.BGA	-565	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.280	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-24.706	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-55					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.519	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.068**	**-105.107**	**-149.133**	**-151.044**	**-152.986**	**-154.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-116.342**	**-100.107**	**-143.633**	**-145.444**	**-147.274**	**-149.134**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.342**	**-100.107**	**-143.633**	**-145.444**	**-147.274**	**-149.134**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.342**	**-100.107**	**-143.633**	**-145.444**	**-147.274**	**-149.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.177	-98.856	-140.871	-142.280	-143.703	-145.140
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-99.643	-86.877	-126.879	-128.148	-129.429	-130.724
581102	I.V. - TUIV -	-10.534	-11.979	-13.992	-14.132	-14.273	-14.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-226.519**	**-198.963**	**-284.504**	**-287.723**	**-290.977**	**-294.274**

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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"
Ansatz für die Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen (Lichtsignalanlagen) sowie für die Reinigung von Verkehrsschildern (Entfernung von Stickern, Graffitis, etc.) im Stadtgebiet.

Sachkonto 543101 "GWG<800 € (952 € brutto)"
Hier sind die Mittel für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Hier sind u. a. Mittel für die Anschaffung von Befestigungsmaterialien für die Errichtung 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510		500		500	510	520
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	510		500		500	510	520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.071	5.000	5.000		5.100	5.202	5.306
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.601	5.000	5.000		5.100	5.202	5.306
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	470						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.581**	**5.000**	**5.500**		**5.600**	**5.712**	**5.826**
10	- Personalauszahlungen	-42.554	-17.840	-42.520		-43.370	-44.238	-45.123
701100	Bezüge der Beamten	-27.546	-12.576	-26.616		-27.148	-27.691	-28.245
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.435	-1.040	-5.770		-5.885	-6.003	-6.123
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-470	-81	-404		-412	-420	-429
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.167	-228	-1.265		-1.290	-1.316	-1.342
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.935	-3.915	-8.465		-8.634	-8.807	-8.983
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.950	-9.667	-20.513		-20.923	-21.342	-21.769
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.950	-9.667	-20.513		-20.923	-21.342	-21.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.153	-11.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
724112	Stromkosten	-3.851	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.302	-6.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.115	-45.000	-40.000		-40.400	-40.804	-41.212
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-22.897	-40.000	-35.000		-35.350	-35.704	-36.061
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-55						
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.163	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.772**	**-83.507**	**-128.033**		**-129.944**	**-131.886**	**-133.861**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-94.191**	**-78.507**	**-122.533**		**-124.344**	**-126.174**	**-128.034**
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							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.		-7.000	-3.500				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-7.000	-3.500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-7.000**	**-3.500**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.000**	**-3.500**				

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.654,88

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.975	4.950	5.000	5.000	5.100	5.202
414100	Zuweisungen vom Land	4.975	4.950	5.000	5.000	5.100	5.202
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.804	415.000	410.000	418.200	426.564	435.095
432110	Bestattungsgebühren	144.369	175.000	160.000	163.200	166.464	169.793
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	260.435	240.000	250.000	255.000	260.100	265.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.474	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	200					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.452**	**428.950**	**424.000**	**432.380**	**441.028**	**449.848**
11	- Personalaufwendungen	-79.022	-86.985	-89.348	-91.135	-92.958	-94.817
501100	Beamte	-11.261	-12.576	-13.032	-13.293	-13.558	-13.830
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-48.966	-52.593	-53.816	-54.892	-55.990	-57.110
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.037	-4.076	-3.767	-3.842	-3.919	-3.998
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.073	-13.823	-14.587	-14.879	-15.176	-15.480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.684	-3.917	-4.146	-4.229	-4.314	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.375	-9.669	-10.046	-10.247	-10.452	-10.661
512100	Beamte	-3.375	-9.669	-10.046	-10.247	-10.452	-10.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.311	-5.750	-5.750	-5.808	-5.866	-5.924
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.425	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.542	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-343	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-200				
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-200				
15	- Transferaufwendungen	-260	-260	-260	-263	-265	-268
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260	-260	-260	-263	-265	-268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488	-3.160	-3.160	-3.192	-3.224	-3.256
543130	Porto	-159	-160	-160	-162	-163	-165
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.383	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.946					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.612**	**-106.024**	**-108.564**	**-110.644**	**-112.764**	**-114.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**332.840**	**322.926**	**315.436**	**321.736**	**328.264**	**334.923**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**332.840**	**322.926**	**315.436**	**321.736**	**328.264**	**334.923**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**332.840**	**322.926**	**315.436**	**321.736**	**328.264**	**334.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.661	63.737	58.052	58.633	59.219	59.811
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	62.661	63.737	58.052	58.633	59.219	59.811

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.126	-172.811	-172.558	-174.284	-176.026	-177.787
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-91.953	-90.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-27.130	-32.200	-32.700	-33.027	-33.357	-33.691
581102	I.V. - TUIV -	-5.933	-6.800	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-42.111	-43.811	-44.258	-44.701	-45.148	-45.599
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**228.375**	**213.852**	**200.930**	**206.085**	**211.456**	**216.947**
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"
Ansatz für die Bestattungsgebühren.

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 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand"
Anteil der auf das Produkt 13-03-01 entfallenen Druckkosten für Bürgerinformationszettel.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"
Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V..

Sachkonto 543130 "Porto"
Anteil der auf das Produkt 13-03-01 entfallenen Portokosten für Bürgerinformationszettel.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005	4.950	5.000		5.000	5.100	5.202
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.005	4.950	5.000		5.000	5.100	5.202
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.781	530.000	510.000		163.200	166.464	169.793
632110	Bestattungsgebühren	144.433	175.000	160.000		163.200	166.464	169.793
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	316.348	355.000	350.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.207	9.000	9.000		9.180	9.364	9.551
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.207	9.000	9.000		9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.993**	**543.950**	**524.000**		**177.380**	**180.928**	**184.546**
10	- Personalauszahlungen	-79.210	-86.985	-89.348		-91.135	-92.958	-94.817
701100	Bezüge der Beamten	-11.450	-12.576	-13.032		-13.293	-13.558	-13.830
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.966	-52.593	-53.816		-54.892	-55.990	-57.110
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.037	-4.076	-3.767		-3.842	-3.919	-3.998
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.073	-13.823	-14.587		-14.879	-15.176	-15.480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.684	-3.917	-4.146		-4.229	-4.314	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.018	-9.669	-10.046		-10.247	-10.452	-10.661
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.018	-9.669	-10.046		-10.247	-10.452	-10.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.311	-5.750	-5.750		-5.808	-5.866	-5.924
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.425	-2.500	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.542	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-343	-250	-250		-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-260	-260	-260		-263	-265	-268
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260	-260	-260		-263	-265	-268
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.677	-3.160	-3.160		-3.192	-3.224	-3.256
743130	Ausz. Porto	-159	-160	-160		-162	-163	-165
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.517	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.476**	**-105.824**	**-108.564**		**-110.644**	**-112.764**	**-114.926**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**389.516**	**438.126**	**415.436**		**66.736**	**68.164**	**69.621**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 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

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	8,3	8,2	9,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	8,2	8,1	8,9

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.873	12.200	27.100	27.100	27.406	27.718
414100	Zuweisungen vom Land			15.300	15.300	15.606	15.918
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.873	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	100	100	102	104	106
448701	Erstattungen für Schadensfälle	936	100	100	102	104	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	510	520	531
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	510	520	531
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.809**	**12.800**	**27.700**	**27.712**	**28.030**	**28.355**
11	- Personalaufwendungen	-613.844	-633.070	-645.162	-658.065	-671.227	-684.651
501100	Beamte	-11.357	-11.820	-12.120	-12.362	-12.610	-12.862
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-457.206	-476.185	-488.006	-497.766	-507.721	-517.876
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-35.988	-36.904	-34.160	-34.843	-35.540	-36.251
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-106.338	-104.481	-107.021	-109.161	-111.345	-113.572
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955	-3.680	-3.855	-3.932	-4.011	-4.091
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
512100	Beamte	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.639	-91.050	-108.050	-109.131	-110.222	-111.324
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-269	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-886	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.833
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.848	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
527100	Lernmittel	-47.380	-48.500	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-9.646	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
527126	Schulische Veranstaltungen	-375	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-300	-300	-303	-306	-309
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.136	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.239	-22.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-894	-900	-900	-900	-900	-900
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-305	-1.900	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibung a.BGA	-19.040	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.640	-90.140	-114.140	-115.281	-116.434	-117.599
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-514	-540	-540	-545	-551	-556
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.207	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
542300	Leasing	-12.579	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-14.910	-28.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
543110	Bürobedarf	-21.148	-15.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.998	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-576	-600	-600	-606	-612	-618
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30.272	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.436	-500	-500	-505	-510	-515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-798.732**	**-846.146**	**-896.893**	**-912.205**	**-927.801**	**-943.686**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-785.923**	**-833.346**	**-869.193**	**-884.493**	**-899.771**	**-915.332**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-785.923**	**-833.346**	**-869.193**	**-884.493**	**-899.771**	**-915.332**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-785.923**	**-833.346**	**-869.193**	**-884.493**	**-899.771**	**-915.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938.552	-1.414.470	-1.875.685	-1.894.442	-1.913.386	-1.932.520
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.306	-34.317	-25.743	-26.000	-26.260	-26.523
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.891.309	-1.343.363	-1.811.549	-1.829.664	-1.847.961	-1.866.441
581102	I.V. - TUIV -	-32.937	-36.790	-38.393	-38.777	-39.165	-39.556
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.724.474**	**-2.247.816**	**-2.744.878**	**-2.778.935**	**-2.813.157**	**-2.847.852**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Zuweisungen vom Land.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.
Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle (Vers. u.a.)"
Vorsorglich geschätzte Erstattung von Versicherungen für die Beseitigung von ersatzpflichtigen Schäden an beweglichem Vermögen.

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"
Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements sondern des Schulverwaltungsamtes fallen.
Weiterhin werden Mittel für die Inspektion folgender Turnhallen veranschlagt: MZH Loverich, TH Wolfsgasse, TH Oidtweiler, ewv-Bürgerhalle Beggendorf, TH Grengracht und MZH Grabenstraße.

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"
Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"
Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (18.000 €), 3 Klassensätze.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"
Erforderlicher Bedarf für Reparaturen. Für die Reparatur von Inventar in den überprüften Turnhallen (siehe SK 524110) werden Mittel veranschlagt.

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"
Der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz wurde den aktuellen Schülerzahlen angepasst. 1/3-Anteil der Stadt im Rahmen der gesetzl. Vorgaben.

Sachkonto 527120 "Aufwendungen für die Gestaltung des Unterrichts"
Der Aufwand für die Gestaltung des Unterrichts einschließlich Küchengeld wird in veranschlagter Höhe erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kopierkosten, Werk- und Lehrmaterial sowie sonst. Verbrauchsmaterialien etc., das im Unterricht benötigt wird.

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"
Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden die veranschlagten Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"
Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen des Gesundheitsamtes.

Sachkonto 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Ansatz für die Beschaffung von Software, Lizenzen 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.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"
Hier sind Beträge für die Beschaffung von Verbandsmaterial enthalten. Die weiteren Mittel stehen für die Anschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Hausmeister zur Verfügung. Der Ansatz wurde der Ausgabeentwicklung angepasst.

Sachkonto 571133 "Abschreibung a. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 01 veranschlagt.
Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.
Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.
Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.
Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.300		15.300	15.606	15.918
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			15.300		15.300	15.606	15.918
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936	100	100		102	104	106
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	936	100	100		102	104	106
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500		510	520	531
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		510	520	531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936**	**600**	**15.900**		**15.912**	**16.230**	**16.555**
10	- Personalauszahlungen	-613.876	-633.070	-645.162		-658.065	-671.227	-684.651
701100	Bezüge der Beamten	-11.390	-11.820	-12.120		-12.362	-12.610	-12.862
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-457.206	-476.185	-488.006		-497.766	-507.721	-517.876
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-35.988	-36.904	-34.160		-34.843	-35.540	-36.251
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-106.338	-104.481	-107.021		-109.161	-111.345	-113.572
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955	-3.680	-3.855		-3.932	-4.011	-4.091
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.841	-73.050	-73.550		-74.286	-75.028	-75.779
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-269	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.062	-2.750	-2.750		-2.778	-2.805	-2.833
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.085	-13.000	-13.000		-13.130	-13.261	-13.394
727100	Lernmittel	-47.408	-48.500	-49.000		-49.490	-49.985	-50.485
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f .d. Gestalt	-8.405	-6.000	-6.000		-6.060	-6.121	-6.182
727126	Ausz. schulische Veranstalltungen,Fahrten Schwimmb	-375	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-100	-300	-300		-303	-306	-309
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.136	-500	-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.586	-90.140	-114.140		-115.281	-116.434	-117.599
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.127	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
742300	Leasing	-12.579	-13.000	-13.000		-13.130	-13.261	-13.394
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-11.318	-28.000	-52.000		-52.520	-53.045	-53.576
743110	Ausz. Bürobedarf	-21.106	-15.500	-15.500		-15.655	-15.812	-15.970
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.998	-5.500	-5.500		-5.555	-5.611	-5.667

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514	-540	-540		-545	-551	-556
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-501	-600	-600		-606	-612	-618
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.007	-25.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.436	-500	-500		-505	-510	-515
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.379**	**-805.346**	**-842.193**		**-857.160**	**-872.407**	**-887.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-773.443**	**-804.746**	**-826.293**		**-841.248**	**-856.177**	**-871.386**
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.	-22.259	-28.000	-46.500		-46.845	-47.193	-47.545
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.614	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.646	-18.000	-34.500		-34.845	-35.193	-35.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-22.259**	**-28.000**	**-46.500**		**-46.845**	**-47.193**	**-47.545**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.259**	**-28.000**	**-46.500**		**-46.845**	**-47.193**	**-47.545**

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. .

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	2.613,54	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	113.380,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.613,54	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-113.380,90

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,0	3,1	3,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,9	3,0	3,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.204	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.204	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131		100	102	104	106
448701	Erstattungen für Schadensfälle	131		100	102	104	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.334**	**12.000**	**12.100**	**12.102**	**12.104**	**12.106**
11	- Personalaufwendungen	-73.778	-79.462	-85.856	-87.573	-89.325	-91.111
501100	Beamte	-11.357	-11.820	-12.120	-12.362	-12.610	-12.862
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-46.444	-49.319	-54.201	-55.285	-56.391	-57.519
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.137	-3.822	-3.794	-3.870	-3.947	-4.026
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.885	-10.821	-11.886	-12.124	-12.366	-12.614
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955	-3.680	-3.855	-3.932	-4.011	-4.091
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
512100	Beamte	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.854	-88.900	-89.400	-90.294	-91.197	-92.109
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-283	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.454	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
527100	Lernmittel	-42.611	-46.900	-47.600	-48.076	-48.557	-49.042
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-15.701	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
527126	Schulische Veranstaltungen	-939	-1.500	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.867	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.921	-16.150	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibung a.BGA	-12.770	-16.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.639	-38.730	-39.430	-39.824	-40.223	-40.625
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-80	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-1.899	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-20.137	-21.500	-21.700	-21.917	-22.136	-22.358
543110	Bürobedarf	-4.332	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.047	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-44	-150	-150	-152	-153	-155
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.107	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.561**	**-232.328**	**-246.477**	**-249.669**	**-252.912**	**-256.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-185.226**	**-220.328**	**-234.377**	**-237.567**	**-240.808**	**-244.101**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.226**	**-220.328**	**-234.377**	**-237.567**	**-240.808**	**-244.101**
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.226**	**-220.328**	**-234.377**	**-237.567**	**-240.808**	**-244.101**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.216	-628.017	-813.562	-821.698	-829.915	-838.214
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.476	-39.241	-34.294	-34.637	-34.983	-35.333
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-533.868	-572.164	-761.932	-769.551	-777.247	-785.019
581102	I.V. - TUIV -	-14.873	-16.612	-17.336	-17.509	-17.684	-17.861
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-750.443**	**-848.345**	**-1.047.939**	**-1.059.265**	**-1.070.723**	**-1.082.315**
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 (3 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 541260 "Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst."
Mittel für Schutzkleidung nach tarifvetraglichen und Unfallverhütungsvorschriften für den Bereich Realschule.

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, Hygieneartikel und Reinigungsmittel sowie Verbrauchsmaterial für den Hausmeister 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"
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100		102	104	106
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			100		102	104	106
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100**		**102**	**104**	**106**
10	- Personalauszahlungen	-73.810	-79.462	-85.856		-87.573	-89.325	-91.111
701100	Bezüge der Beamten	-11.390	-11.820	-12.120		-12.362	-12.610	-12.862
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.444	-49.319	-54.201		-55.285	-56.391	-57.519
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.137	-3.822	-3.794		-3.870	-3.947	-4.026
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.885	-10.821	-11.886		-12.124	-12.366	-12.614
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955	-3.680	-3.855		-3.932	-4.011	-4.091
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.015	-70.900	-71.400		-72.114	-72.835	-73.563
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-283	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.352	-9.000	-9.000		-9.090	-9.181	-9.273
727100	Lernmittel	-42.611	-46.900	-47.600		-48.076	-48.557	-49.042
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f .d. Gestalt	-12.964	-12.000	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
727126	Ausz. schulische Veranstalltungen,Fahrten Schwimmb	-939	-1.500	-1.300		-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.867	-500	-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.392	-38.730	-39.430		-39.824	-40.223	-40.625
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-500	-500		-505	-510	-515
742300	Leasing	-1.899	-3.500	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-13.773	-21.500	-21.700		-21.917	-22.136	-22.358
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.332	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.047	-3.000	-3.500		-3.535	-3.570	-3.606
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80		-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-44	-150	-150		-152	-153	-155
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.224	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.293**	**-198.178**	**-206.027**		**-209.039**	**-212.101**	**-215.212**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-176.293**	**-198.178**	**-205.927**		**-208.937**	**-211.997**	**-215.106**
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.	-8.650	-118.000	-23.000		-120.180	-23.362	-23.545
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-100.000	-5.000		-102.000	-5.000	-5.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.650	-18.000	-18.000		-18.180	-18.362	-18.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-8.650**	**-118.000**	**-23.000**		**-120.180**	**-23.362**	**-23.545**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.650**	**-118.000**	**-23.000**		**-120.180**	**-23.362**	**-23.545**

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-03

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

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr -und Unterrichtsmitteln.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	68.899,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-71.882,93
I2025-0003 030103-Einrichtung Physikraum	0,00	95.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00

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 2024**	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.089	455.440	891.900	9.500	9.500	9.500
414100	Zuweisungen vom Land	251.899	437.640	882.400			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.190	17.800	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	204	208	212
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	153	156	159
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	51	52	53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	204	208	212
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	204	208	212
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.089**	**455.840**	**892.300**	**9.908**	**9.916**	**9.924**
11	- Personalaufwendungen	-259.025	-260.156	-264.752	-270.047	-275.448	-280.957
501100	Beamte	-11.357	-11.820	-12.120	-12.362	-12.610	-12.862
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-190.865	-188.645	-192.955	-196.814	-200.750	-204.765
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-13.036	-14.620	-13.507	-13.777	-14.053	-14.334
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.812	-41.391	-42.315	-43.161	-44.025	-44.905
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955	-3.680	-3.855	-3.932	-4.011	-4.091
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
512100	Beamte	-7.369	-9.086	-9.341	-9.528	-9.718	-9.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.809	-111.300	-114.800	-115.948	-117.107	-118.279
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.881	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
527100	Lernmittel	-49.100	-65.800	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-17.554	-14.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.090	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.185	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.040	-19.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
571180	Abschreibung a.BGA	-17.040	-19.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.833	-69.580	-106.130	-107.191	-108.263	-109.346
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-80	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-107	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-7.949	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-8.408	-36.000	-71.550	-72.266	-72.988	-73.718
543110	Bürobedarf	-5.894	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.752	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-153	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.497	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-101	-102	-103
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-399.077**	**-469.122**	**-506.223**	**-513.914**	**-521.737**	**-529.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-131.987**	**-13.282**	**386.077**	**-504.006**	**-511.821**	**-519.770**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.987**	**-13.282**	**386.077**	**-504.006**	**-511.821**	**-519.770**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.987**	**-13.282**	**386.077**	**-504.006**	**-511.821**	**-519.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012.843	-919.997	-1.229.014	-1.241.304	-1.253.717	-1.266.254
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.877	-21.137	-36.817	-37.185	-37.557	-37.933
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-974.093	-882.248	-1.174.861	-1.186.610	-1.198.476	-1.210.460
581102	I.V. - TUIV -	-14.873	-16.612	-17.336	-17.509	-17.684	-17.861
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.144.830**	**-933.279**	**-842.937**	**-1.745.310**	**-1.765.538**	**-1.786.024**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Mittel aus dem Belastungsausgleichgesetz 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"
Unterhaltung und Betreuung der Schulsoftware.

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.
Ansatz für die Beschaffung von Software und Lizenzen für das Gymnasium.

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, Hygieneartikel und Reinigungsmittel bereitgestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadenfälle"
Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für Schadenfälle, die nicht über Amt 65 abzurechnen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 01 04 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.
Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingskosten) für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.899	437.640	882.400				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.899	437.640	882.400				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200		204	208	212
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150	150		153	156	159
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50		51	52	53
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200		204	208	212
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200		204	208	212
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.899**	**438.040**	**882.800**		**408**	**416**	**424**
10	- Personalauszahlungen	-259.058	-260.156	-264.752		-270.047	-275.448	-280.957
701100	Bezüge der Beamten	-11.390	-11.820	-12.120		-12.362	-12.610	-12.862
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-190.865	-188.645	-192.955		-196.814	-200.750	-204.765
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.036	-14.620	-13.507		-13.777	-14.053	-14.334
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-40.812	-41.391	-42.315		-43.161	-44.025	-44.905
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955	-3.680	-3.855		-3.932	-4.011	-4.091
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.076	-9.086	-9.341		-9.528	-9.718	-9.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.412	-93.300	-96.800		-97.768	-98.746	-99.733
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.881	-10.000	-9.000		-9.090	-9.181	-9.273
727100	Lernmittel	-49.100	-65.800	-67.000		-67.670	-68.347	-69.030
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f .d. Gestalt	-15.156	-14.000	-17.000		-17.170	-17.342	-17.515
727126	Ausz. schulische Veranstalltungen,Fahrten Schwimmb	-3.090	-1.000	-1.300		-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.185	-500	-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.008	-69.580	-106.130		-107.191	-108.263	-109.346
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-107	-500	-500		-505	-510	-515
742300	Leasing	-7.949	-7.000	-8.000		-8.080	-8.161	-8.242
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-8.316	-36.000	-71.550		-72.266	-72.988	-73.718
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.848	-7.000	-7.000		-7.070	-7.141	-7.212
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.173	-6.500	-6.500		-6.565	-6.631	-6.697
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80		-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-159	-400	-400		-404	-408	-412

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.383	-12.000	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100		-101	-102	-103
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.553**	**-432.122**	**-477.023**		**-484.534**	**-492.175**	**-499.949**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-128.654**	**5.918**	**405.777**		**-484.126**	**-491.759**	**-499.524**
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.	-16.512	-33.000	-42.000		-33.180	-33.362	-33.545
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.618	-15.000	-24.000		-15.000	-15.000	-15.000
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.894	-18.000	-18.000		-18.180	-18.362	-18.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-16.512**	**-33.000**	**-42.000**		**-33.180**	**-33.362**	**-33.545**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.512**	**-33.000**	**-42.000**		**-33.180**	**-33.362**	**-33.545**

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-04

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

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

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	2.618,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	188.966,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.618,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-197.536,40
I2026-0003 030104 - Server Gymnasium	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	5,6	6,6	6,9
davon Beamte	0,3	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	5,3	6,2	6,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.825	1.272.954	1.366.193	1.391.927	1.418.476	1.445.555
414100	Zuweisungen vom Land	227.981	15.000	15.000	15.000	15.300	15.606
414120	LZ "offene Ganztagsschule"	760.501	755.354	835.893	852.611	869.663	887.057
414121	LZ "offene Ganztagsschule" (Anteil Personalkosten)	351.260	401.500	417.300	425.646	434.159	442.842
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	32.050	32.500	33.500	34.170	34.853	35.550
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	76.033	68.600	64.500	64.500	64.500	64.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.467	326.916	450.000	459.000	468.180	477.544
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	327.467	326.916	450.000	459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.775.292**	**1.599.870**	**1.816.193**	**1.850.927**	**1.886.656**	**1.923.099**
11	- Personalaufwendungen	-608.354	-669.184	-680.707	-694.321	-708.208	-722.372
501100	Beamte	-29.934	-33.876	-28.656	-29.229	-29.814	-30.410
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-437.384	-481.730	-498.670	-508.643	-518.816	-529.193
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-32.451	-37.334	-34.907	-35.605	-36.317	-37.044
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-94.396	-105.697	-109.360	-111.547	-113.778	-116.054
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.189	-10.547	-9.114	-9.296	-9.482	-9.672
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.381	-26.040	-22.086	-22.528	-22.978	-23.438
512100	Beamte	-35.381	-26.040	-22.086	-22.528	-22.978	-23.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.524	-1.486.870	-1.929.755	-1.949.052	-1.968.543	-1.988.228
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-101	-102	-103
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.902	-24.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-32.050	-32.500	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
529104	Schülerbeförderungskosten	-275.833	-289.000	-356.935	-360.504	-364.109	-367.751
529106	Offene Ganztagsschule	-1.191.355	-1.123.770	-1.496.720	-1.511.687	-1.526.804	-1.542.072
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6.376	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-15.009	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.460	-97.960	-76.560	-76.560	-76.560	-76.560
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-561	-560	-560	-560	-560	-560
571180	Abschreibung a.BGA	-89.899	-97.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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	-366.855	-216.500	-216.500	-218.665	-220.852	-223.060
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-192.938	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
543110	Bürobedarf	-193	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-173.723	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.667.787**	**-2.504.768**	**-2.933.822**	**-2.969.422**	**-3.005.519**	**-3.042.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-892.495**	**-904.898**	**-1.117.629**	**-1.118.495**	**-1.118.864**	**-1.119.022**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-892.495**	**-904.898**	**-1.117.629**	**-1.118.495**	**-1.118.864**	**-1.119.022**

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-892.495**	**-904.898**	**-1.117.629**	**-1.118.495**	**-1.118.864**	**-1.119.022**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.301	-54.812	-474.765	-479.513	-484.308	-489.151
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.061	-8.747	-8.903	-8.992	-9.082	-9.173
581101	I.V. - Gebäudemanagement -			-417.790	-421.968	-426.188	-430.449
581102	I.V. - TUIV -	-41.240	-46.065	-48.072	-48.553	-49.038	-49.529
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-939.796**	**-959.710**	**-1.592.394**	**-1.598.008**	**-1.603.172**	**-1.608.173**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 03-02-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Zuweisung vom Land für Aufwendungen für schulische Inklusion (15.000 €).

Sachkonto 414120 "LZ - Offene Ganztagsschule"
Landeszuschuss für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagsschule" in den Grundschulen.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagsschule - 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" erwartet.

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 Ganztagsschule"
Elternbeiträge für die OGS.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an private Unternehmen"
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 das Schülerzahlenmonitoring und die Wartung der IT - Umgebung.

Sachkonto 529101 "Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 13+ und Geld oder Stelle)
Gleich hoher LZ und Aufwand für die Nachmittagsbetreuung an der Realschule (31.600 €).

Sachkonto 529104 "Schülerbeförderungskosten"
Die Schülerbeförderungskosten werden hier in einer Summe veranschlagt (inkl. Schwimmfahrten).

Sachkonto 529106 " Offene Ganztagsschule"
Erforderlicher Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagsschulen. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"
Zuschuss zu schulaufsichtsbehördlich genehmigten Auslandsfahrten zur Förderung von Schulpartnerschaften (Schüleraustausch).

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Kosten für Lizenzen u.a..

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 543101 "GWG < 800,00 € (952 € brutto)"
Mittel für die Beschaffungen, die einen Wert von 800 € Netto nicht überschreiten (Digitalpakt, Inklusion).

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Mittel für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Masken u. ä..

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."
Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse NRW und die GVV für Schülerinnen und Schüler.

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.

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

Stadt Baesweiler

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.792	1.204.354	1.301.693		1.327.427	1.353.976	1.381.055
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.981	15.000	15.000		15.000	15.300	15.606
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	760.501	755.354	835.893		852.611	869.663	887.057
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	351.260	401.500	417.300		425.646	434.159	442.842
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	32.050	32.500	33.500		34.170	34.853	35.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.488	326.916	450.000		459.000	468.180	477.544
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule"	325.488	326.916	450.000		459.000	468.180	477.544
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.697.280**	**1.531.270**	**1.751.693**		**1.786.427**	**1.822.156**	**1.858.599**
10	- Personalauszahlungen	-612.208	-669.184	-680.707		-694.321	-708.208	-722.372
701100	Bezüge der Beamten	-33.788	-33.876	-28.656		-29.229	-29.814	-30.410
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-437.384	-481.730	-498.670		-508.643	-518.816	-529.193
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-32.451	-37.334	-34.907		-35.605	-36.317	-37.044
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-94.396	-105.697	-109.360		-111.547	-113.778	-116.054
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.189	-10.547	-9.114		-9.296	-9.482	-9.672
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.774	-26.040	-22.086		-22.528	-22.978	-23.438
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-38.774	-26.040	-22.086		-22.528	-22.978	-23.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.258	-1.486.870	-1.929.755		-1.949.052	-1.968.543	-1.988.228
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100	-100		-101	-102	-103
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.902	-24.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-32.050	-32.500	-33.500		-33.835	-34.173	-34.515
729104	Schülerbeförderungskosten	-255.657	-289.000	-356.935		-360.504	-364.109	-367.751
729106	Offene Ganztagsschule	-1.193.529	-1.123.770	-1.496.720		-1.511.687	-1.526.804	-1.542.072
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-7.111	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-15.009	-16.500	-16.500		-16.665	-16.832	-17.000
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	-363.595	-216.500	-216.500		-218.665	-220.852	-223.060
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-189.678	-33.000	-33.000		-33.330	-33.663	-34.000
743110	Ausz. Bürobedarf	-193	-500	-500		-505	-510	-515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-173.723	-180.000	-180.000		-181.800	-183.618	-185.454

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.564.048**	**-2.406.808**	**-2.857.262**		**-2.892.862**	**-2.928.959**	**-2.965.561**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-866.769**	**-875.538**	**-1.105.569**		**-1.106.435**	**-1.106.804**	**-1.106.962**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.391						
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.391						
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**	**10.391**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.613						
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-18.613						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-18.613**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.222**						

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	8.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.143,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.558,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.585,08

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,3	1,3
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	1,0	1,1	1,1

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.534	35.000	33.000	33.660	34.333	35.020
446110	Erträge aus Veranstaltungen	19.534	35.000	33.000	33.660	34.333	35.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510	510	520	531	541
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510	510	520	531	541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615	100	100	102	104	106
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	615	100	100	102	104	106
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.149**	**35.610**	**33.610**	**34.282**	**34.968**	**35.667**
11	- Personalaufwendungen	-103.146	-98.428	-99.190	-101.174	-103.197	-105.261
501100	Beamte	-11.498	-15.756	-16.152	-16.475	-16.805	-17.141
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-57.980	-59.963	-60.421	-61.629	-62.862	-64.119
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.089	-4.647	-4.229	-4.314	-4.400	-4.488
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.091	-13.157	-13.251	-13.516	-13.786	-14.062
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.488	-4.905	-5.137	-5.240	-5.345	-5.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.605	-12.111	-12.449	-12.698	-12.952	-13.211
512100	Beamte	-43.605	-12.111	-12.449	-12.698	-12.952	-13.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-222	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-33.412	-46.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.412	-46.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.697	-74.300	-72.100	-72.821	-73.549	-74.285
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-500	-500	-505	-510	-515
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-65.922	-72.100	-69.400	-70.094	-70.795	-71.503
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8	-200	-200	-202	-204	-206
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.766	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.082**	**-231.839**	**-226.739**	**-230.123**	**-233.563**	**-237.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-227.933**	**-196.229**	**-193.129**	**-195.841**	**-198.595**	**-201.393**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.933**	**-196.229**	**-193.129**	**-195.841**	**-198.595**	**-201.393**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.933**	**-196.229**	**-193.129**	**-195.841**	**-198.595**	**-201.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.683	-41.754	-53.059	-53.590	-54.125	-54.667
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-25.006	-25.361	-35.949	-36.308	-36.672	-37.038
581102	I.V. - TUIV -	-14.656	-16.370	-17.084	-17.255	-17.427	-17.602
581105	I.V. - Versicherungen	-22	-23	-26	-26	-27	-27
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-267.616**	**-237.983**	**-246.188**	**-249.430**	**-252.720**	**-256.059**

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 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.
Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine wurden unverändert veranschlagt.
Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern 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, Dämmerschoppen, 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.219	35.000	33.000		33.660	34.333	35.020
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	30.219	35.000	33.000		33.660	34.333	35.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510	510		520	531	541
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510	510		520	531	541
07	+ Sonstige Einzahlungen	615	100	100		102	104	106
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	615	100	100		102	104	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.834**	**35.610**	**33.610**		**34.282**	**34.968**	**35.667**
10	- Personalauszahlungen	-106.834	-98.428	-99.190		-101.174	-103.197	-105.261
701100	Bezüge der Beamten	-15.186	-15.756	-16.152		-16.475	-16.805	-17.141
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.980	-59.963	-60.421		-61.629	-62.862	-64.119
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.089	-4.647	-4.229		-4.314	-4.400	-4.488
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.091	-13.157	-13.251		-13.516	-13.786	-14.062
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.488	-4.905	-5.137		-5.240	-5.345	-5.451
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.787	-12.111	-12.449		-12.698	-12.952	-13.211
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-47.787	-12.111	-12.449		-12.698	-12.952	-13.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-222	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-33.412	-46.000	-42.000		-42.420	-42.844	-43.273
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-33.412	-46.000	-42.000		-42.420	-42.844	-43.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.623	-74.300	-72.100		-72.821	-73.549	-74.285
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-500	-500		-505	-510	-515
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-64.849	-72.100	-69.400		-70.094	-70.795	-71.503
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8	-200	-200		-202	-204	-206
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-1.766	-1.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.878**	**-231.839**	**-226.739**		**-230.123**	**-233.563**	**-237.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-224.044**	**-196.229**	**-193.129**		**-195.841**	**-198.595**	**-201.393**
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							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenateile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-17.104	-26.000	-26.700	-27.234	-27.779	-28.334
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-17.104	-26.000	-26.700	-27.234	-27.779	-28.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**	**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-17.104	-26.000	-26.700		-27.234	-27.779	-28.334
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-17.104	-26.000	-26.700		-27.234	-27.779	-28.334
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**		**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-17.104**	**-26.000**	**-26.700**		**-27.234**	**-27.779**	**-28.334**
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bibliotheken
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	80	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
432100	Benutzungsgebühren	4.720	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261	250	500	510	520	531
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.261	250	500	510	520	531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	9.250	850	867	884	902
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	51	52	53
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	265	9.200	800	816	832	849
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231	3.600	3.700	3.774	3.849	3.926
456200	Säumniszuschläge und dgl.	3.056	3.000	3.200	3.264	3.329	3.396
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	175	600	500	510	520	531
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.557**	**17.200**	**9.550**	**9.741**	**9.936**	**10.135**
11	- Personalaufwendungen	-186.365	-195.332	-200.847	-204.864	-208.961	-213.140
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-144.574	-150.613	-155.780	-158.896	-162.074	-165.315
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.926	-11.673	-10.905	-11.123	-11.346	-11.572
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.865	-33.046	-34.162	-34.845	-35.542	-36.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-25.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132	-150				
571180	Abschreibung a.BGA	-132	-150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.744	-30.450	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
542300	Leasing	-923	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-134	-8.500	-500	-505	-510	-515
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-4.361	-9.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543110	Bürobedarf	-116	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.314	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-383	-250	-250	-253	-255	-258
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.441	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-202.241**	**-251.432**	**-246.097**	**-250.566**	**-255.121**	**-259.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-192.684**	**-234.232**	**-236.547**	**-240.825**	**-245.185**	**-249.627**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.684**	**-234.232**	**-236.547**	**-240.825**	**-245.185**	**-249.627**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.684**	**-234.232**	**-236.547**	**-240.825**	**-245.185**	**-249.627**

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.799	-222.887	-240.755	-243.163	-245.594	-248.050
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-756	-3.979	-2.807	-2.835	-2.863	-2.892
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-53.561	-12.845	-26.823	-27.091	-27.362	-27.636
581102	I.V. - TUIV -	-184.482	-206.063	-211.125	-213.236	-215.369	-217.522
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-431.483**	**-457.119**	**-477.302**	**-483.988**	**-490.779**	**-497.677**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 04-03-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"
Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"
Veranschlagung von Erträgen aus Eintrittsgeldern.

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

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Ansatz für die Erstattung von wiederbeschafften Medien.
Landeszuweisung für die Einrichtung der "Bibliothek der Dinge"

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 €..
Anschaffung einer großen Vitrine für die "Bibliothek der Dinge".

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"
Notwendiger Ansatz für die Durchführung von Autorenlesungen, Veranstaltungen für Kinder, etc., sowie Lese-Ohren-Projekt.
Eröffnung der Saatgutbibliothek + Bibliothek der Dinge.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"
Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Ansatz für Katalogkarten, CD-Leerhüllen, Etiketten u.a. Materialien.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 03 01 veranschlagt.
Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.
Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für (technikunterstützte Informationsverarbeitung wie Leasingkosten) für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.
Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Bibliotheken
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737	4.000	4.500		4.590	4.682	4.775
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.737	4.000	4.500		4.590	4.682	4.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261	250	500		510	520	531
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	1.261	250	500		510	520	531
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95	9.250	850		867	884	902
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50		51	52	53
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95	9.200	800		816	832	849
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.158	3.600	3.700		3.774	3.849	3.926
656200	Säumniszuschläge	2.983	3.000	3.200		3.264	3.329	3.396
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	175	600	500		510	520	531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.251**	**17.100**	**9.550**		**9.741**	**9.936**	**10.135**
10	- Personalauszahlungen	-186.210	-195.332	-200.847		-204.864	-208.961	-213.140
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-144.574	-150.613	-155.780		-158.896	-162.074	-165.315
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.926	-11.673	-10.905		-11.123	-11.346	-11.572
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-30.709	-33.046	-34.162		-34.845	-35.542	-36.253
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500		-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.555	-30.450	-18.750		-18.938	-19.127	-19.318
742300	Leasing	-923	-1.100	-1.100		-1.111	-1.122	-1.133
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-134	-8.500	-500		-505	-510	-515
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-4.094	-9.200	-5.500		-5.555	-5.611	-5.667
743110	Ausz. Bürobedarf	-116	-500	-500		-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.314	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-1.400	-1.400		-1.414	-1.428	-1.442
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-383	-250	-250		-253	-255	-258
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.519	-4.500	-4.500		-4.545	-4.590	-4.636
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.765**	**-226.282**	**-220.097**		**-224.306**	**-228.598**	**-232.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-192.514**	**-209.182**	**-210.547**		**-214.565**	**-218.662**	**-222.839**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	64						
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	64						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**64**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.587	-25.000	-26.000		-26.260	-26.523	-26.788
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.587	-25.000	-26.000		-26.260	-26.523	-26.788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-24.587**	**-25.000**	**-26.000**		**-26.260**	**-26.523**	**-26.788**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.523**	**-25.000**	**-26.000**		**-26.260**	**-26.523**	**-26.788**

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310					
432100	Benutzungsgebühren	310					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.734	50	50	51	52	53
448701	Erstattungen für Schadensfälle	4.734	50	50	51	52	53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.044**	**50**	**50**	**51**	**52**	**53**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.414	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123	-2.600	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-72	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.051	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.537**	**-9.100**	**-8.600**	**-8.686**	**-8.773**	**-8.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**508**	**-9.050**	**-8.550**	**-8.635**	**-8.721**	**-8.808**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**508**	**-9.050**	**-8.550**	**-8.635**	**-8.721**	**-8.808**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**508**	**-9.050**	**-8.550**	**-8.635**	**-8.721**	**-8.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.174	-539.589	-703.832	-710.870	-717.979	-725.159
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.611	-2.954	-5.861	-5.920	-5.979	-6.039
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-392.564	-536.635	-697.971	-704.951	-712.000	-719.120
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-395.667**	**-548.639**	**-712.382**	**-719.505**	**-726.700**	**-733.966**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 08-01-02

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

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.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310						
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.734	50	50		51	52	53
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.734	50	50		51	52	53
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.044**	**50**	**50**		**51**	**52**	**53**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-6.500	-5.500		-5.555	-5.611	-5.667
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500		-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.414	-4.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898	-2.600	-3.100		-3.131	-3.162	-3.194
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100		-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-72	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.826	-1.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.312**	**-9.100**	**-8.600**		**-8.686**	**-8.773**	**-8.861**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**732**	**-9.050**	**-8.550**		**-8.635**	**-8.721**	**-8.808**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	102	104	106
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100	100	102	104	106
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	51	52	53
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	51	52	53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**150**	**150**	**153**	**156**	**159**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-729	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-729	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-2.658	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.387**	**-5.800**	**-5.300**	**-5.353**	**-5.407**	**-5.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.387**	**-5.650**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.250**	**-5.301**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.387**	**-5.650**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.250**	**-5.301**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.387**	**-5.650**	**-5.150**	**-5.200**	**-5.250**	**-5.301**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.470	-1.095	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.470	-1.095	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-5.857**	**-6.745**	**-7.425**	**-7.498**	**-7.571**	**-7.645**
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, Auststellungen"
Ansatz zur Deckung der Kosten anlässlich des alljährlich durchgeführten Radwandertages "Rund um Baesweiler", der Durchführung des Aktivurlaubs in den Sommerferien

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

und der Wassergymnastik im Hallenbad.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		102	104	106
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100	100		102	104	106
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50		51	52	53
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		51	52	53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150**	**150**		**153**	**156**	**159**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-729	-2.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-729	-2.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.658	-3.300	-3.300		-3.333	-3.366	-3.400
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-2.658	-3.300	-3.300		-3.333	-3.366	-3.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.387**	**-5.800**	**-5.300**		**-5.353**	**-5.407**	**-5.461**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-3.387**	**-5.650**	**-5.150**		**-5.200**	**-5.250**	**-5.301**
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	7,6	7,6	7,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,6	7,6	7,6

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.555	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.555	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.326	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
432100	Benutzungsgebühren	182.326	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	612	624	637
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	510	520	531
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	102	104	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727					
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.608**	**186.600**	**186.000**	**189.612**	**193.296**	**197.054**
11	- Personalaufwendungen	-531.346	-567.229	-582.266	-593.911	-605.790	-617.905
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-414.246	-437.369	-451.613	-460.645	-469.858	-479.255
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-30.569	-33.896	-31.613	-32.245	-32.890	-33.548
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-86.531	-95.964	-99.040	-101.021	-103.041	-105.102
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.578	-18.200	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-88	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.535	-6.000	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.955	-5.200	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.967	-6.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
571180	Abschreibung a.BGA	-5.967	-6.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.433	-45.110	-44.110	-44.551	-44.997	-45.447
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-165	-210	-210	-212	-214	-216
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.052	-350	-350	-354	-357	-361
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.477	-10.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
543110	Bürobedarf	-368	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.866	-2.050	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.504	-31.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-576.324**	**-636.939**	**-650.676**	**-662.947**	**-675.458**	**-688.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-386.716**	**-450.339**	**-464.676**	**-473.335**	**-482.162**	**-491.158**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.715**	**-450.339**	**-464.676**	**-473.335**	**-482.162**	**-491.158**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.715**	**-450.339**	**-464.676**	**-473.335**	**-482.162**	**-491.158**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.251	700.000	1.395.000	1.408.950	1.423.040	1.437.270
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	332.251	700.000	1.395.000	1.408.950	1.423.040	1.437.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.531	-282.274	-443.256	-447.689	-452.165	-456.687

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-220	-35	-35	-36	-36
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-346.531	-282.054	-443.221	-447.653	-452.130	-456.651
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-400.995**	**-32.613**	**487.068**	**487.926**	**488.712**	**489.424**
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 481103 "I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -"
Von den Gebührenhaushalten und BGA's werden Teilbeträge von Arbeitsplatzkosten (persönliche und sachliche) für Bedienstete der Steuerabteilung hierhin erstattet. Die Verrechnungen sind im jeweiligen Gebührenhaushalt als Aufwand enthalten.

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 581100 "I.V. - Baubetriebshof -"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er ensteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08-03-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.251						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.063	180.000	180.000		183.600	187.272	191.017
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.063	180.000	180.000		183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600		612	624	637
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500		510	520	531
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100		102	104	106
07	+ Sonstige Einzahlungen	-85.904						
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727						
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-87.631						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.410**	**180.600**	**180.600**		**184.212**	**187.896**	**191.654**
10	- Personalauszahlungen	-531.346	-567.229	-582.266		-593.911	-605.790	-617.905
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-414.246	-437.369	-451.613		-460.645	-469.858	-479.255
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.569	-33.896	-31.613		-32.245	-32.890	-33.548
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-86.531	-95.964	-99.040		-101.021	-103.041	-105.102
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.908	-18.200	-18.500		-18.685	-18.872	-19.061
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-102	-7.000	-7.000		-7.070	-7.141	-7.212
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.196	-6.000	-6.100		-6.161	-6.223	-6.285
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.610	-5.200	-5.400		-5.454	-5.509	-5.564
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.104	-45.110	-44.110		-44.551	-44.997	-45.447
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.227	-350	-350		-354	-357	-361
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.800	-10.500	-9.500		-9.595	-9.691	-9.788
743110	Ausz. Bürobedarf	-429	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-210	-210		-212	-214	-216
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.140	-2.050	-2.050		-2.071	-2.091	-2.112
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.288	-31.000	-31.000		-31.310	-31.623	-31.939
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.358**	**-630.539**	**-644.876**		**-657.147**	**-669.658**	**-682.413**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-134.948**	**-449.939**	**-464.276**		**-472.935**	**-481.762**	**-490.758**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994						
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.994						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.994**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.743	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.743	-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)**	**-3.743**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-749**	**-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 2026

Investitionen Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	216,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	70.008,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.210,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-79.762,07

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.328	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.166	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
432100	Benutzungsgebühren	25.166	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	102	104	106
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.494**	**32.500**	**32.500**	**33.102**	**33.716**	**34.342**
11	- Personalaufwendungen	-65.165	-66.779	-62.746	-64.001	-65.281	-66.587
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-50.232	-51.655	-48.818	-49.794	-50.790	-51.806
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.587	-4.003	-3.417	-3.485	-3.555	-3.626
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.345	-11.121	-10.511	-10.721	-10.936	-11.154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.059	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.328	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
571180	Abschreibung a.BGA	-2.328	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-290	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.634	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-60					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.536**	**-83.679**	**-78.646**	**-80.036**	**-81.452**	**-82.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.042**	**-51.179**	**-46.146**	**-46.934**	**-47.736**	**-48.553**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.042**	**-51.179**	**-46.146**	**-46.934**	**-47.736**	**-48.553**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.042**	**-51.179**	**-46.146**	**-46.934**	**-47.736**	**-48.553**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.504	-187.431	-281.255	-284.068	-286.908	-289.777
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.094	-28.430	-38.361	-38.745	-39.132	-39.523
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-228.624	-151.422	-234.984	-237.334	-239.707	-242.104
581102	I.V. - TUIV -	-6.786	-7.579	-7.910	-7.989	-8.069	-8.150
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-312.546**	**-238.610**	**-327.401**	**-331.002**	**-334.645**	**-338.331**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

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 (Turnhallen Grundschulen, MZH Grabenstraße, TH Realschule, Foyer Realschule, Sporthalle Gymnasium, PZ Gymnasium, MZH Loverich, Sportplätze, Grillanlagen, Vereinsheim Puffendorf, Vereinsheim Setterich, Burg Baesweiler u. Campbox) an Dritte.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.581	30.000	30.000		30.600	31.212	31.836
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.581	30.000	30.000		30.600	31.212	31.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		102	104	106
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100		102	104	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.233**	**30.100**	**30.100**		**30.702**	**31.316**	**31.942**
10	- Personalauszahlungen	-65.165	-66.779	-62.746		-64.001	-65.281	-66.587
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.232	-51.655	-48.818		-49.794	-50.790	-51.806
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.587	-4.003	-3.417		-3.485	-3.555	-3.626
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.345	-11.121	-10.511		-10.721	-10.936	-11.154
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911	-8.000	-7.000		-7.070	-7.141	-7.212
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.911	-7.000	-6.000		-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.658	-6.500	-6.500		-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-290	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200		-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.368	-3.300	-3.300		-3.333	-3.366	-3.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.733**	**-81.279**	**-76.246**		**-77.636**	**-79.052**	**-80.496**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-44.501**	**-51.179**	**-46.146**		**-46.934**	**-47.736**	**-48.553**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1						
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500					
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-3.500**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1**	**-3.500**					

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.723,05

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 50

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit in anderen Lebenslagen
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

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 Birgit Kremer-Hodok

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	4,6	4,5	5,3
davon Beamte	2,1	2,2	1,6
tariflich Beschäftigte	2,5	2,3	3,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-259.383	-280.963	-285.851	-291.568	-297.399	-303.347
501100	Beamte	-126.289	-129.672	-77.664	-79.217	-80.802	-82.418
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-80.845	-85.527	-142.314	-145.160	-148.063	-151.025
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.192	-6.628	-9.962	-10.161	-10.364	-10.572
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.305	-18.766	-31.210	-31.834	-32.471	-33.120
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-28.752	-40.370	-24.701	-25.195	-25.699	-26.213
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.693	-99.678	-59.857	-61.054	-62.275	-63.521
512100	Beamte	-71.693	-99.678	-59.857	-61.054	-62.275	-63.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.076**	**-380.641**	**-345.708**	**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-331.076**	**-380.641**	**-345.708**	**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.076**	**-380.641**	**-345.708**	**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.076**	**-380.641**	**-345.708**	**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.791	-54.903	-43.455	-43.890	-44.328	-44.772
581102	I.V. - TUIV -	-39.791	-54.903	-43.455	-43.890	-44.328	-44.772
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-370.867**	**-435.544**	**-389.163**	**-396.512**	**-404.003**	**-411.640**
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	123						
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**	**123**						
10	- Personalauszahlungen	-258.352	-280.963	-285.851		-291.568	-297.399	-303.347
701100	Bezüge der Beamten	-125.258	-129.672	-77.664		-79.217	-80.802	-82.418
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.845	-85.527	-142.314		-145.160	-148.063	-151.025
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.192	-6.628	-9.962		-10.161	-10.364	-10.572
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.305	-18.766	-31.210		-31.834	-32.471	-33.120
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-28.752	-40.370	-24.701		-25.195	-25.699	-26.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.569	-99.678	-59.857		-61.054	-62.275	-63.521
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78.569	-99.678	-59.857		-61.054	-62.275	-63.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.921**	**-380.641**	**-345.708**		**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-336.798**	**-380.641**	**-345.708**		**-352.622**	**-359.675**	**-366.868**
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							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 Birgit Kremer-Hodok

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	5,6	5,6	5,6
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	4,4	4,4	4,4

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.517	2.059.600	1.600.200	1.600.200	1.632.200	1.664.840
414100	Zuweisungen vom Land	1.822.941	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.400	59.400				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	176	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	143.143	140.000	100.000	102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.488					
432100	Benutzungsgebühren	-5.488					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.751	150.000	650.000	663.000	676.260	689.785
441100	Mieten und Pachten	148.751	150.000	650.000	663.000	676.260	689.785
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.567	115.000	130.000	132.600	135.252	137.957
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	33.849	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.254	25.000	40.000	40.800	41.616	42.448
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.465	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.296.490**	**2.464.600**	**2.480.200**	**2.497.800**	**2.547.752**	**2.598.703**
11	- Personalaufwendungen	-385.751	-428.198	-430.110	-438.712	-447.486	-456.436
501100	Beamte	-25.056	-25.512	-21.180	-21.604	-22.036	-22.476
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-277.552	-304.372	-311.947	-318.186	-324.550	-331.041
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-21.189	-23.589	-21.836	-22.273	-22.718	-23.173
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-59.609	-66.782	-68.411	-69.779	-71.175	-72.598
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.346	-7.943	-6.736	-6.871	-7.008	-7.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.849	-19.611	-16.324	-16.650	-16.983	-17.323
512100	Beamte	-5.849	-19.611	-16.324	-16.650	-16.983	-17.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.531	-116.100	-283.600	-286.436	-289.300	-292.193
524111	Wasser/Abwasser	-3.785	-100	-100	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	-55.780	-70.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-18.918	-19.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
524114	Wärme, Heizung	-29.398	-25.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
525100	Haltung von Fahrzeugen	-650	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506	-2.900	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
571180	Abschreibung a.BGA	-506	-400	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-2.626.250	-3.392.600	-2.843.500	-2.871.935	-2.900.654	-2.929.661
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-266.000	-57.600	-108.500	-109.585	-110.681	-111.788
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.078	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.331.172	-3.300.000	-2.700.000	-2.727.000	-2.754.270	-2.781.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.160	-388.000	-668.000	-674.680	-681.427	-688.241
542200	Mieten und Pachten	-347.653	-320.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-38.727	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-31.857	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-923	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.546.047**	**-4.347.409**	**-4.245.184**	**-4.292.064**	**-4.339.501**	**-4.387.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.249.556**	**-1.882.809**	**-1.764.984**	**-1.794.264**	**-1.791.749**	**-1.788.802**

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.249.556**	**-1.882.809**	**-1.764.984**	**-1.794.264**	**-1.791.749**	**-1.788.802**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.249.556**	**-1.882.809**	**-1.764.984**	**-1.794.264**	**-1.791.749**	**-1.788.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	375	379	383	386
481100	I.V. - Baubetriebshof -		2.000	375	379	383	386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.653	-51.356	-47.159	-47.631	-48.107	-48.588
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.782	-30.239	-29.946	-30.245	-30.548	-30.853
581102	I.V. - TUIV -	-13.831	-19.083	-15.104	-15.255	-15.408	-15.562
581105	I.V. - Versicherungen	-2.039	-2.034	-2.109	-2.130	-2.151	-2.173
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.300.209**	**-1.932.165**	**-1.811.768**	**-1.841.516**	**-1.839.474**	**-1.837.003**
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, Einmalpauschale für Bestandsgeduldete, Härtefallfonds Krankenhilfe.

Sachkonto 416100 "Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen dar. Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Sie stellen ein Kollektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 421101 "Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz"
Kostenerstattungen Jobcenter und Leistungsempfänger*innen für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber*innen.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"
Mieten sowie Erstattungen aus Untermietverträgen.

Sachkonto 448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"
Erstattung vom LVR Rheinland für Unterbringung in Landeskliniken.

Sachkonto 448400 "Erstattungen von gesetztl. 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"

Erstattung (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG´s) (Aufwand bei 524112) sowie Erstattung von Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtlich; u.a. Bauhof und Peterstraße).

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"
Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen laut Vertrag.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"
Aufwendungen für die Stromkosten Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG´s.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"
Aufwendungen für die Reinigung u.a. der Peterstraße für renovierte Wohnungen und Quarantänewohnungen.

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"
Aufwendungen Heizkosten für alle angemieteten Wohnungen.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"
Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen).

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"
Personalkostenzuschüsse DRK für die Flüchtlingsbetreuung.

Sachkonto 533800 " Leistungen für Bildung und Teilhabe"
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 angemietete Wohnungen (Untermietverträge und vorghaltener Leerstand).

Sachkonto 543101 "GWG < 800 €" (952 € brutto)
Hier sind Mittel für Beschaffungen veranschlagt, die einen Wert von 800 € netto nicht überschreiten.

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

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"
Ausstattung von Wohnungen, die seitens der Stadt zur Unterbringung von Asylbewerber*innen 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.841	2.059.400	1.600.000		1.600.000	1.632.000	1.664.640
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.441	2.000.000	1.600.000		1.600.000	1.632.000	1.664.640
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	40.400	59.400					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.430	140.000	100.000		102.000	104.040	106.121
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	132.430	140.000	100.000		102.000	104.040	106.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.409						
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.409						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.988	150.000	650.000		663.000	676.260	689.785
641100	Mieten und Pachten	122.988	150.000	650.000		663.000	676.260	689.785
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.880	115.000	130.000		132.600	135.252	137.957
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		10.000	10.000		10.200	10.404	10.612
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	33.849	10.000	10.000		10.200	10.404	10.612
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71.321	25.000	40.000		40.800	41.616	42.448
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.710	70.000	70.000		71.400	72.828	74.285
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.201.731**	**2.464.400**	**2.480.000**		**2.497.600**	**2.547.552**	**2.598.503**
10	- Personalauszahlungen	-384.851	-428.198	-430.110		-438.712	-447.486	-456.436
701100	Bezüge der Beamten	-24.156	-25.512	-21.180		-21.604	-22.036	-22.476
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-277.552	-304.372	-311.947		-318.186	-324.550	-331.041
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-21.189	-23.589	-21.836		-22.273	-22.718	-23.173
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-59.609	-66.782	-68.411		-69.779	-71.175	-72.598
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.346	-7.943	-6.736		-6.871	-7.008	-7.148
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.410	-19.611	-16.324		-16.650	-16.983	-17.323
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.410	-19.611	-16.324		-16.650	-16.983	-17.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.494	-116.100	-283.600		-286.436	-289.300	-292.193
724111	Wasser/Abwasser	-3.795	-100	-100		-101	-102	-103
724112	Stromkosten	-92.235	-70.000	-130.000		-131.300	-132.613	-133.939
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-17.273	-19.500	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
724114	Wärme/Heizung	-28.541	-25.000	-140.000		-141.400	-142.814	-144.242
725100	Haltung von Fahrzeugen	-650	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.615.245	-3.392.600	-2.843.500		-2.871.935	-2.900.654	-2.929.661
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-271.000	-57.600	-108.500		-109.585	-110.681	-111.788
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.090	-35.000	-35.000		-35.350	-35.704	-36.061
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.315.156	-3.300.000	-2.700.000		-2.727.000	-2.754.270	-2.781.813
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.625	-388.000	-668.000		-674.680	-681.427	-688.241

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
742200	Mieten und Pachten	-339.114	-320.000	-600.000		-606.000	-612.060	-618.181
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-42.220	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-30.644	-35.000	-35.000		-35.350	-35.704	-36.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-646	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.561.625**	**-4.344.509**	**-4.241.534**		**-4.288.414**	**-4.335.851**	**-4.383.855**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-1.359.894**	**-1.880.109**	**-1.761.534**		**-1.790.814**	**-1.788.299**	**-1.785.352**
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.		-32.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000					
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)**		**-32.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-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).

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.968,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.968,65
I2025-0004 050102-Fahrzeug Außendienst Asyl	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

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 Birgit Kremer-Hodok
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50
Beschreibung:	Unterstützung und Hilfegewährung 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,8
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,1	3,1	3,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054	8.000	67.800	69.030	70.395	71.786
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.655	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			60.000	61.200	62.424	63.672
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	5.000	5.500	5.500	5.610	5.722
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.399	1.500	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	1.500	2.500	2.550	2.601	2.653
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850	1.500	2.500	2.550	2.601	2.653
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.904**	**9.500**	**70.300**	**71.580**	**72.996**	**74.440**
11	- Personalaufwendungen	-201.276	-219.036	-236.470	-241.199	-246.023	-250.944
501100	Beamte	-37.583	-38.280	-31.764	-32.399	-33.047	-33.708
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-123.999	-130.185	-150.937	-153.956	-157.035	-160.176
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.494	-10.089	-10.566	-10.777	-10.993	-11.213
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.683	-28.564	-33.101	-33.763	-34.438	-35.127
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.516	-11.918	-10.102	-10.304	-10.510	-10.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.766	-29.425	-24.481	-24.971	-25.470	-25.979
512100	Beamte	-8.766	-29.425	-24.481	-24.971	-25.470	-25.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601	-9.400	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
524112	Stromkosten	-5.060	-7.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.541	-1.500	-900	-909	-918	-927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.307	-1.500	-800	-800	-800	-800
571180	Abschreibung a.BGA	-1.307	-1.500	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-209.641	-217.900	-224.500	-226.745	-229.012	-231.303
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-186.000	-191.400	-198.000	-199.980	-201.980	-204.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.641	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.340	-23.600	-25.100	-25.351	-25.605	-25.861
542200	Mieten und Pachten	-6.097	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-286					
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.720	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-3.075	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-890	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.022	-900	-900	-909	-918	-927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-450.932**	**-500.861**	**-518.251**	**-526.035**	**-533.949**	**-541.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-441.027**	**-491.361**	**-447.951**	**-454.455**	**-460.953**	**-467.556**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-441.027**	**-491.361**	**-447.951**	**-454.455**	**-460.953**	**-467.556**

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.027**	**-491.361**	**-447.951**	**-454.455**	**-460.953**	**-467.556**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.050	-58.447	-66.742	-67.409	-68.084	-68.764
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.132	-12.334	-14.981	-15.131	-15.282	-15.435
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-62.028	-11.770	-24.579	-24.825	-25.073	-25.324
581102	I.V. - TUIV -	-24.890	-34.343	-27.182	-27.454	-27.728	-28.006
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-539.078**	**-549.808**	**-514.693**	**-521.864**	**-529.037**	**-536.320**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

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. 750,00 € pro Veranstaltung.
Der entsprechende Aufwand ist in Sachkonto 543114 und 543107 enthalten.

Sachkonto 414400 "Zuweisung v. gesetz. Sozialvers."
Personalkostenzuschuss Sozialerbeiterin.

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 und weiterer Veranstaltungen.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"
Nutzungspauschalenentgelt 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.

Sachkonto 531700 " Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"
Personal- und Betriebskostenzuschuss 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 Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung bis 31.12.2027 - zurzeit ca. 22.000,00 €.
Jahreszuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände und Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen der Vereine. Zuschuss Schwangerschaftsberatung der Diakonie.

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 543106 "Veranstaltungen für Senioren"
Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes (Woche 55+, Seniorenforen, Tanztees).

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"
Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 " Veranstaltungen Soziale Stadt und Anlaufstelle Baesweiler-West"
Ansatz für städt. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes "Soziale Stadt Setterich Nord" und Ansatz für aktivierende Veranstaltungen in Baesweiler-West.

Sachkonto 543114 " Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"
Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"
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"

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

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 05 02 01 veranschlagt.
Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "I.V. 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.555	6.500	67.000		68.230	69.595	70.986
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.655	1.500	1.500		1.530	1.561	1.592
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			60.000		61.200	62.424	63.672
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.900	5.000	5.500		5.500	5.610	5.722
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894	1.500	2.500		2.550	2.601	2.653
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.044						
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850	1.500	2.500		2.550	2.601	2.653
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.449**	**8.000**	**69.500**		**70.780**	**72.196**	**73.640**
10	- Personalauszahlungen	-199.926	-219.036	-236.470		-241.199	-246.023	-250.944
701100	Bezüge der Beamten	-36.233	-38.280	-31.764		-32.399	-33.047	-33.708
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.999	-130.185	-150.937		-153.956	-157.035	-160.176
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.494	-10.089	-10.566		-10.777	-10.993	-11.213
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.683	-28.564	-33.101		-33.763	-34.438	-35.127
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.516	-11.918	-10.102		-10.304	-10.510	-10.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.607	-29.425	-24.481		-24.971	-25.470	-25.979
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.607	-29.425	-24.481		-24.971	-25.470	-25.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470	-9.400	-6.900		-6.969	-7.039	-7.109
724112	Stromkosten	-5.060	-7.900	-6.000		-6.060	-6.121	-6.182
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-1.410	-1.500	-900		-909	-918	-927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-209.641	-217.900	-224.500		-226.745	-229.012	-231.303
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-186.000	-191.400	-198.000		-199.980	-201.980	-204.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.641	-26.500	-26.500		-26.765	-27.033	-27.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.472	-23.600	-25.100		-25.351	-25.605	-25.861
742200	Mieten und Pachten	-6.097	-6.500	-6.500		-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-2.500	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-286						
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-10.720	-9.500	-11.000		-11.110	-11.221	-11.333
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.986	-1.500	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-986	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250	-500	-500		-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200		-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.146	-900	-900		-909	-918	-927

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-449.115**	**-499.361**	**-517.451**		**-525.235**	**-533.149**	**-541.196**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-437.666**	**-491.361**	**-447.951**		**-454.455**	**-460.953**	**-467.556**
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.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2019-0005 050201-Anschaffung BGA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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 Birgit Kremer-Hodok
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,9	1,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	1,6	1,7	1,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.008	266.500	277.400	281.900	287.536	293.285
414100	Zuweisungen vom Land	46.607	46.600	50.000	50.000	51.000	52.020
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	208.000	216.500	225.000	229.500	234.090	238.772
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.308	3.300	2.300	2.300	2.346	2.393
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	3.183	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.183	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107	7.500	8.500	8.670	8.843	9.020
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.107	7.500	8.500	8.670	8.843	9.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.298**	**277.000**	**288.900**	**293.630**	**299.501**	**305.489**
11	- Personalaufwendungen	-90.287	-97.658	-101.543	-103.574	-105.645	-107.758
501100	Beamte	-12.528	-12.756	-10.584	-10.796	-11.012	-11.232
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-59.240	-62.403	-67.938	-69.297	-70.683	-72.096
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.547	-4.836	-4.756	-4.851	-4.948	-5.047
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.799	-13.692	-14.899	-15.197	-15.501	-15.811
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.173	-3.971	-3.366	-3.433	-3.502	-3.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924	-9.805	-8.157	-8.320	-8.487	-8.656
512100	Beamte	-2.924	-9.805	-8.157	-8.320	-8.487	-8.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibung a.BGA	-93	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-357.687	-347.000	-357.000	-360.570	-364.176	-367.817
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-355.863	-343.500	-354.000	-357.540	-361.115	-364.727
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.824	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.084	-16.880	-16.880	-17.049	-17.219	-17.391
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-500	-500	-505	-510	-515
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-6.844	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
544603	Sonstige Beiträge	-240	-180	-180	-182	-184	-185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.075**	**-471.443**	**-483.680**	**-489.613**	**-495.627**	**-501.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-187.777**	**-194.443**	**-194.780**	**-195.983**	**-196.126**	**-196.235**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.777**	**-194.443**	**-194.780**	**-195.983**	**-196.126**	**-196.235**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.777**	**-194.443**	**-194.780**	**-195.983**	**-196.126**	**-196.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-34.631	-52.422	-52.946	-53.476	-54.010
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.090	-8.601	-11.044	-11.154	-11.266	-11.379
581101	I.V. - Gebäudemanagement -		-16.021	-33.456	-33.791	-34.128	-34.470
581102	I.V. - TUIV -	-7.254	-10.009	-7.922	-8.001	-8.081	-8.162
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-202.122**	**-229.074**	**-247.202**	**-248.929**	**-249.602**	**-250.245**
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 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"
Hier wird die Erstattung der Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG abgebildet.

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"
Zur Woche der Jugend und zum Familienspielefest wird ein Anteil der StädteRegion erwartet.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"
Personal- und Betriebskosten für den Betrieb des Jugendcafés und Jugendtreffs durch die Malteser Köln GmbH lt. Vertrag vom 16.12.2020. Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land (ca. 50.000 €) und der StädteRegion (225.500 €). Eigenanteil der Stadt ca. 80.000 € (siehe hierzu Erträge bei 414100 und 4514200).

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.

Sachkonto 543101 "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"
Ansatz für die Finanzierung der jährlich durchzuführenden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche ("Woche der Jugend", Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag, Cap´tival 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 544603 "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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.915	266.400	277.300		281.800	287.436	293.185
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.607	46.600	50.000		50.000	51.000	52.020
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	208.000	216.500	225.000		229.500	234.090	238.772
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.308	3.300	2.300		2.300	2.346	2.393
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.183	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.990	7.500	8.500		8.670	8.843	9.020
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.990	7.500	8.500		8.670	8.843	9.020
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.088**	**276.900**	**288.800**		**293.530**	**299.401**	**305.389**
10	- Personalauszahlungen	-89.837	-97.658	-101.543		-103.574	-105.645	-107.758
701100	Bezüge der Beamten	-12.078	-12.756	-10.584		-10.796	-11.012	-11.232
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.240	-62.403	-67.938		-69.297	-70.683	-72.096
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.547	-4.836	-4.756		-4.851	-4.948	-5.047
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.799	-13.692	-14.899		-15.197	-15.501	-15.811
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.173	-3.971	-3.366		-3.433	-3.502	-3.572
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.205	-9.805	-8.157		-8.320	-8.487	-8.656
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.205	-9.805	-8.157		-8.320	-8.487	-8.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-341.382	-347.000	-357.000		-360.570	-364.176	-367.817
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-339.562	-343.500	-354.000		-357.540	-361.115	-364.727
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.820	-3.500	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.124	-16.880	-16.880		-17.049	-17.219	-17.391
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-500	-500		-505	-510	-515
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-6.944	-16.000	-16.000		-16.160	-16.322	-16.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100	-100		-101	-102	-103
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100		-101	-102	-103
744603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180		-182	-184	-185
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.547**	**-471.343**	**-483.580**		**-489.513**	**-495.527**	**-501.623**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-172.459**	**-194.443**	**-194.780**		**-195.983**	**-196.126**	**-196.235**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 Birgit Kremer-Hodok
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	4,7	4,7	4,7
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
431100	Verwaltungsgebühren	2.140	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474	300	300	306	312	318
456100	Bußgelder	474	300	300	306	312	318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.822**	**9.800**	**12.800**	**13.056**	**13.317**	**13.583**
11	- Personalaufwendungen	-295.542	-319.502	-296.823	-302.759	-308.815	-314.991
501100	Beamte	-12.528	-12.756	-10.584	-10.796	-11.012	-11.232
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-217.706	-233.458	-219.400	-223.788	-228.264	-232.829
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.693	-18.093	-15.358	-15.665	-15.978	-16.298
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.442	-51.224	-48.115	-49.077	-50.059	-51.060
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.173	-3.971	-3.366	-3.433	-3.502	-3.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924	-9.805	-8.157	-8.320	-8.487	-8.656
512100	Beamte	-2.924	-9.805	-8.157	-8.320	-8.487	-8.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.466**	**-329.307**	**-304.980**	**-311.080**	**-317.301**	**-323.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-286.644**	**-319.507**	**-292.180**	**-298.024**	**-303.984**	**-310.064**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.644**	**-319.507**	**-292.180**	**-298.024**	**-303.984**	**-310.064**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.644**	**-319.507**	**-292.180**	**-298.024**	**-303.984**	**-310.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.155	-45.759	-36.212	-36.574	-36.940	-37.309
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-12	-4	-4	-4	-4
581102	I.V. - TUIV -	-33.155	-45.747	-36.208	-36.570	-36.936	-37.305
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-319.799**	**-365.266**	**-328.392**	**-334.598**	**-340.924**	**-347.373**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 10-04-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Stadt Baesweiler

Verwaltungsgebühren nach WFNG für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen.

Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"
Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle.

Sachkonto 456100 "Bußgelder"
Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Bußgelder.

Sachkonto 581100 "Innere Verrechnung Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich es entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 10-04-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010	3.500	3.500		3.570	3.641	3.714
631100	Verwaltungsgebühren	2.010	3.500	3.500		3.570	3.641	3.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.208	6.000	9.000		9.180	9.364	9.551
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208	6.000	9.000		9.180	9.364	9.551
07	+ Sonstige Einzahlungen	379	300	300		306	312	318
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	379	300	300		306	312	318
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.597**	**9.800**	**12.800**		**13.056**	**13.317**	**13.583**
10	- Personalauszahlungen	-295.092	-319.502	-296.823		-302.759	-308.815	-314.991
701100	Bezüge der Beamten	-12.078	-12.756	-10.584		-10.796	-11.012	-11.232
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-217.706	-233.458	-219.400		-223.788	-228.264	-232.829
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.693	-18.093	-15.358		-15.665	-15.978	-16.298
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-47.442	-51.224	-48.115		-49.077	-50.059	-51.060
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.173	-3.971	-3.366		-3.433	-3.502	-3.572
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.205	-9.805	-8.157		-8.320	-8.487	-8.656
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.205	-9.805	-8.157		-8.320	-8.487	-8.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.296**	**-329.307**	**-304.980**		**-311.080**	**-317.301**	**-323.647**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-286.699**	**-319.507**	**-292.180**		**-298.024**	**-303.984**	**-310.064**
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							

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 60

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
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)

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 04 - Unterhaltung Sport- und Bürgerpark
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,5	0,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.407	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	296.407	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.468					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**297.875**	**297.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
11	- Personalaufwendungen	-57.718	-49.273	-54.010	-55.090	-56.192	-57.316
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.042	-37.993	-41.891	-42.729	-43.583	-44.455
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.618	-2.944	-2.932	-2.991	-3.050	-3.111
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.058	-8.336	-9.187	-9.371	-9.558	-9.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.566	-84.000	-86.000	-86.860	-87.729	-88.606
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524111	Wasser/Abwasser	-986	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524112	Stromkosten	-913	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-75.666	-78.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.255	-346.700	-346.100	-371.100	-371.100	-371.100
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-340.344	-340.000	-342.000	-367.000	-367.000	-367.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-4.912	-6.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.934	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-482.473**	**-481.973**	**-488.110**	**-515.070**	**-517.061**	**-519.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-184.599**	**-184.973**	**-193.110**	**-220.070**	**-222.061**	**-224.082**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.599**	**-184.973**	**-193.110**	**-220.070**	**-222.061**	**-224.082**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.599**	**-184.973**	**-193.110**	**-220.070**	**-222.061**	**-224.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.640	-263.868	-314.519	-317.664	-320.841	-324.049
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-236.323	-257.435	-306.623	-309.689	-312.786	-315.914
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	84	-2.555	-4.026	-4.066	-4.107	-4.148
581102	I.V. - TUIV -	-3.401	-3.878	-3.870	-3.909	-3.948	-3.987
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-424.239**	**-448.841**	**-507.629**	**-537.734**	**-542.902**	**-548.132**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-02

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.
Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"
Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage, des Sport- und Bürgerparks und der sonstigen Kinderspielplätze sowie die Pflege von Spielplätzen.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.469						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.469**						
10	- Personalauszahlungen	-57.718	-49.273	-54.010		-55.090	-56.192	-57.316
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.042	-37.993	-41.891		-42.729	-43.583	-44.455
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.618	-2.944	-2.932		-2.991	-3.050	-3.111
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.058	-8.336	-9.187		-9.371	-9.558	-9.749
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.140	-84.000	-86.000		-86.860	-87.729	-88.606
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-4.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
724111	Wasser/Abwasser	-974	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
724112	Stromkosten	-913	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-75.253	-78.000	-80.000		-80.800	-81.608	-82.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.934	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.792**	**-135.273**	**-142.010**		**-143.970**	**-145.961**	**-147.982**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-135.323**	**-135.273**	**-142.010**		**-143.970**	**-145.961**	**-147.982**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000						
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.000						
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**	**3.000**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.898	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-47.898	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.604	-35.000	-35.000	-250.000	-250.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.604	-35.000	-35.000	-250.000	-250.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.203						
789100	sonstige Investitionsauszahlungen	-154.203						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-211.704**	**-70.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.704**	**-70.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-02

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	47.897,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	387.565,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.897,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-398.525,71
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.767,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.961,17
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	155.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.112,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.119,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204.029,83
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.202,52
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	2.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.340,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.340,50
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	35.000,00	35.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-35.000,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,5	4,5	3,8
davon Beamte	0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,5	4,5	3,8

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	80.970	40.485	40.485	41.295	42.121
414100	Zuweisungen vom Land		80.970	40.485	40.485	41.295	42.121
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	20.000					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875	650	650	663	676	690
431100	Verwaltungsgebühren	3.875	650	650	663	676	690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.366		15.000	15.300	15.606	15.918
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.979					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121.387		15.000	15.300	15.606	15.918
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.979					
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.937					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.041					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.220**	**81.620**	**56.135**	**56.448**	**57.577**	**58.729**
11	- Personalaufwendungen	-231.785	-233.666	-253.419	-258.487	-263.657	-268.930
501100	Beamte	-450					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-180.733	-180.171	-196.555	-200.486	-204.496	-208.586
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-14.018	-13.963	-13.759	-14.034	-14.315	-14.601
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.585	-39.532	-43.105	-43.967	-44.846	-45.743
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.751	-232.940	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
543102	Planungskosten	-148.751	-232.940	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.536**	**-476.606**	**-463.419**	**-470.587**	**-477.878**	**-485.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.316**	**-394.986**	**-407.284**	**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.785	-39.741	-39.587	-39.983	-40.383	-40.787
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-73	-9	-9	-9	-9
581102	I.V. - TUIV -	-34.785	-39.668	-39.578	-39.974	-40.374	-40.777
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-245.101**	**-434.727**	**-446.871**	**-454.122**	**-460.683**	**-467.351**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 09-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Landeszuschuss kommunale Wärmeplanung.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"
Gebühren für Anliegerbescheinigungen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Kostenübernahme von Planungsleistungen.

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

Sachkonto 543102 "Planungskosten"
Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung: div. Bebauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, Ansatz für Neuaufstellung FNP.

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 09-01-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485	80.970	40.485		40.485	41.295	42.121
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.485	80.970	40.485		40.485	41.295	42.121
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	20.000						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.800						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728	650	650		663	676	690
631100	Verwaltungsgebühren	3.728	650	650		663	676	690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.853		15.000		15.300	15.606	15.918
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.979						
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.874		15.000		15.300	15.606	15.918
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041						
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.908**	**81.620**	**56.135**		**56.448**	**57.577**	**58.729**
10	- Personalauszahlungen	-231.785	-233.666	-253.419		-258.487	-263.657	-268.930
701100	Bezüge der Beamten	-450						
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-180.733	-180.171	-196.555		-200.486	-204.496	-208.586
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.018	-13.963	-13.759		-14.034	-14.315	-14.601
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-36.585	-39.532	-43.105		-43.967	-44.846	-45.743
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.000	-10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.016	-232.940	-200.000		-202.000	-204.020	-206.060
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-180.016	-232.940	-200.000		-202.000	-204.020	-206.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.801**	**-476.606**	**-463.419**		**-470.587**	**-477.878**	**-485.293**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-192.893**	**-394.986**	**-407.284**		**-414.139**	**-420.301**	**-426.565**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458						
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.458						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.504	6.133.000	1.054.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	357.504	6.133.000	1.054.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**359.962**	**6.133.000**	**1.054.000**		**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-5.000				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-15.000	-5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-65.000				
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen			-65.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-15.000**	**-70.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**359.962**	**6.118.000**	**984.000**		**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

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 Straßenausbaubeiträge werden Einzahlungen erwartet.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I2026-0004 Beteiligung AöR interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-18.374	-19.365	-19.318	-19.704	-20.098	-20.500
501100	Beamte	-90					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-14.315	-14.932	-14.983	-15.283	-15.588	-15.900
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.098	-1.157	-1.049	-1.070	-1.091	-1.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.871	-3.276	-3.286	-3.352	-3.419	-3.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
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**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**	**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**	**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**	**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**	**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138	-1.298	-1.295	-1.308	-1.321	-1.334
581102	I.V. - TUIV -	-1.138	-1.298	-1.295	-1.308	-1.321	-1.334
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-20.126**	**-22.363**	**-22.313**	**-22.729**	**-23.154**	**-23.586**
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, 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-18.374	-19.365	-19.318		-19.704	-20.098	-20.500
701100	Bezüge der Beamten	-90						
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.315	-14.932	-14.983		-15.283	-15.588	-15.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.098	-1.157	-1.049		-1.070	-1.091	-1.113
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.871	-3.276	-3.286		-3.352	-3.419	-3.487
11	- Versorgungsauszahlungen							
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**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**		**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-18.988**	**-21.065**	**-21.018**		**-21.421**	**-21.833**	**-22.252**
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)**							

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 - entfällt
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.270	59.000	50.000	50.000	51.000	52.020
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	39.270	59.000	50.000	50.000	51.000	52.020
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.295	2.239.000	2.453.765	2.502.840	2.552.898	2.603.955
432100	Benutzungsgebühren	2.304.295	2.153.000	2.329.765	2.376.360	2.423.888	2.472.365
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.		86.000	124.000	126.480	129.010	131.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	100.000	102.000	104.040	106.121
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	105.000	105.000	100.000	102.000	104.040	106.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.448.565**	**2.403.000**	**2.603.765**	**2.654.840**	**2.707.938**	**2.762.096**
11	- Personalaufwendungen	-148.656	-172.534	-173.928	-177.407	-180.955	-184.574
501100	Beamte	-288					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-116.482	-133.035	-134.901	-137.599	-140.351	-143.158
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.534	-10.310	-9.443	-9.632	-9.825	-10.021
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.352	-29.189	-29.584	-30.176	-30.779	-31.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.507	-41.500	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-30.386	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-810	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.311	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.926.498	-1.979.250	-2.190.250	-2.234.053	-2.278.731	-2.324.303
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.926.498	-1.979.000	-2.190.000	-2.233.800	-2.278.476	-2.324.046
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-250	-250	-253	-255	-258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.749	-17.850	-17.850	-18.029	-18.209	-18.391
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-100	-100	-101	-102	-103
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-446	-250	-250	-253	-255	-258
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-11.796	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543110	Bürobedarf		-100	-100	-101	-102	-103
543130	Porto	-2.514	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-300	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-76	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-129.543					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.253.410**	**-2.211.134**	**-2.428.028**	**-2.475.948**	**-2.524.819**	**-2.574.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**195.155**	**191.866**	**175.737**	**178.893**	**183.118**	**187.434**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**195.155**	**191.866**	**175.737**	**178.893**	**183.118**	**187.434**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**195.155**	**191.866**	**175.737**	**178.893**	**183.118**	**187.434**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.161	61.000	63.700	64.337	64.980	65.630
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	74.161	61.000	63.700	64.337	64.980	65.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.997	-251.284	-248.460	-250.945	-253.454	-255.989
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-214.190	-201.500	-199.670	-201.667	-203.683	-205.720
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.441	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
581102	I.V. - TUIV -	-8.975	-15.700	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-35.120	-32.102	-35.385	-35.739	-36.096	-36.457
581105	I.V. - Versicherungen	-272	-182	-405	-409	-413	-417
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**9.318**	**1.582**	**-9.023**	**-7.715**	**-5.355**	**-2.924**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 11-02-01

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"
Einnahmen aus dem bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland) und aus dem Einwegkunststofffondgesetz.

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"
Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2026 erstellten Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallbeseitigung 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 einkalkuliert.

Sachkonto 438100 "Erträge a.d. Auflösung von SoPo f.d. Gebührenausgl.
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage

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"
Material zur Montage von Straßenabfallbehältern und Unterhaltung Recyclinghof.

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"
Auf das Produkt 11 02 01 entfallende Druckkosten für die Gebührenbescheide und die Bürgerinformationen "Gelbe Zettel"

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 2025 durch Umlagebescheid anfordert.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"
Ansatz für die Bezuschussung von Anschaffungskosten für Stoffwindeln.

Sachkonto 541260 "Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände"
Ansatz für Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter des Recyclinghofes.

Sachkonto 543101 "GWG < 800€ (952€ brutto)"
Erforderlicher Ansatz für vermögensunwirksame Anschaffungen wie z. B. Abfallbehälter, Ersatzbeschaffung Laubkörbe usw.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf und Sachkonto 543130 "Porto"
Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543150 "Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste
Rundfunkbeiträge für den Recyclinghof

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"
Anteil der auf das Produkt 11-02-01 entfallenen Porto- und Versandkosten für Gebührenbescheide und die Bürgerinformation "Gelbe Zettel".

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"
Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof und von Hundekotbeuteln.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 " I.V. Gebäudemanagement"
Der Aufwand des Gebäudemanagements ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Es erfolgt die interne Leistungsverrechnung für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Abfallbeseitigung tätigen Verwaltungsbediensteten der Finanzverwaltung werden von hier an die Produkte 01 09 01 (Finanzverwaltung) und 01 09 02 (Steuern) erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.257	59.000	50.000		50.000	51.000	52.020
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	47.257	59.000	50.000		50.000	51.000	52.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.727						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.239	2.153.000	2.329.765		2.376.360	2.423.888	2.472.365
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.306.239	2.153.000	2.329.765		2.376.360	2.423.888	2.472.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.000	105.000	100.000		102.000	104.040	106.121
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	105.000	105.000	100.000		102.000	104.040	106.121
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.531.222**	**2.317.000**	**2.479.765**		**2.528.360**	**2.578.928**	**2.630.506**
10	- Personalauszahlungen	-148.656	-172.534	-173.928		-177.407	-180.955	-184.574
701100	Bezüge der Beamten	-288						
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-116.482	-133.035	-134.901		-137.599	-140.351	-143.158
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.534	-10.310	-9.443		-9.632	-9.825	-10.021
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.352	-29.189	-29.584		-30.176	-30.779	-31.395
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.953	-41.500	-46.000		-46.460	-46.925	-47.394
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.711	-35.000	-40.000		-40.400	-40.804	-41.212
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-364	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.434	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.311	-2.500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-1.926.498	-1.979.250	-2.190.250		-2.234.053	-2.278.731	-2.324.303
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-1.926.498	-1.979.000	-2.190.000		-2.233.800	-2.278.476	-2.324.046
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-250	-250		-253	-255	-258
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.876	-17.850	-17.850		-18.029	-18.209	-18.391
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-313	-250	-250		-253	-255	-258
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-11.796	-12.000	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
743110	Ausz. Bürobedarf		-100	-100		-101	-102	-103
743130	Ausz. Porto	-2.324	-2.500	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-100	-100		-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-300	-400	-400		-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-70	-2.500	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.122.982**	**-2.211.134**	**-2.428.028**		**-2.475.948**	**-2.524.819**	**-2.574.662**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**408.240**	**105.866**	**51.737**		**52.413**	**54.108**	**55.844**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

Erläuterungen

zum Produkt 11-02-01

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451	8.300	7.350	7.350	7.350	7.350
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.451	8.300	7.350	7.350	7.350	7.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		365	365	372	380	387
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		365	365	372	380	387
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.451**	**8.665**	**7.715**	**7.722**	**7.730**	**7.737**
11	- Personalaufwendungen	-38.313	-37.509	-39.202	-39.986	-40.786	-41.601
501100	Beamte	-7.508	-8.388	-8.688	-8.862	-9.039	-9.220
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-22.327	-20.441	-21.524	-21.954	-22.394	-22.841
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.792	-1.584	-1.507	-1.537	-1.568	-1.599
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.896	-4.485	-4.720	-4.814	-4.911	-5.009
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.791	-2.611	-2.763	-2.818	-2.875	-2.932
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466	-6.448	-6.696	-6.830	-6.967	-7.106
512100	Beamte	-4.466	-6.448	-6.696	-6.830	-6.967	-7.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-35.600	-34.400	-34.744	-35.091	-35.442
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3	-1.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-34.600	-22.400	-22.624	-22.850	-23.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.541	-10.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-6.541	-10.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.323**	**-90.057**	**-85.498**	**-86.760**	**-88.044**	**-89.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.872**	**-81.392**	**-77.783**	**-79.038**	**-80.314**	**-81.612**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.872**	**-81.392**	**-77.783**	**-79.038**	**-80.314**	**-81.612**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.872**	**-81.392**	**-77.783**	**-79.038**	**-80.314**	**-81.612**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133	-7.407	-5.143	-5.194	-5.246	-5.299
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.864	-4.819	-2.561	-2.587	-2.612	-2.639
581102	I.V. - TUIV -	-2.269	-2.588	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-48.005**	**-88.799**	**-82.926**	**-84.232**	**-85.560**	**-86.911**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

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 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand"
Betriebskostenzuschuss ASEAG Fahrkartenautomat sowie Betrieb der Mobilstationen und der VELO-City Stationen.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		365	365		372	380	387
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		365	365		372	380	387
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**365**	**365**		**372**	**380**	**387**
10	- Personalauszahlungen	-38.439	-37.509	-39.202		-39.986	-40.786	-41.601
701100	Bezüge der Beamten	-7.633	-8.388	-8.688		-8.862	-9.039	-9.220
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.327	-20.441	-21.524		-21.954	-22.394	-22.841
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.792	-1.584	-1.507		-1.537	-1.568	-1.599
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.896	-4.485	-4.720		-4.814	-4.911	-5.009
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.791	-2.611	-2.763		-2.818	-2.875	-2.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.215	-6.448	-6.696		-6.830	-6.967	-7.106
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.215	-6.448	-6.696		-6.830	-6.967	-7.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-35.600	-34.400		-34.744	-35.091	-35.442
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3	-1.000	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-34.600	-22.400		-22.624	-22.850	-23.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.657**	**-79.557**	**-80.298**		**-81.560**	**-82.844**	**-84.150**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-46.657**	**-79.192**	**-79.933**		**-81.188**	**-82.464**	**-83.762**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.600	56.000	40.100				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.600	56.000	40.100				
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**	**14.600**	**56.000**	**40.100**				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.900	-135.000		-80.000	-40.000	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-79.900	-135.000		-80.000	-40.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**		**-79.900**	**-135.000**		**-80.000**	**-40.000**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.600**	**-23.900**	**-94.900**		**-80.000**	**-40.000**	

Investitionen 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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2024-0002 120301 - Mobilstationen	-14.600,00	23.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.600,00	56.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-79.900,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.900,00
I2026-0005 120301 - Ausbau von DFI-Anlagen Stadtgebiet	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I2026-0006 120301 - Markierungsk. Radverkehrsl. Grabenstraße	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2026-0007 120301 - Verkehrsberuhigung Friedrichstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.955	108.560	116.149	118.472	120.841	123.258
432100	Benutzungsgebühren	70.555	101.093	116.149	118.472	120.841	123.258
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	7.400	7.467				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.955**	**108.560**	**116.149**	**118.472**	**120.841**	**123.258**
11	- Personalaufwendungen	-22.838	-29.191	-30.121	-30.723	-31.338	-31.965
501100	Beamte	-72					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-17.698	-22.508	-23.362	-23.829	-24.306	-24.792
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.443	-1.744	-1.635	-1.668	-1.701	-1.735
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.625	-4.939	-5.124	-5.226	-5.331	-5.438
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.540	-68.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-18.947	-18.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-48.593	-50.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-500	-150	-152	-153	-155
543130	Porto	-515	-500	-150	-152	-153	-155
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.892**	**-97.691**	**-105.271**	**-106.625**	**-107.998**	**-109.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.938**	**10.869**	**10.878**	**11.847**	**12.843**	**13.866**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.938**	**10.869**	**10.878**	**11.847**	**12.843**	**13.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.938**	**10.869**	**10.878**	**11.847**	**12.843**	**13.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.455	55.663	51.518	52.033	52.554	53.079
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	47.417	47.663	41.918	42.337	42.761	43.188
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	7.038	8.000	9.600	9.696	9.793	9.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-53.221	-86.432	-87.296	-88.169	-89.051
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-72.437	-33.025	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976
581102	I.V. - TUIV -	-1.132	-1.700	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-13.731	-18.496	-46.232	-46.694	-47.161	-47.633
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-45.783**	**13.311**	**-24.036**	**-23.416**	**-22.773**	**-22.105**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"
Straßenreinigungsgebühren für die Sommer- und Winterwartung. Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation wird mit dem veranschlagten Gebührenaufkommen gerechnet.

Sachkonto 438100 "Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl."
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage

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 Straßenkehricht, die durch die gesonderte Reinigung spezieller Flächen durch die städt. Kehrmaschine entstehen.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt.
Der Ansatz wurde auf der Grundlage des geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsumzug.

Sachkonto 543130 "Porto"
Anteilige Portokosten für die Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide und der Bürgerinformationen (gelbe Zettel).

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.038						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.827	101.093	116.149		118.472	120.841	123.258
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.827	101.093	116.149		118.472	120.841	123.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.864**	**101.093**	**116.149**		**118.472**	**120.841**	**123.258**
10	- Personalauszahlungen	-22.838	-29.191	-30.121		-30.723	-31.338	-31.965
701100	Bezüge der Beamten	-72						
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.698	-22.508	-23.362		-23.829	-24.306	-24.792
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.443	-1.744	-1.635		-1.668	-1.701	-1.735
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.625	-4.939	-5.124		-5.226	-5.331	-5.438
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.892	-68.000	-75.000		-75.750	-76.508	-77.273
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.299	-18.000	-14.000		-14.140	-14.281	-14.424
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-48.593	-50.000	-61.000		-61.610	-62.226	-62.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-483	-500	-150		-152	-153	-155
743130	Ausz. Porto	-483	-500	-150		-152	-153	-155
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.212**	**-97.691**	**-105.271**		**-106.625**	**-107.998**	**-109.392**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-12.348**	**3.402**	**10.878**		**11.847**	**12.843**	**13.866**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 2024**	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2026**
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.338	106.600	98.200	98.200	98.200	98.200
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	102.338	106.600	98.200	98.200	98.200	98.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867	200	200	204	208	212
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.867	200	200	204	208	212
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.705**	**106.800**	**98.400**	**98.404**	**98.408**	**98.412**
11	- Personalaufwendungen	-84.604	-103.542	-110.373	-112.580	-114.832	-117.129
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-64.933	-79.838	-85.607	-87.319	-89.066	-90.847
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.282	-6.187	-5.992	-6.112	-6.234	-6.359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.388	-17.517	-18.774	-19.149	-19.532	-19.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.613	-293.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-14.398	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524111	Wasser/Abwasser	-379	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-15.184	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-293.651	-250.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.942	-126.900	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-123.574	-126.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
571180	Abschreibung a.BGA	-367	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.158**	**-523.442**	**-533.773**	**-539.010**	**-544.322**	**-549.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-427.453**	**-416.642**	**-435.373**	**-440.606**	**-445.914**	**-451.298**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.453**	**-416.642**	**-435.373**	**-440.606**	**-445.914**	**-451.298**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.453**	**-416.642**	**-435.373**	**-440.606**	**-445.914**	**-451.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.464	27.606	26.313	26.576	26.842	27.110
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	24.464	27.606	26.313	26.576	26.842	27.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-912.819	-1.128.274	-847.626	-856.102	-864.663	-873.310
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-841.787	-1.051.931	-773.727	-781.464	-789.279	-797.172
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.275	-5.655	-8.912	-9.001	-9.091	-9.182
581102	I.V. - TUIV -	-6.096	-6.951	-6.935	-7.004	-7.074	-7.145
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-62.661	-63.737	-58.052	-58.633	-59.219	-59.811
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.315.808**	**-1.517.310**	**-1.256.686**	**-1.270.133**	**-1.283.736**	**-1.297.497**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 481103 " I.V. Gebührenhaushalte und BGA's
Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"
Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen.
Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe, für Material im Rahmen Naturschutz, für die Begrünung der Baumscheiben, für kleinere WUV Maßnahmen, für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad, für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet inkl. der Kreisverkehre, Pflege von Baumscheiben, Unterhaltung der Friedhöfe, Wespenbekämpfung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sowie Baumpflegearbeiten und Pflege div. Freiflächen sowie der Pflege Volkspark.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500						
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.366	200	200		204	208	212
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366	200	200		204	208	212
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.866**	**200**	**200**		**204**	**208**	**212**
10	- Personalauszahlungen	-84.604	-103.542	-110.373		-112.580	-114.832	-117.129
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.933	-79.838	-85.607		-87.319	-89.066	-90.847
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.282	-6.187	-5.992		-6.112	-6.234	-6.359
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.388	-17.517	-18.774		-19.149	-19.532	-19.923
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.069	-265.000	-275.000		-277.750	-280.528	-283.333
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.212	-14.000	-14.000		-14.140	-14.281	-14.424
724111	Wasser/Abwasser	-376	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-283.481	-250.000	-260.000		-262.600	-265.226	-267.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.673**	**-368.542**	**-385.373**		**-390.330**	**-395.360**	**-400.461**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-380.807**	**-368.342**	**-385.173**		**-390.126**	**-395.151**	**-400.249**
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	-16.456	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-16.456	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.184	-28.000	-28.000		-28.280	-28.563	-28.848
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.184	-28.000	-28.000		-28.280	-28.563	-28.848
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-31.641**	**-56.000**	**-56.000**		**-56.280**	**-56.563**	**-56.848**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.641**	**-56.000**	**-56.000**		**-56.280**	**-56.563**	**-56.848**

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 (>800,00 €).

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"
Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.858,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-17.858,02
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	16.456,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	151.326,26
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.456,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-151.326,26

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.733	107.900	109.500	109.500	109.500	109.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.733	107.900	109.500	109.500	109.500	109.500
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**	**116.733**	**107.900**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
11	- Personalaufwendungen	-82.122	-73.986	-87.577	-89.329	-91.115	-92.937
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-63.822	-57.048	-67.926	-69.285	-70.670	-72.084
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.980	-4.421	-4.755	-4.850	-4.947	-5.046
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.320	-12.517	-14.896	-15.194	-15.498	-15.808
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.571	-55.200	-57.700	-58.277	-58.860	-59.448
524112	Stromkosten	-61	-200	-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35.510	-55.000	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.184	-122.000	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-135.184	-122.000	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-252.877**	**-251.186**	**-271.477**	**-273.806**	**-276.175**	**-278.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-136.144**	**-143.286**	**-161.977**	**-164.306**	**-166.675**	**-169.086**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.144**	**-143.286**	**-161.977**	**-164.306**	**-166.675**	**-169.086**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.144**	**-143.286**	**-161.977**	**-164.306**	**-166.675**	**-169.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321	-42.558	-32.063	-32.384	-32.707	-33.035
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.289	-33.400	-22.925	-23.154	-23.386	-23.620
581102	I.V. - TUIV -	-8.027	-9.154	-9.133	-9.224	-9.317	-9.410
581105	I.V. - Versicherungen	-4	-4	-5	-5	-5	-5
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-156.464**	**-185.844**	**-194.040**	**-196.689**	**-199.382**	**-202.120**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-01

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

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 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 bereitgestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg, Sonstige Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen im CAP.

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 für 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 für alle städt.Versicherungen sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-82.122	-73.986	-87.577		-89.329	-91.115	-92.937
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.822	-57.048	-67.926		-69.285	-70.670	-72.084
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.980	-4.421	-4.755		-4.850	-4.947	-5.046
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.320	-12.517	-14.896		-15.194	-15.498	-15.808
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.424	-55.200	-57.700		-58.277	-58.860	-59.448
724112	Stromkosten	-61	-200	-200		-202	-204	-206
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-62.363	-55.000	-57.500		-58.075	-58.656	-59.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.546**	**-129.186**	**-145.277**		**-147.606**	**-149.975**	**-152.386**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-144.546**	**-129.186**	**-145.277**		**-147.606**	**-149.975**	**-152.386**
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)**							

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-01

Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"
Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"
Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

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
06 - EEG-Umlage

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,3	1,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,2	1,3	1,3

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.337	198.014	279.500	280.220	280.954	281.703
414001	Zuweisungen vom Bund	22.853	193.414	240.000	240.000	240.000	240.000
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			36.000	36.720	37.454	38.203
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.484	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645					
442100	Erträge aus Verkauf	238					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.000	304.000	310.080	316.282	322.607
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		204.000	304.000	310.080	316.282	322.607
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.982**	**442.014**	**623.500**	**631.100**	**638.852**	**646.759**
11	- Personalaufwendungen	-57.550	-72.887	-111.036	-113.257	-115.522	-117.832
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.455	-56.200	-86.121	-87.843	-89.600	-91.392
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.480	-4.356	-6.028	-6.149	-6.272	-6.397
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.615	-12.331	-18.887	-19.265	-19.650	-20.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.853	-461.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
524112	Stromkosten	-4.399					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-103.454	-461.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.110	-5.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-680	-700	-700	-700	-700	-700
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-223	-250	-250	-250	-250	-250
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.143	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571180	Abschreibung a.BGA	-2.064	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.384	-64.100	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-45					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26.339	-64.100	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.897**	**-603.437**	**-557.286**	**-563.927**	**-570.656**	**-577.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.915**	**-161.423**	**66.214**	**67.173**	**68.196**	**69.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.187	-14.382	-35.120	-35.471	-35.826	-36.184
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-40.918	-11.794	-32.538	-32.863	-33.192	-33.524

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581102	I.V. - TUIV -	-2.269	-2.588	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-211.102**	**-175.805**	**31.094**	**31.702**	**32.370**	**33.100**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 14-01-01

Sachkonto 414001 "Zuwesiung vom Bund"
Zuschüsse im Rahmen des KoMoNa-Projektes sowie für die Aufstellung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes.

Sachkonto 414400 "Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers. (ni.v.son.öff.Ber.)"
Personalkostenzuschuss Klimaschutzmanager.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Veranschlagung d. Beiträge gemäß § 135 a-c BauGB.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige Erträge"
EEG-Umlage

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"
Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt sowie Ansatz für die Planung und Herstellung ökol. Ausgleich BP 112 und Ausgaben im Rahmen KoMoNa.

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"
Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz allgemein sowie Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP 3E/3F und Parkstraße sowie Aufwendungen im Rahmen KoMoNa und Klimafolgenanpassungskonzept. 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.132	193.414	276.000		276.720	277.454	278.203
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.132	193.414	240.000		240.000	240.000	240.000
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			36.000		36.720	37.454	38.203
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238						
642100	Einzahlungen aus Verkauf	238						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.704	204.000	304.000		310.080	316.282	322.607
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.704	204.000	304.000		310.080	316.282	322.607
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.570	40.000	40.000		40.800	41.616	42.448
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.570	40.000	40.000		40.800	41.616	42.448
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.644**	**437.414**	**620.000**		**627.600**	**635.352**	**643.259**
10	- Personalauszahlungen	-57.550	-72.887	-111.036		-113.257	-115.522	-117.832
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.455	-56.200	-86.121		-87.843	-89.600	-91.392
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.480	-4.356	-6.028		-6.149	-6.272	-6.397
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.615	-12.331	-18.887		-19.265	-19.650	-20.043
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.043	-461.000	-250.000		-252.500	-255.025	-257.575
724112	Stromkosten	-4.399						
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-114.644	-461.000	-250.000		-252.500	-255.025	-257.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.936	-64.100	-192.000		-193.920	-195.859	-197.818
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-45						
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-28.891	-64.100	-192.000		-193.920	-195.859	-197.818
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.530**	**-597.987**	**-553.036**		**-559.677**	**-566.406**	**-573.225**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-62.886**	**-160.573**	**66.964**		**67.923**	**68.946**	**70.034**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.474	43.200	159.600				
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	46.259						
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-11.785	43.200	159.600				
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**	**34.474**	**43.200**	**159.600**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-67.959						
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-67.959						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000	-184.000				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-48.000	-184.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.659						
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.659						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-71.618**	**-48.000**	**-184.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.144**	**-4.800**	**-24.400**				

Haushaltsplan 2026

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	21.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.259,13
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-67.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.065,72
I2022-0022 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtlinie	3.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.678,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-11.784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.482,95
I2025-0005 140101-Zisterne (KoMoNa)	0,00	4.800,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	43.200,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
I2026-0008 140101 - Neuanlage Baumscheiben (KoMoNa)	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Informations-systeme 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.889	85.170	29.400	29.400	29.988	30.588
414100	Zuweisungen vom Land	74.889	85.170	29.400	29.400	29.988	30.588
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.202					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.339**	**89.670**	**33.900**	**33.990**	**34.670**	**35.363**
11	- Personalaufwendungen	-125.036	-137.582	-140.924	-143.742	-146.617	-149.550
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-101.473	-106.084	-109.303	-111.489	-113.719	-115.993
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.794	-8.222	-7.651	-7.804	-7.960	-8.119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.770	-23.276	-23.970	-24.449	-24.938	-25.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.110	-123.272	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.778	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-91.332	-118.772	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-23.421	-45.000	-45.000	-45.050	-45.101	-45.152
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-21.833	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.588	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.184	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.184	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
544603	Sonstige Beiträge		-3.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-255.751**	**-317.854**	**-249.924**	**-253.432**	**-257.004**	**-260.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-177.411**	**-228.184**	**-216.024**	**-219.442**	**-222.334**	**-225.277**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.411**	**-228.184**	**-216.024**	**-219.442**	**-222.334**	**-225.277**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.411**	**-228.184**	**-216.024**	**-219.442**	**-222.334**	**-225.277**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.108	-72.111	-94.316	-95.259	-96.212	-97.174
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.276	-34.550	-38.316	-38.699	-39.086	-39.477
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.837					
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-56.994	-37.561	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-265.519**	**-300.295**	**-310.340**	**-314.702**	**-318.546**	**-322.451**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Landeszuschuss ISEK Baesweiler / Citymanagement.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"
Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"
Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"
Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"
Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung sowie ISEK Baesweiler/ Citymanagement.

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 dem Gewerbeverband Baesweiler einen Zuschuss in Höhe von 40 % zu den nachgewiesenen Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung (elektr. Anschlusskosten, Reparaturarbeiten und Stromlieferung) bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 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"
Es ist ein Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen in der veranschlagten Höhe zu leisten.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.161	85.170	29.400		29.400	29.988	30.588
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.161	85.170	29.400		29.400	29.988	30.588
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	4.500	4.500		4.590	4.682	4.775
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295	4.500	4.500		4.590	4.682	4.775
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	234						
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	234						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.690**	**89.670**	**33.900**		**33.990**	**34.670**	**35.363**
10	- Personalauszahlungen	-125.036	-137.582	-140.924		-143.742	-146.617	-149.550
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.473	-106.084	-109.303		-111.489	-113.719	-115.993
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.794	-8.222	-7.651		-7.804	-7.960	-8.119
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.770	-23.276	-23.970		-24.449	-24.938	-25.437
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.888	-123.272	-55.000		-55.550	-56.106	-56.667
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500		-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.116	-4.000	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-87.772	-118.772	-52.000		-52.520	-53.045	-53.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-41.588	-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	-40.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.588	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.693	-12.000	-9.000		-9.090	-9.181	-9.273
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-20.693	-9.000	-9.000		-9.090	-9.181	-9.273
744603	Sonstige Beiträge		-3.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.205**	**-317.854**	**-249.924**		**-253.432**	**-257.004**	**-260.640**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-170.515**	**-228.184**	**-216.024**		**-219.442**	**-222.334**	**-225.277**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	63-0	Teil-/An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

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 Markus Arz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,6	1,6	1,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	1,6	1,6

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
431100	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.706	43.000	55.000	56.100	57.222	58.366
441100	Mieten und Pachten	41.706	43.000	55.000	56.100	57.222	58.366
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.485	420.000	2.105.600	1.520.600	1.020.600	520.600
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	653.064	400.000	2.085.000	1.500.000	1.000.000	500.000
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)		20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.422					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**708.191**	**466.000**	**2.163.600**	**1.579.760**	**1.080.943**	**582.150**
11	- Personalaufwendungen	-65.239	-69.308	-72.483	-73.933	-75.411	-76.920
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-50.597	-53.440	-56.219	-57.343	-58.490	-59.660
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.877	-4.142	-3.935	-4.014	-4.094	-4.176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.765	-11.726	-12.329	-12.576	-12.827	-13.084
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-800	-800	-808	-816	-824
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-110	-800	-800	-808	-816	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.885	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
542200	Mieten und Pachten	-6.836	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-432	-500	-500	-505	-510	-515
544602	Beiträge zu Verbänden	-617	-500	-500	-505	-510	-515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.234**	**-82.108**	**-83.283**	**-84.841**	**-86.428**	**-88.047**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**634.957**	**383.892**	**2.080.317**	**1.494.919**	**994.515**	**494.103**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**634.957**	**383.892**	**2.080.317**	**1.494.919**	**994.515**	**494.103**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**634.957**	**383.892**	**2.080.317**	**1.494.919**	**994.515**	**494.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.081	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-12.081	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**622.877**	**373.892**	**2.067.817**	**1.482.294**	**981.764**	**481.225**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

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

Stadt Baesweiler

zum Produkt 01-11-10

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"
Einnahmen für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Gestattungen und Löschungsbewilligungen.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"
Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinnahmen wurden auf der Grundlage der hierfür gefassten Ratsbeschlüsse und aufgrund bestehender Pachtverträge veranschlagt.

Sachkonto 454258 - Erträge aus der Veräußerung aus Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)
Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden (Bauland, Gewerbeland, Sonstiges).

Sachkonto 457100 "Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten (Stellplatzablöse)"
Ansatz für die Stellplatzablöse

Sachkonto 524115 "Grundbesitzabgaben für Grundstücke außerhalb des Baesweiler Stadtgebietes"
Ansatz für Grundbesitzabgaben für Grundstücke außerhalb des Baesweiler Stadtgebietes

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"
Diverse Pacht- und Anerkennungsgebühren, Kosten aus Erbbaurechtsverträgen, Pacht für Kinderspielplätze (Puffendorf, Setterich). Pacht für die Kirmeswiese in Floverich. Die jeweiligen Verpächter erhalten von der Stadt Baesweiler den veranschlagten Pachtzins (Ansatz aufgrund 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.081						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
631100	Verwaltungsgebühren	40	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.527	43.000	55.000		56.100	57.222	58.366
641100	Mieten und Pachten	41.527	43.000	55.000		56.100	57.222	58.366
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.014						
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.014						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.501**	**46.000**	**58.000**		**59.160**	**60.343**	**61.550**
10	- Personalauszahlungen	-65.239	-69.308	-72.483		-73.933	-75.411	-76.920
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.597	-53.440	-56.219		-57.343	-58.490	-59.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.877	-4.142	-3.935		-4.014	-4.094	-4.176
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.765	-11.726	-12.329		-12.576	-12.827	-13.084
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-800	-800		-808	-816	-824
724115	Auszahlung Grundsteuer	-110	-800	-800		-808	-816	-824
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.016	-12.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
742200	Mieten und Pachten	-6.967	-10.000	-8.000		-8.080	-8.161	-8.242
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-432	-500	-500		-505	-510	-515
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-617	-500	-500		-505	-510	-515
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.365**	**-82.108**	**-83.283**		**-84.841**	**-86.428**	**-88.047**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-32.863**	**-36.108**	**-25.283**		**-25.681**	**-26.085**	**-26.497**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.865	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	365.865	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.500	877.500	4.510.160		3.000.000	2.000.000	1.000.000
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	760.500	877.500	4.510.160		3.000.000	2.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.126.365**	**895.500**	**4.530.160**		**3.020.000**	**2.020.000**	**1.020.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-388.780	-1.026.600	-1.370.000		-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-374.461	-1.006.600	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-448						
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-12.427	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-1.444						
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)**	**-388.780**	**-1.026.600**	**-1.370.000**		**-1.370.000**	**-1.370.000**	**-1.370.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**737.585**	**-131.100**	**3.160.160**		**1.650.000**	**650.000**	**-350.000**

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-10

Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"
Hier werden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Ackerland)"
Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Ackerflächen.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"
Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2010-0027 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	374.652,57	1.006.600,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	5.937.756,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-374.652,57	-1.006.600,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	-6.527.554,52
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	10.379,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66.939,58
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.379,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-89.492,08
I2011-0021 011110-Zugang/Abgang Grund und Boden Grünflächen	-365.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.373,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	365.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.957,12
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-107.436,14	-477.500,00	-2.425.160,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	-11.051.502,21
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	107.436,14	477.500,00	2.425.160,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	11.031.071,25

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 - Kenntnisgabeverfahren / Nutzungsänderungen
05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung
06 - Teilungsgenehmigungen
07 - Führen des Baulastenverzeichnisses
08 - Bauüberwachung und -abnahmen
09 - Wiederkehrende Prüfungen
10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten
11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren
12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	6,0	5,5	5,9
davon Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	5,1	4,6	5,0

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.467	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
431100	Verwaltungsgebühren	228.467	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
456100	Bußgelder	1.110	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.577**	**193.000**	**193.000**	**196.860**	**200.797**	**204.813**
11	- Personalaufwendungen	-411.217	-467.361	-421.041	-429.462	-438.051	-446.812
501100	Beamte	-71.650	-76.584	-71.052	-72.473	-73.923	-75.401
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-253.120	-282.929	-253.929	-259.008	-264.188	-269.471
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.367	-21.927	-17.775	-18.131	-18.493	-18.863
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-50.324	-62.078	-55.687	-56.801	-57.937	-59.095
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.757	-23.843	-22.598	-23.050	-23.511	-23.981
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.771	-58.869	-54.761	-55.856	-56.973	-58.113
512100	Beamte	-46.771	-58.869	-54.761	-55.856	-56.973	-58.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-457.988**	**-536.230**	**-485.802**	**-495.418**	**-505.225**	**-515.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-228.411**	**-343.230**	**-292.802**	**-298.558**	**-304.428**	**-310.415**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.411**	**-343.230**	**-292.802**	**-298.558**	**-304.428**	**-310.415**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.411**	**-343.230**	**-292.802**	**-298.558**	**-304.428**	**-310.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.674	-128.818	-105.624	-106.680	-107.747	-108.825
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-71	-23	-23	-23	-24
581102	I.V. - TUIV -	-58.674	-128.747	-105.601	-106.657	-107.724	-108.801
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-287.085**	**-472.048**	**-398.426**	**-405.238**	**-412.175**	**-419.239**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 10-02-01

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"
Ansatz für Baugenehmigungsgebühren und sonstigen Gebühren (z. B. für Teilungen, Baulasten, Baulastauskünfte, ordnungsbehördliche Verfahren, Akteneinsichten etc.)

Sachkonto "Erstattung v. übrigen Bereichen"
Kostenerstattung für Ersatzvornahmen.

Sachkonto 456100 "Bußgelder"
Bei der Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen geltendes Recht wird mit vergleichbar hohen Einnahmen wie in den Vorjahren gerechnet.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorsorglicher Ansatz z. B. für Ersatzvornahmen.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.026	180.000	180.000		183.600	187.272	191.017
631100	Verwaltungsgebühren	243.026	180.000	180.000		183.600	187.272	191.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1	10.000	10.000		10.200	10.404	10.612
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1	10.000	10.000		10.200	10.404	10.612
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	1.165	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.192**	**193.000**	**193.000**		**196.860**	**200.797**	**204.813**
10	- Personalauszahlungen	-410.984	-467.361	-421.041		-429.462	-438.051	-446.812
701100	Bezüge der Beamten	-71.417	-76.584	-71.052		-72.473	-73.923	-75.401
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-253.120	-282.929	-253.929		-259.008	-264.188	-269.471
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.367	-21.927	-17.775		-18.131	-18.493	-18.863
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-50.324	-62.078	-55.687		-56.801	-57.937	-59.095
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.757	-23.843	-22.598		-23.050	-23.511	-23.981
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.256	-58.869	-54.761		-55.856	-56.973	-58.113
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-51.256	-58.869	-54.761		-55.856	-56.973	-58.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.241**	**-536.230**	**-485.802**		**-495.418**	**-505.225**	**-515.228**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-218.049**	**-343.230**	**-292.802**		**-298.558**	**-304.428**	**-310.415**
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.							

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	306	312	318
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	306	312	318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**300**	**300**	**306**	**312**	**318**
11	- Personalaufwendungen	-15.293	-13.455	-10.407	-10.615	-10.827	-11.044
501100	Beamte	-7.961	-8.508	-7.896	-8.054	-8.215	-8.379
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-3.920	-1.772				
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-300	-137				
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.029	-389				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.083	-2.649	-2.511	-2.561	-2.612	-2.665
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.194	-6.540	-6.086	-6.208	-6.332	-6.459
512100	Beamte	-5.194	-6.540	-6.086	-6.208	-6.332	-6.459
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**	**-20.487**	**-20.295**	**-16.793**	**-17.126**	**-17.465**	**-17.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.487**	**-19.995**	**-16.493**	**-16.820**	**-17.153**	**-17.493**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.487**	**-19.995**	**-16.493**	**-16.820**	**-17.153**	**-17.493**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.487**	**-19.995**	**-16.493**	**-16.820**	**-17.153**	**-17.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043	-6.732	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-56	-18	-18	-18	-19
581102	I.V. - TUIV -	-3.043	-6.676	-5.476	-5.531	-5.586	-5.642
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-23.529**	**-26.727**	**-21.987**	**-22.369**	**-22.758**	**-23.154**
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"
Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für die Veranstaltung "Tag des Denkmals".

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 10-03-01 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 - Dienstleist. im Bereich TUIV veranschlagt. Über ILV wird er auf alle Produkte verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		306	312	318
631100	Verwaltungsgebühren		300	300		306	312	318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**		**306**	**312**	**318**
10	- Personalauszahlungen	-15.267	-13.455	-10.407		-10.615	-10.827	-11.044
701100	Bezüge der Beamten	-7.935	-8.508	-7.896		-8.054	-8.215	-8.379
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.920	-1.772					
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-300	-137					
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.029	-389					
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.083	-2.649	-2.511		-2.561	-2.612	-2.665
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.692	-6.540	-6.086		-6.208	-6.332	-6.459
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.692	-6.540	-6.086		-6.208	-6.332	-6.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300		-303	-306	-309
743105	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen		-300	-300		-303	-306	-309
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.959**	**-20.295**	**-16.793**		**-17.126**	**-17.465**	**-17.812**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-20.959**	**-19.995**	**-16.493**		**-16.820**	**-17.153**	**-17.493**
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							

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 65

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	8,5	8,5	9,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	9,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.590	63.000	64.260	65.545	66.856
414001	Zuweisungen vom Bund		45.590				
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			63.000	64.260	65.545	66.856
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**		**45.590**	**63.000**	**64.260**	**65.545**	**66.856**
11	- Personalaufwendungen	-663.037	-751.603	-881.859	-899.496	-917.486	-935.836
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-517.168	-579.533	-683.981	-697.661	-711.614	-725.846
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-39.687	-44.914	-47.879	-48.837	-49.813	-50.810
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-106.182	-127.156	-149.999	-152.999	-156.059	-159.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-663.037**	**-751.603**	**-881.859**	**-899.496**	**-917.486**	**-935.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-663.037**	**-706.013**	**-818.859**	**-835.236**	**-851.941**	**-868.980**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.037**	**-706.013**	**-818.859**	**-835.236**	**-851.941**	**-868.980**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-663.037**	**-706.013**	**-818.859**	**-835.236**	**-851.941**	**-868.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.217	784.268	960.248	969.850	979.549	989.344
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		753.121	911.126	920.237	929.440	938.734
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	50.217	31.147	49.122	49.613	50.109	50.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.541	-133.781	-208.565	-210.651	-212.757	-214.885
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.534	-2.042	-2.062	-2.083	-2.104
581102	I.V. - TUIV -	-94.541	-132.247	-206.523	-208.588	-210.674	-212.781
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-707.360**	**-55.526**	**-67.176**	**-76.036**	**-85.149**	**-94.520**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-01

Sachkonto 414400 "Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers. (ni.v.son.öff.Ber.)"
Personalkostenzuschüsse für befristetet eingestelltes Personal im Rahmen von Förderprogrammen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.
Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 481103 "I.V. Gebührenhaushalte und BGA´s"
Erstattung von Personalkosten für Leistungen des Amtes für Gebäudemanagement für das ITS.

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 01-11-01 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.590	63.000		64.260	65.545	66.856
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		45.590					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			63.000		64.260	65.545	66.856
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**		**45.590**	**63.000**		**64.260**	**65.545**	**66.856**
10	- Personalauszahlungen	-663.037	-751.603	-881.859		-899.496	-917.486	-935.836
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-517.168	-579.533	-683.981		-697.661	-711.614	-725.846
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.687	-44.914	-47.879		-48.837	-49.813	-50.810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-106.182	-127.156	-149.999		-152.999	-156.059	-159.180
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-663.037**	**-751.603**	**-881.859**		**-899.496**	**-917.486**	**-935.836**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-663.037**	**-706.013**	**-818.859**		**-835.236**	**-851.941**	**-868.980**
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)**							

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

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 - BürgerMitteBaesweiler 01-77 - PV-Anlage BürgerMitteBaesweiler 02 - Rathaus Setterich 03 - Baubetriebshof 03-77 - PV-Anlage 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374	325.700	576.400	272.400	272.400	272.400
414001	Zuweisungen vom Bund		160.000	59.400	59.400	59.400	59.400
414100	Zuweisungen vom Land			304.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.374	165.700	213.000	213.000	213.000	213.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	5.000	5.100	5.202	5.306
441100	Mieten und Pachten	1.150	2.000	5.000	5.100	5.202	5.306
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	22.000	4.000	4.080	4.162	4.245
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19	20.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle		2.000	4.000	4.080	4.162	4.245
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.543**	**409.700**	**600.400**	**296.580**	**296.764**	**296.951**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.694	-513.500	-593.500	-276.235	-278.997	-281.787
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.004	-320.000	-320.000			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.825	-7.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-434	-2.500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-4.167	-10.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-58.125	-55.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-81.631	-78.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
524114	Wärme, Heizung	-29.200	-40.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-1.000				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.307		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.562	-402.000	-451.500	-495.500	-495.500	-495.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-72.010	-402.000	-444.800	-488.800	-488.800	-488.800
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-552		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	7.590	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.666**	**-917.500**	**-1.050.000**	**-776.785**	**-779.598**	**-782.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-274.123**	**-507.800**	**-449.600**	**-480.205**	**-482.834**	**-485.488**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.123**	**-507.800**	**-449.600**	**-480.205**	**-482.834**	**-485.488**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.123**	**-507.800**	**-449.600**	**-480.205**	**-482.834**	**-485.488**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.993	447.800	546.055	551.516	557.031	562.601
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	412.993	447.800	546.055	551.516	557.031	562.601

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.544	-56.843	-96.455	-97.420	-98.394	-99.378
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.638	-30.213	-46.506	-46.971	-47.441	-47.915
581105	I.V. - Versicherungen	-18.139	-18.630	-28.449	-28.733	-29.021	-29.311
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-9.767	-8.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**60.326**	**-116.843**		**-26.109**	**-24.197**	**-22.265**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-02

Sachkonto 414001 "Zuweisung vom Bund"
Personalkostenzuschuss Energiemanager

Sachkonto 414100 "Zuweisung vom Land"
Zuschuss Heizung Baubetriebshof.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.
Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"
Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"
Kostenersatz ITS, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"
Schadenserstattung, Versicherungen.

Sachkonto 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 iher Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Inestitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

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)
Ansatz für Instandhaltungskosten.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"
Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie die 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"
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000	363.400		59.400	59.400	59.400
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		160.000	59.400		59.400	59.400	59.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			304.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.767						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	5.000		5.100	5.202	5.306
641100	Mieten und Pachten	1.150	2.000	5.000		5.100	5.202	5.306
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319	22.000	4.000		4.080	4.162	4.245
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	319	20.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		2.000	4.000		4.080	4.162	4.245
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.298**	**184.000**	**372.400**		**68.580**	**68.764**	**68.951**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.474	-513.500	-593.500		-276.235	-278.997	-281.787
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-320.000	-320.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-434	-2.500	-500		-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.877	-7.000	-95.000		-95.950	-96.910	-97.879
724111	Wasser/Abwasser	-4.121	-10.000	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-62.998	-55.000	-60.000		-60.600	-61.206	-61.818
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-69.768	-78.000	-83.000		-83.830	-84.668	-85.515
724114	Wärme/Heizung	-31.749	-40.000	-26.000		-26.260	-26.523	-26.788
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-221	-1.000					
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.307		-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.232	-2.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-12.232	-2.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.707**	**-515.500**	**-598.500**		**-281.285**	**-284.098**	**-286.939**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-233.005**	**-331.500**	**-226.100**		**-212.705**	**-215.334**	**-217.988**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.417	3.665.299					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.137.417	3.665.299					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.137.417**	**3.665.299**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.031.920	-8.478.000	-1.130.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.031.920	-8.478.000	-1.130.000				
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)**	**-6.031.920**	**-8.478.000**	**-1.130.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.894.503**	**-4.812.701**	**-1.130.000**				

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.

Investitionen Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	4.650.025,25	4.288.221,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468.721,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.059,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	529.480,00	561.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348.965,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.170.445,73	-4.850.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.808.627,41
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	-746.462,85	462.555,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.811,33
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.607.937,00	2.987.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.085,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-861.474,15	-3.450.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.745.897,12
I2025-0006 011102-PV-Anlage baubetriebshof	0,00	39.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	110.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.075,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I2025-0007 011102-E-Ladesäulen BMB	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00

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 06-77 - PV-Anlage FWH 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992	18.200	38.600	38.600	38.600	38.600
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	19.992	18.200	38.600	38.600	38.600	38.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882	3.000				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	62	2.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.819	1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.874**	**21.200**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.745	-121.500	-165.200	-166.852	-168.521	-170.206
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-208.988	-46.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-664	-500	-700	-707	-714	-721
524111	Wasser/Abwasser	-1.224	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524112	Stromkosten	-28.777	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-12.768	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524114	Wärme, Heizung	-27.311	-30.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.112	-85.500	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-26.657	-85.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-4.267		-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-188		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-310.857**	**-208.000**	**-285.400**	**-287.052**	**-288.721**	**-290.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-287.983**	**-186.800**	**-246.800**	**-248.452**	**-250.121**	**-251.806**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.983**	**-186.800**	**-246.800**	**-248.452**	**-250.121**	**-251.806**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.983**	**-186.800**	**-246.800**	**-248.452**	**-250.121**	**-251.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.639	186.800	321.701	324.918	328.167	331.449
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	364.639	186.800	321.701	324.918	328.167	331.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.482	-59.333	-74.901	-75.650	-76.407	-77.171
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.183	-40.649	-47.775	-48.253	-48.735	-49.223
581105	I.V. - Versicherungen	-9.435	-9.684	-11.026	-11.136	-11.248	-11.360
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-11.864	-9.000	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**33.174**	**-59.333**		**816**	**1.640**	**2.473**

Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"
Schadenserstattung Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine ILV belastet werden.
Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozent. Anteilen.

Sachkonto 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentlich)"
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

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"
Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.
Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt.
Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral veranschlagt.
Über die interne Leistungsverrechnung wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"
Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbstn richtet.
Die Grundbesitzabgaben werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.864						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.239	3.000					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	419	2.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.819	1.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.625**	**3.000**					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.662	-121.500	-165.200		-166.852	-168.521	-170.206
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-975	-500	-700		-707	-714	-721
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.408	-46.000	-95.000		-95.950	-96.910	-97.879
724111	Wasser/Abwasser	-1.207	-2.000	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
724112	Stromkosten	-25.967	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-13.077	-13.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
724114	Wärme/Heizung	-31.016	-30.000	-23.000		-23.230	-23.462	-23.697
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.662**	**-122.500**	**-165.200**		**-166.852**	**-168.521**	**-170.206**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-117.287**	**-119.500**	**-165.200**		**-166.852**	**-168.521**	**-170.206**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.118		123.500		174.750	351.500	232.750
681100	Investitionszuweisungen vom Land	63.118		123.500		174.750	351.500	232.750
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**	**63.118**		**123.500**		**174.750**	**351.500**	**232.750**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.335	-280.000	-987.500	-965.000	-385.000	-370.000	-245.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.235.335	-280.000	-987.500	-965.000	-385.000	-370.000	-245.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**	**-1.235.335**	**-280.000**	**-987.500**	**-965.000**	**-385.000**	**-370.000**	**-245.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.172.217**	**-280.000**	**-864.000**	**-965.000**	**-210.250**	**-18.500**	**-12.250**

Investitionen Produkt 011103
Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	380.311,34	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.956,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.311,34	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.493.956,17
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	26.551,41	200.000,00	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	318.355,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.551,41	-200.000,00	-850.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-318.355,69
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterunsbau	763.240,41	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.007,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.550,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.290,41	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509.557,01
I2024-0018 011103 - Errichtung PV Anlagen auf FWH	2.113,64	0,00	2.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.113,64
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.068,22	0,00	42.750,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	26.068,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.181,86	0,00	-45.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.181,86
I2026-0009 011103 - FWH Beggendorf energetische Sanierung	0,00	0,00	4.250,00	7.500,00	18.500,00	12.250,00	765.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	80.750,00	142.500,00	351.500,00	232.750,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-150.000,00	-370.000,00	-245.000,00	-765.000,00	0,00

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
06-77 - PV-Anlage GS Oidtweiler
07 - GS Loverich
08 - Turnhalle Wolfsgasse
09 - Turnhalle Grengracht
10 - Mietwohnung Friedensschule
11 - Mietwohnung Mariastraße 63
12 - Mietwohnung Andreasschule
13 - Mehrzweckhalle Loverich
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
25-77 - PV-Anlage GS Beggendorf
77-06 - PV-Anlage GS Oidtweiler (entfällt)
77-25 - PV Anlage GS Beggendorf (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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.438	932.506	1.045.000	541.000	543.100	545.242
414001	Zuweisungen vom Bund	140.149					
414100	Zuweisungen vom Land	162.057		105.000	105.000	107.100	109.242
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		495.506	504.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	438.232	437.000	436.000	436.000	436.000	436.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
431100	Verwaltungsgebühren		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.875	30.000	43.000	43.860	44.737	45.632
441100	Mieten und Pachten	48.875	30.000	43.000	43.860	44.737	45.632
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.660	50.500	19.800	20.196	20.600	21.012
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.949	40.000	800	816	832	849
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.813	10.000	19.000	19.380	19.768	20.163
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.898	500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**826.972**	**1.053.106**	**1.117.800**	**615.056**	**618.437**	**621.886**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.219	-2.759.000	-3.400.900	-2.924.959	-2.954.209	-2.983.751
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-740.402	-730.000	-995.000	-495.000	-499.950	-504.950
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-534.496	-634.000	-951.900	-961.419	-971.033	-980.744
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-14.894	-7.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
524111	Wasser/Abwasser	-20.613	-25.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
524112	Stromkosten	-280.552	-250.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-554.127	-641.000	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
524114	Wärme, Heizung	-449.271	-470.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.190	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.594	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.081		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.189.619	-1.231.700	-1.204.100	-1.222.300	-1.222.300	-1.222.300
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-829.130	-871.000	-871.500	-889.700	-889.700	-889.700
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-358.730	-359.000	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600
571180	Abschreibung a.BGA	-1.759	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.293	-15.050	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
542200	Mieten und Pachten	-5.040	-5.050				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-18.253	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.817.132**	**-4.005.750**	**-4.625.000**	**-4.167.459**	**-4.196.911**	**-4.226.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.990.159**	**-2.952.644**	**-3.507.200**	**-3.552.403**	**-3.578.473**	**-3.604.771**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.990.159**	**-2.952.644**	**-3.507.200**	**-3.552.403**	**-3.578.473**	**-3.604.771**
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.990.159**	**-2.952.644**	**-3.507.200**	**-3.552.403**	**-3.578.473**	**-3.604.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.881.440	3.072.061	4.152.125	4.193.646	4.235.583	4.277.939
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.881.440	3.072.061	4.152.125	4.193.646	4.235.583	4.277.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.662	-656.237	-708.668	-715.755	-722.912	-730.141
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-172.258	-412.663	-412.663	-416.790	-420.958	-425.167
581105	I.V. - Versicherungen	-133.885	-136.574	-158.505	-160.090	-161.691	-163.308
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-120.519	-107.000	-137.500	-138.875	-140.264	-141.666
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**464.618**	**-536.820**	**-63.743**	**-74.511**	**-65.803**	**-56.974**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"
Zuschuss Energiemanager-System.

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"
Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung im Gymnasium einschließlich TH.

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 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Schülern, Vereinen oder sonst. Personen für verursachte Schäden (z. B. Schlüsselverlust).

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 erhaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

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)"
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, 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 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"
Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.206	495.506	609.000		105.000	107.100	109.242
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	140.149						
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.057		105.000		105.000	107.100	109.242
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		495.506	504.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-120.519						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
631100	Verwaltungsgebühren		100					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.064	30.000	43.000		43.860	44.737	45.632
641100	Mieten und Pachten	51.064	30.000	43.000		43.860	44.737	45.632
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.532	50.500	19.800		20.196	20.600	21.012
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56.816	40.000	800		816	832	849
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.818	10.000	19.000		19.380	19.768	20.163
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.898	500					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.283**	**576.106**	**671.800**		**169.056**	**172.437**	**175.886**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.733	-3.187.581	-3.527.880		-2.924.959	-2.954.209	-2.983.751
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-763.240	-730.000	-995.000		-495.000	-499.950	-504.950
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.009	-7.500	-14.500		-14.645	-14.791	-14.939
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522.588	-634.000	-951.900		-961.419	-971.033	-980.744
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-58.515	-428.581	-126.980				
724111	Wasser/Abwasser	-21.260	-25.000	-21.000		-21.210	-21.422	-21.636
724112	Stromkosten	-307.979	-250.000	-280.000		-282.800	-285.628	-288.484
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-546.740	-641.000	-700.000		-707.000	-714.070	-721.211
724114	Wärme/Heizung	-562.349	-470.000	-415.000		-419.150	-423.342	-427.575
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.379	-500	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.594	-1.000	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.081		-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.293	-15.050	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
742200	Mieten und Pachten	-5.040	-5.050					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-18.253	-10.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.835.026**	**-3.202.631**	**-3.547.880**		**-2.945.159**	**-2.974.611**	**-3.004.357**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-2.528.743**	**-2.626.525**	**-2.876.080**		**-2.776.103**	**-2.802.173**	**-2.828.471**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.196	361.250	2.618.490		8.089.457	9.462.000	5.001.750
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	25.676						
681100	Investitionszuweisungen vom Land	122.520	361.250	2.618.490		8.089.457	9.462.000	5.001.750
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**	**148.196**	**361.250**	**2.618.490**		**8.089.457**	**9.462.000**	**5.001.750**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.742						
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-2.742						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.964	-1.855.000	-6.518.000	-29.460.000	-9.239.200	-13.814.200	-8.294.200
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-452.964	-1.855.000	-6.518.000	-29.460.000	-9.239.200	-13.814.200	-8.294.200
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)**	**-455.706**	**-1.855.000**	**-6.518.000**	**-29.460.000**	**-9.239.200**	**-13.814.200**	**-8.294.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.511**	**-1.493.750**	**-3.899.510**	**-29.460.000**	**-1.149.743**	**-4.352.200**	**-3.292.450**

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2026-0004 011104 - TH Gymnasium Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00	0,00
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	2.088,28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.089,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.088,28	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.089,04
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	39.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.719,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.519,29
I2019-0010 011104- Schulhofumgestaltung GS Beggend.	13.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.139,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.139,90
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	206.286,45	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.352,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-206.286,45	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.441.352,92
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	-53.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.540,71
I2023-0006 011104 - Sanierung Turnhalle Am Weiher	-80.357,90	180.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	209.232,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.650,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.917,65	-180.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	-374.882,62
I2023-0019 011104 - Machbarkeitsstudie Grengrachtschule	28.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.457,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.457,83
I2024-0010 011104 - Erweiterung Gymnasium	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00	11.000.000,00	500.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-6.000.000,00	-2.700.000,00	-2.300.000,00	-11.000.000,00	-500.000,00
I2024-0011 01-11-04 - Vorb. Planung Schulstandort Setterich	78.241,91	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.241,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.241,91	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.241,91
I2024-0014 011104 - Ausbau OGS Goetheschule	69.972,14	63.750,00	730.010,00	533.043,00	0,00	0,00	985.000,00	133.722,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	361.250,00	759.990,00	451.957,00	0,00	0,00	0,00	361.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.972,14	-425.000,00	-1.490.000,00	-985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00	-494.972,14
I2024-0017 011104 - Anschaffung techn. Anlagen	2.741,76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I2025-0023 Sanierung Barbaraschule	0,00	0,00	17.500,00	22.500,00	82.500,00	28.000,00	2.660.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	332.500,00	427.500,00	1.567.500,00	532.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-450.000,00	-1.650.000,00	-560.000,00	-2.660.000,00	0,00
I2025-0024 Energe. Sanierung Realschule	0,00	0,00	22.500,00	37.500,00	196.750,00	102.500,00	6.735.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	427.500,00	712.500,00	3.738.250,00	1.947.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-750.000,00	-3.935.000,00	-2.050.000,00	-6.735.000,00	0,00
I2026-0010 011104 - Goetheschule energetische Sanierung	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	173.500,00	102.750,00	6.125.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	3.296.500,00	1.952.250,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-3.470.000,00	-2.055.000,00	-6.125.000,00	0,00
I2026-0011 011104 - MZH Grabenstraße energetische Sanierung	0,00	0,00	8.000,00	22.500,00	45.250,00	30.000,00	1.955.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	152.000,00	427.500,00	859.750,00	570.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-450.000,00	-905.000,00	-600.000,00	-1.955.000,00	0,00

Investitionen Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2026-0012 011104 - GS Beggendorf Monitoring	0,00	0,00	23.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
I2026-0013 011104 - Sanierung Fassade Gymnasium	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2026-0024 011104-Einrichtung PV-Anlage Schulgebäude	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.929	7.000	21.000	21.420	21.848	22.285
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.368	6.000	12.000	12.240	12.485	12.735
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.987	1.000	9.000	9.180	9.364	9.551
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	574					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.307**	**22.400**	**36.400**	**36.820**	**37.248**	**37.685**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.143	-132.100	-270.300	-273.003	-275.733	-278.490
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.262	-42.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-191	-100	-300	-303	-306	-309
524111	Wasser/Abwasser	-16.558	-13.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524112	Stromkosten	-1.245	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524114	Wärme, Heizung	-63.289	-75.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-598		-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325	-39.300	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.325	-39.300	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769	-1.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.769	-1.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.238**	**-172.400**	**-319.700**	**-322.503**	**-325.334**	**-328.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-120.930**	**-150.000**	**-283.300**	**-285.683**	**-288.086**	**-290.508**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.930**	**-150.000**	**-283.300**	**-285.683**	**-288.086**	**-290.508**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.930**	**-150.000**	**-283.300**	**-285.683**	**-288.086**	**-290.508**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.585	150.000	397.123	401.094	405.105	409.156
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	217.585	150.000	397.123	401.094	405.105	409.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.118	-66.720	-113.823	-114.961	-116.111	-117.272
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.122	-24.707	-24.213	-24.455	-24.700	-24.947
581105	I.V. - Versicherungen	-3.904	-4.013	-39.810	-40.208	-40.610	-41.016
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-46.092	-38.000	-49.800	-50.298	-50.801	-51.309
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**33.537**	**-66.720**		**450**	**909**	**1.376**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

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"
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)
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-46.092						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.163	7.000	21.000		21.420	21.848	22.285
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.601	6.000	12.000		12.240	12.485	12.735
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.987	1.000	9.000		9.180	9.364	9.551
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	574						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.929**	**7.000**	**21.000**		**21.420**	**21.848**	**22.285**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.224	-510.100	-648.300		-273.003	-275.733	-278.490
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-191	-100	-300		-303	-306	-309
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.936	-42.000	-190.000		-191.900	-193.819	-195.757
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-378.000	-378.000				
724111	Wasser/Abwasser	-14.666	-13.000	-16.000		-16.160	-16.322	-16.485
724112	Stromkosten	-1.494	-2.000	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
724114	Wärme/Heizung	-73.338	-75.000	-62.000		-62.620	-63.246	-63.879
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-598		-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.753	-1.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.753	-1.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.977**	**-511.100**	**-658.300**		**-283.103**	**-285.934**	**-288.793**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-161.906**	**-504.100**	**-637.300**		**-261.683**	**-264.086**	**-266.508**
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.							

Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**							

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 01-77 - PV-Anlage Freizeitbad 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht 77 - PV Anlage Hallenbad (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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.373	203.500	190.700	190.700	190.700	190.700
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	203.373	203.500	190.700	190.700	190.700	190.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	4.000				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	319	3.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.308					
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	17.308					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.000**	**207.500**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.869	-176.400	-213.000	-215.130	-217.281	-219.454
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.849	-71.000	-114.000	-115.140	-116.291	-117.454
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-745	-400	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-52.435	-60.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
524112	Stromkosten	-28.275	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524114	Wärme, Heizung	-15.429	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-136		-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.717	-277.500	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-170.254	-170.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
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	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
571180	Abschreibung a.BGA	-25.133	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-425.586**	**-454.900**	**-460.500**	**-462.630**	**-464.781**	**-466.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-204.586**	**-247.400**	**-269.800**	**-271.930**	**-274.081**	**-276.254**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.586**	**-247.400**	**-269.800**	**-271.930**	**-274.081**	**-276.254**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.586**	**-247.400**	**-269.800**	**-271.930**	**-274.081**	**-276.254**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.531	247.400	401.297	405.310	409.363	413.457
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	346.531	247.400	401.297	405.310	409.363	413.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.631	-92.514	-131.497	-132.812	-134.140	-135.481
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.357	-20.413	-17.227	-17.399	-17.573	-17.749
581105	I.V. - Versicherungen	-17.665	-18.101	-18.270	-18.453	-18.637	-18.824

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-80.610	-54.000	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**30.313**	**-92.514**		**568**	**1.142**	**1.721**
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"
Kostenersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"
Schadenserstattung Versicherungen.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.
Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden.
Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonot 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außerordentlich)"
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524111 "Wasser /Abwasser"
Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten"
Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"
Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"
Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 - "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"
Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"
Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.
Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt.
Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"
Der Gesamtaufwand f. alle städt.Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt.
Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"
Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.
Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-80.610						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313	4.000					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	313	3.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7						
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	7						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.289**	**4.000**					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.243	-176.400	-213.000		-215.130	-217.281	-219.454
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-106	-400	-500		-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.961	-71.000	-114.000		-115.140	-116.291	-117.454
724111	Wasser/Abwasser	-55.086	-60.000	-53.000		-53.530	-54.065	-54.606
724112	Stromkosten	-35.337	-25.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
724114	Wärme/Heizung	-32.594	-20.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-159		-500		-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.243**	**-177.400**	**-213.000**		**-215.130**	**-217.281**	**-219.454**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-265.533**	**-173.400**	**-213.000**		**-215.130**	**-217.281**	**-219.454**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.770						
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-55.770						
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**	**-55.770**						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-345.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-345.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**			**-345.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.770**		**-345.000**				

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.

Investitionen Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	55.770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.223,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-55.770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556.711,60
I2026-0014 011106 - Rutsche Hallenbad	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Bedürfnissanstalten 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 das Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.258	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
414100	Zuweisungen vom Land	24.780					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	38.478	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
441100	Mieten und Pachten	2.247	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378	15.000	4.000	4.080	4.162	4.245
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.620	10.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.181	5.000	4.000	4.080	4.162	4.245
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	577					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.883**	**57.000**	**45.800**	**45.936**	**46.075**	**46.216**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.277	-172.000	-189.000	-190.890	-192.799	-194.727
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-46.000				
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.307	-30.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-605	-1.500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-5.829	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
524112	Stromkosten	-8.723	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.838	-53.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
524114	Wärme, Heizung	-21.404	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.572	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.831	-43.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-42.697	-43.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571180	Abschreibung a.BGA	-134	-150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.286	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-2.286	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.394**	**-220.750**	**-229.000**	**-230.940**	**-232.899**	**-234.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-138.511**	**-163.750**	**-183.200**	**-185.004**	**-186.825**	**-188.662**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.511**	**-163.750**	**-183.200**	**-185.004**	**-186.825**	**-188.662**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.511**	**-163.750**	**-183.200**	**-185.004**	**-186.825**	**-188.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.293	163.750	267.747	270.424	273.129	275.860
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	218.293	163.750	267.747	270.424	273.129	275.860

Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.474	-80.416	-84.547	-85.392	-86.246	-87.109
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.671	-71.199	-65.841	-66.499	-67.164	-67.836
581105	I.V. - Versicherungen	-4.022	-4.217	-4.656	-4.703	-4.750	-4.797
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-32.782	-5.000	-14.050	-14.191	-14.332	-14.476
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**9.307**	**-80.416**		**28**	**58**	**89**
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 521500 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerordentlich)"
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für die bebauten Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

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"
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-32.782						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	3.000	2.800		2.856	2.913	2.971
641100	Mieten und Pachten	2.111	3.000	2.800		2.856	2.913	2.971
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.011	15.000	4.000		4.080	4.162	4.245
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.570	10.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.181	5.000	4.000		4.080	4.162	4.245
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	260						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.660**	**18.000**	**6.800**		**6.936**	**7.075**	**7.216**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.860	-172.000	-189.000		-190.890	-192.799	-194.727
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-46.000					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-605	-1.500	-500		-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.763	-30.000	-95.000		-95.950	-96.910	-97.879
724111	Wasser/Abwasser	-6.940	-10.000	-6.000		-6.060	-6.121	-6.182
724112	Stromkosten	-10.508	-10.000	-8.000		-8.080	-8.161	-8.242
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.693	-53.000	-56.000		-56.560	-57.126	-57.697
724114	Wärme/Heizung	-23.694	-20.000	-20.000		-20.200	-20.402	-20.606
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.572	-1.500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85						
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.286	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-2.286	-5.000	-5.000		-5.050	-5.101	-5.152
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.147**	**-177.000**	**-194.000**		**-195.940**	**-197.899**	**-199.878**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-159.807**	**-159.000**	**-187.200**		**-189.004**	**-190.825**	**-192.662**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.277				635.967	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		38.277				635.967	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**		**38.277**				**635.967**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-1.413.260	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000				-1.413.260	
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)**		**-50.000**				**-1.413.260**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.723**				**-777.293**	

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 2026

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2025-0008 011107-Gebäude Sportplatz Beggendorf-Lagerraum	0,00	11.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	38.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2026-0015 011107 - Tribüne Sportpark Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	777.293,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	635.967,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.413.260,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	70.000	71.400	72.828	74.285
441100	Mieten und Pachten	70.000	80.000	70.000	71.400	72.828	74.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416	14.000	18.000	18.360	18.727	19.102
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.416	9.000	18.000	18.360	18.727	19.102
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**324.139**	**336.000**	**330.000**	**331.760**	**333.555**	**335.386**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.402	-35.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.265	-35.000				
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.536	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.602		-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-5.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.284**	**-299.500**	**-263.000**	**-263.040**	**-263.080**	**-263.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.146**	**36.500**	**67.000**	**68.720**	**70.475**	**72.265**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.146**	**36.500**	**67.000**	**68.720**	**70.475**	**72.265**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.146**	**36.500**	**67.000**	**68.720**	**70.475**	**72.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729	-21.248	-16.956	-17.126	-17.297	-17.470
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.729	-21.248	-16.956	-17.126	-17.297	-17.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-30.874**	**15.252**	**50.044**	**51.594**	**53.178**	**54.795**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-08

Da das ITS als Betrieb gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Steuern buchungstechnisch über die Bilanzkonten 179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 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 "Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" (außerordentliche)
Ansatz für Instandhaltungskosten div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	70.000		71.400	72.828	74.285
641100	Mieten und Pachten	70.000	80.000	70.000		71.400	72.828	74.285
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.324	14.000	18.000		18.360	18.727	19.102
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.324	9.000	18.000		18.360	18.727	19.102
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.324**	**94.000**	**88.000**		**89.760**	**91.555**	**93.386**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.761	-35.500	-4.000		-4.040	-4.080	-4.121
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.739	-500	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.926	-35.000					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.096		-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-5.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.761**	**-40.500**	**-4.000**		**-4.040**	**-4.080**	**-4.121**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-12.437**	**53.500**	**84.000**		**85.720**	**87.475**	**89.265**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000					
681100	Investitionszuweisungen vom Land		990.000					
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**		**990.000**					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.300.000	-600.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.300.000	-600.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-1.300.000**	**-600.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-310.000**	**-600.000**				

Investitionen Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2023-0018 011108 - Bio4MatPro	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I2025-0009 011108-Energetische Sanierung ITS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00

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"
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
43 - Lindenstraße 13

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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.233	194.200	304.650	232.650	234.575	236.539
414100	Zuweisungen vom Land			96.250	96.250	98.175	100.139
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		72.000	72.000			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	133.233	122.200	136.400	136.400	136.400	136.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.326	280.000	260.000	265.200	270.504	275.914
441100	Mieten und Pachten	277.326	280.000	260.000	265.200	270.504	275.914
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324	25.000	14.000	14.280	14.566	14.857
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	204	10.000				
448701	Erstattungen für Schadensfälle	11.263	5.000	9.000	9.180	9.364	9.551
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.857	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.600					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.600					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.483**	**499.200**	**578.650**	**512.130**	**519.645**	**527.309**
11	- Personalaufwendungen	-3.179					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-2.375					
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-70					
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-734					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.295	-381.000	-501.500	-502.965	-507.995	-513.075
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-80.000	-355.000	-355.000	-358.550	-362.136
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.216	-135.000				
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.083	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524111	Wasser/Abwasser	-18.862	-20.000	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
524112	Stromkosten	-41.944	-40.000	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-42.780	-44.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
524114	Wärme, Heizung	-53.164	-60.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.035					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.297	-193.200	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
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	-61.831	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-102.700	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.521	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-20.521	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-520.293**	**-579.200**	**-701.200**	**-702.765**	**-707.896**	**-713.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-64.810**	**-80.000**	**-122.550**	**-190.635**	**-188.251**	**-185.768**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.810**	**-80.000**	**-122.550**	**-190.635**	**-188.251**	**-185.768**

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.810**	**-80.000**	**-122.550**	**-190.635**	**-188.251**	**-185.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.209	36.223	115.080	116.231	117.393	118.567
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	239.209	36.223	115.080	116.231	117.393	118.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.724	-127.101	-139.522	-140.917	-142.326	-143.750
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-60.392	-59.942	-69.331	-70.024	-70.725	-71.432
581105	I.V. - Versicherungen	-26.689	-27.159	-28.141	-28.422	-28.707	-28.994
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-39.642	-40.000	-42.050	-42.471	-42.895	-43.324
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**47.676**	**-170.878**	**-146.992**	**-215.321**	**-213.184**	**-210.951**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-09

Sachkonto 414100 "Zuweisung vom Land"
Zuschuss Heizung Alexanderstraße / Adenauerring.

Sachkonto 414700 "Zuschuss von privaten Unternhemen"
Zuschuss Beleuchtung Burg Baesweiler.

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.
Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"
Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"
Kostenersätze vom Träger der Kindergärten

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen
Gutschriften Energie und Wasser.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"
Schadenserstattung Versicherungen

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Kostenerstattungen von Privatpersonen (Schülerschäden...)

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städtischen Gebäude ist bei den verschiedenen Produkten des Amtes 65 veranschlagt.
Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung blastet 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)"
Ansatz für Instandhaltungskosten für div. Maßnahmen.

Sachkonto 524101 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Die Unterhaltungskosten, Wartungskosten und Sachverständigenkosten für bebaute Grundstücke.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
Entsorgung und Leuchtmittel.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"
Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 " Wärme,/Heizung
Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"
Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"
Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.
Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Konstenanteil 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000	168.250		96.250	98.175	100.139
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			96.250		96.250	98.175	100.139
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		72.000	72.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-39.642						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.225	280.000	260.000		265.200	270.504	275.914
641100	Mieten und Pachten	260.225	280.000	260.000		265.200	270.504	275.914
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.335	25.000	14.000		14.280	14.566	14.857
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.544	10.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.263	5.000	9.000		9.180	9.364	9.551
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.527	10.000	5.000		5.100	5.202	5.306
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.917**	**377.000**	**442.250**		**375.730**	**383.245**	**390.909**
10	- Personalauszahlungen	-3.179						
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.375						
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-70						
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-734						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.280	-381.000	-501.500		-502.965	-507.995	-513.075
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-80.000	-355.000		-355.000	-358.550	-362.136
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.083	-2.000	-1.500		-1.515	-1.530	-1.545
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-151.388	-135.000					
724111	Wasser/Abwasser	-19.159	-20.000	-18.500		-18.685	-18.872	-19.061
724112	Stromkosten	-43.284	-40.000	-40.500		-40.905	-41.314	-41.727
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-41.266	-44.000	-47.000		-47.470	-47.945	-48.424
724114	Wärme/Heizung	-48.855	-60.000	-39.000		-39.390	-39.784	-40.182
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-210						
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.035						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.521	-5.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-20.521	-5.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.981**	**-386.000**	**-511.500**		**-513.065**	**-518.196**	**-523.378**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-72.063**	**-9.000**	**-69.250**		**-137.335**	**-134.951**	**-132.468**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-718.375	-50.000					
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-718.375	-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)**	**-718.375**	**-50.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-718.375**	**-50.000**					

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2023-0022 011109 - Kauf und Umbau eines Wohnhauses	718.374,94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.802,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-718.374,94	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.802,94

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

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:	NN
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,3

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.356	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	14.356	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486	300	300	306	312	318
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-486	300	300	306	312	318
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.870**	**14.800**	**13.800**	**13.806**	**13.812**	**13.818**
11	- Personalaufwendungen	-26.055	-27.892	-29.986	-30.586	-31.197	-31.821
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.547	-21.507	-23.258	-23.723	-24.198	-24.682
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.541	-1.667	-1.628	-1.661	-1.694	-1.728
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.967	-4.718	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.916	-53.200	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
524111	Wasser/Abwasser	-179					
524112	Stromkosten	-1.236	-4.600	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36.501	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.184	-50.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-44.867	-47.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
571171	Abschreibung a.Maschinen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571180	Abschreibung a.BGA	-795	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.155**	**-131.292**	**-136.586**	**-137.771**	**-138.973**	**-140.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-97.285**	**-116.492**	**-122.786**	**-123.965**	**-125.161**	**-126.376**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.285**	**-116.492**	**-122.786**	**-123.965**	**-125.161**	**-126.376**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.285**	**-116.492**	**-122.786**	**-123.965**	**-125.161**	**-126.376**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.288	-113.387	-121.410	-122.624	-123.850	-125.089
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-87.288	-113.387	-121.410	-122.624	-123.850	-125.089
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-184.573**	**-229.879**	**-244.196**	**-246.589**	**-249.012**	**-251.464**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

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 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen
Rückerstattungen aus Abschlagszahlungen Strom / Wasser.

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948	300	300		306	312	318
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	948	300	300		306	312	318
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**948**	**300**	**300**		**306**	**312**	**318**
10	- Personalauszahlungen	-26.055	-27.892	-29.986		-30.586	-31.197	-31.821
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.547	-21.507	-23.258		-23.723	-24.198	-24.682
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.541	-1.667	-1.628		-1.661	-1.694	-1.728
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.967	-4.718	-5.100		-5.202	-5.306	-5.412
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.064	-53.200	-58.500		-59.085	-59.676	-60.273
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-3.600	-3.700		-3.737	-3.774	-3.812
724111	Wasser/Abwasser	-162						
724112	Stromkosten	-1.236	-4.600	-4.800		-4.848	-4.896	-4.945
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.666	-45.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.119**	**-81.092**	**-88.486**		**-89.671**	**-90.873**	**-92.094**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-69.171**	**-80.792**	**-88.186**		**-89.365**	**-90.561**	**-91.776**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.325		1.017.908		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			80.325		1.017.908		
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**			**80.325**		**1.017.908**		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411	-60.000	-258.500	-50.000	-2.312.017	-50.000	-50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.411	-60.000	-258.500	-50.000	-2.312.017	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.411**	**-60.000**	**-258.500**	**-50.000**	**-2.312.017**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.411**	**-60.000**	**-178.175**	**-50.000**	**-1.294.109**	**-50.000**	**-50.000**

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	0,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.460,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.460,62
I2024-0003 080101 - Sportplatz Beggendorf	3.411,32	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.411,32	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.411,32
I2026-0016 080101 - Kunstrasenplatz Baesweiler	0,00	0,00	98.175,00	1.244.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	80.325,00	1.017.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-178.500,00	-2.262.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: NN

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung:

Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - SüwVO Abw NW (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)
02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung
03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung
04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)
05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)
06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,7	2,7	2,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,7	2,7	2,7

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.329	376.500	387.200	392.500	392.500	392.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	376.329	376.500	387.200	392.500	392.500	392.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449.894	6.060.492	6.244.868	6.369.765	6.497.161	6.627.104
432100	Benutzungsgebühren	4.866.721	5.808.280	6.244.868	6.369.765	6.497.161	6.627.104
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.173	30.200				
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	553.000	222.012				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.764	291.000	301.000	307.020	313.160	319.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	123.764	290.000	300.000	306.000	312.120	318.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.198	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.198	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.586	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.586	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.957.771**	**6.789.992**	**6.950.068**	**7.086.325**	**7.219.902**	**7.356.150**
11	- Personalaufwendungen	-117.549	-168.338	-175.219	-178.723	-182.298	-185.944
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-92.029	-129.799	-135.902	-138.620	-141.392	-144.220
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.994	-10.059	-9.513	-9.703	-9.897	-10.095
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.526	-28.480	-29.804	-30.400	-31.008	-31.628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.835	-658.850	-709.500	-716.595	-723.761	-730.999
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-18.662	-15.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524112	Stromkosten	-1.358	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-84.196	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-112.160	-290.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-89.466	-35.350	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.178	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.815	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.835	-1.103.300	-1.093.300	-1.143.300	-1.281.300	-1.281.300
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.073.518	-1.102.000	-1.092.000	-1.142.000	-1.280.000	-1.280.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.317	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-3.083.174	-3.045.000	-3.080.500	-3.142.110	-3.204.952	-3.269.051
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.083.174	-3.045.000	-3.080.500	-3.142.110	-3.204.952	-3.269.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.869	-30.150	-32.850	-33.179	-33.510	-33.845
543130	Porto	-2.529	-3.500	-3.550	-3.586	-3.621	-3.658
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.684	-15.150	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
544602	Beiträge zu Verbänden	-657	-11.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.723.263**	**-5.005.638**	**-5.091.369**	**-5.213.907**	**-5.425.821**	**-5.501.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.234.508**	**1.784.354**	**1.858.699**	**1.872.418**	**1.794.081**	**1.855.011**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.234.508**	**1.784.354**	**1.858.699**	**1.872.418**	**1.794.081**	**1.855.011**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**1.234.508**	**1.784.354**	**1.858.699**	**1.872.418**	**1.794.081**	**1.855.011**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.928	1.330.175	1.479.565	1.494.361	1.509.304	1.524.397
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	1.079.874	1.145.175	1.190.265	1.202.168	1.214.189	1.226.331
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	252.053	185.000	289.300	292.193	295.115	298.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.586	-401.633	-414.109	-418.250	-422.433	-426.657
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.194	-12.900	-12.230	-12.352	-12.476	-12.601
581102	I.V. - TUIV -	-48.157	-57.300	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-295.235	-331.433	-341.279	-344.692	-348.139	-351.620
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**2.213.849**	**2.712.896**	**2.924.155**	**2.948.529**	**2.880.952**	**2.952.751**
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 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 438100 "Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. d. Gebührenausgl."
Hier werden Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage veranschlagt.

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 524113 "Reinigung"
Kanalreinigung gem. Spülplan (inkl. Sinkkästen und TV-Vorreinigung), sowie bedarfsgerechte Reinigung (Soforteinsätze).

Sachkonto 524121 "Kosten für Kanalhausanschlüsse (Einnahmen bei 448800)"
Erwarteter Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen nach Entwässerungssatzung.
Die Kostenersätze durch die Eigentümer sind bei Sachkonto 448800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"
Inkl. Anlagenbuchhaltung/Kanaldatenbank sowie Vermessung und Bewertung. Kanal TV im Rahmen der SüwVoAbw, 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 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"

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW.

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen",

Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "

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

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.
Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.
Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt.
Neben Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20.
Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze.
Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

zum Produkt 11-03-01

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.053						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.969	5.808.280	6.244.868		6.369.765	6.497.161	6.627.104
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857.969	5.808.280	6.244.868		6.369.765	6.497.161	6.627.104
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.322	291.000	301.000		307.020	313.160	319.424
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33	1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	129.289	290.000	300.000		306.000	312.120	318.362
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.198	2.000	2.000		2.040	2.081	2.122
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198	2.000	2.000		2.040	2.081	2.122
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.242.542**	**6.101.280**	**6.547.868**		**6.678.825**	**6.812.402**	**6.948.650**
10	- Personalauszahlungen	-117.549	-168.338	-175.219		-178.723	-182.298	-185.944
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.029	-129.799	-135.902		-138.620	-141.392	-144.220
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.994	-10.059	-9.513		-9.703	-9.897	-10.095
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.526	-28.480	-29.804		-30.400	-31.008	-31.628
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.956	-658.850	-709.500		-716.595	-723.761	-730.999
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.051	-15.000	-40.000		-40.400	-40.804	-41.212
724112	Stromkosten	-1.452	-1.500	-2.500		-2.525	-2.550	-2.576
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-67.943	-140.000	-140.000		-141.400	-142.814	-144.242
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-96.607	-290.000	-300.000		-303.000	-306.030	-309.090
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-94.461	-35.350	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-121.628	-175.000	-175.000		-176.750	-178.518	-180.303
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.815	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-3.083.174	-3.045.000	-3.080.500		-3.142.110	-3.204.952	-3.269.051
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.083.174	-3.045.000	-3.080.500		-3.142.110	-3.204.952	-3.269.051
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.679	-30.150	-32.850		-33.179	-33.510	-33.845
743130	Ausz. Porto	-2.338	-3.500	-3.550		-3.586	-3.621	-3.658
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.684	-15.150	-15.300		-15.453	-15.608	-15.764
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-657	-11.500	-14.000		-14.140	-14.281	-14.424
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.622.358**	**-3.902.338**	**-3.998.069**		**-4.070.607**	**-4.144.521**	**-4.219.839**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**1.620.184**	**2.198.942**	**2.549.799**		**2.608.218**	**2.667.881**	**2.728.811**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.985.500				
681100	Investitionszuweisungen vom Land			1.985.500				

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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**			**1.985.500**				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.598	-5.325.000	-6.021.000	-1.731.000	-1.866.000	-2.073.000	-1.189.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-357.598	-5.325.000	-6.021.000	-1.731.000	-1.866.000	-2.073.000	-1.189.000
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)**	**-357.598**	**-5.325.000**	**-6.021.000**	**-1.731.000**	**-1.866.000**	**-2.073.000**	**-1.189.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-357.598**	**-5.325.000**	**-4.035.500**	**-1.731.000**	**-1.866.000**	**-2.073.000**	**-1.189.000**

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	30.785,30	175.000,00	184.000,00	194.000,00	203.000,00	214.000,00	194.000,00	811.614,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.785,30	-175.000,00	-184.000,00	-194.000,00	-203.000,00	-214.000,00	-194.000,00	-811.614,76
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	210.000,00	1.159.550,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-1.159.550,28
I2019-0014 110301-Entwässerung BP 111 Parkstr.	17.975,32	2.850.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.600,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.975,32	-2.850.000,00	-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.885.600,55
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	43.685,67	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	210.000,00	378.339,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.685,67	-190.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-378.339,06
I2022-0009 110301-Kanalerneuerung Mittelstraße	229.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.114,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-229.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.114,05
I2024-0004 110301 - Kanalerneuerung Erbdrostenalee Teilstück	0,00	0,00	45.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00
I2024-0005 110301 - Kanalerneuerung Danziger Weg Teilstück	0,00	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I2024-0008 110301 - Kanalbau Wolfsgasse	27.435,30	1.850.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.435,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.435,30	-1.850.000,00	-2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877.435,30
I2024-0009 110301 - Kanalbau Burgstraße	0,00	0,00	45.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00	0,00
I2024-0016 110301-Verlängerung d. Abwasseranlage Goethestraße	8.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.042,14
I2025-0011 110301-Kanalbau Georgstraße	0,00	50.000,00	455.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-455.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I2025-0018 110301-Kanalbau Grüner Ring	0,00	20.000,00	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-20.000,00
I2026-0017 110301 - Adenauerring / neue Weide	0,00	0,00	0,00	40.000,00	700.000,00	450.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-700.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
I2026-0018 110301 - Kanalbau Josefstraße / Beggendorfer Str.	0,00	0,00	0,00	95.000,00	730.000,00	65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-730.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
I2026-0019 110301 - Kanalbau Drosselstraße	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	NN
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,6	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	1,5	1,5

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.517	645.000	634.000	634.000	634.000	634.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	636.517	645.000	634.000	634.000	634.000	634.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.220	327.000	349.000	355.980	363.100	370.362
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	306.220	327.000	349.000	355.980	363.100	370.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
441100	Mieten und Pachten	4.238	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.883	97.350	98.350	100.317	102.323	104.370
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.786	96.350	97.350	99.297	101.283	103.309
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.097	500	500	510	520	531
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	510	520	531
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343	100	100	102	104	106
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.343	100	100	102	104	106
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.498	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.498	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.063.699**	**1.113.750**	**1.095.750**	**1.104.785**	**1.114.001**	**1.123.401**
11	- Personalaufwendungen	-114.826	-150.372	-157.410	-160.558	-163.769	-167.045
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-90.314	-115.946	-122.089	-124.531	-127.021	-129.562
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.806	-8.986	-8.546	-8.717	-8.891	-9.069
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.705	-25.440	-26.775	-27.311	-27.857	-28.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.509	-582.850	-682.900	-689.729	-696.626	-703.593
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-2.850	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
524111	Wasser/Abwasser	-1.091					
524112	Stromkosten	-100.133	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-173.939	-250.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-206.346	-210.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.498.756	-1.511.100	-1.500.100	-1.500.100	-1.500.100	-1.500.100
571113	Abschreibung a. DV-Software	-2.725	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.474.132	-1.486.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-5.983	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707	-202	-210	-212	-214	-216
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	17.707	-202	-210	-212	-214	-216
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.077.384**	**-2.244.524**	**-2.340.620**	**-2.350.599**	**-2.360.710**	**-2.370.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.685**	**-1.130.774**	**-1.244.870**	**-1.245.814**	**-1.246.709**	**-1.247.553**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.013.685**	**-1.130.774**	**-1.244.870**	**-1.245.814**	**-1.246.709**	**-1.247.553**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.013.685**	**-1.130.774**	**-1.244.870**	**-1.245.814**	**-1.246.709**	**-1.247.553**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.179	-1.364.790	-1.444.325	-1.458.768	-1.473.356	-1.488.089
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-131.308	-147.359	-183.713	-185.550	-187.406	-189.280
581102	I.V. - TUIV -	-23.213	-24.593	-28.429	-28.713	-29.000	-29.290
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-1.117.657	-1.192.838	-1.232.183	-1.244.505	-1.256.950	-1.269.519
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.285.864**	**-2.495.564**	**-2.689.195**	**-2.704.583**	**-2.720.065**	**-2.735.642**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 12-01-01

Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen Investitionszuweisungen dar.
Sie können in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden.
Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Sachkonto 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 441100 "Mieten und Pachten"
Mieteinnahmen (städt- Leerrohre durch Nutzung NetAC).

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 von Kreis- und Landstraßen innerorts).

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"
Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"
Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"
Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind Planungsleistungen des Amtes 66 für investive Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. (Einzelmaßnahmen siehe Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "
Mittel für Planungs- und Baukosten für den Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, inkl. Wirtschaftswegen 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 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"
Vorsorglicher Ansatz für Schadensfälle. Werden ggfls. durch 448701 gedeckt.

Sachkonto 571142 und 571145 "Bilanzielle Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen"
Die Abschreibungssummen wurden anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt und veranschlagt.

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 12-01-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte 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"
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300		4.386	4.474	4.563
641100	Mieten und Pachten	4.238	4.300	4.300		4.386	4.474	4.563
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.908	97.350	98.350		100.317	102.323	104.370
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.786	96.350	97.350		99.297	101.283	103.309
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.122	500	500		510	520	531
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500		510	520	531
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.343	100	100		102	104	106
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.343	100	100		102	104	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.489**	**101.750**	**102.750**		**104.805**	**106.901**	**109.039**
10	- Personalauszahlungen	-114.826	-150.372	-157.410		-160.558	-163.769	-167.045
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.314	-115.946	-122.089		-124.531	-127.021	-129.562
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.806	-8.986	-8.546		-8.717	-8.891	-9.069
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.705	-25.440	-26.775		-27.311	-27.857	-28.414
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.673	-582.850	-682.900		-689.729	-696.626	-703.593
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.850	-2.900		-2.929	-2.958	-2.988
724111	Wasser/Abwasser	-1.084						
724112	Stromkosten	-109.953	-120.000	-120.000		-121.200	-122.412	-123.636
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-175.915	-250.000	-280.000		-282.800	-285.628	-288.484
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-214.721	-210.000	-280.000		-282.800	-285.628	-288.484
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.793	-202	-210		-212	-214	-216
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-4.793	-202	-210		-212	-214	-216
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.291**	**-733.424**	**-840.520**		**-850.499**	**-860.610**	**-870.854**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-504.802**	**-631.674**	**-737.770**		**-745.694**	**-753.709**	**-761.815**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.300	1.246.900	1.083.000		297.000		
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	273.400						
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.200	1.246.900	1.083.000		297.000		
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	41.700						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen							

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000						
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**331.300**	**1.246.900**	**1.083.000**		**297.000**		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.265	-3.600.000	-5.552.800	-4.466.000	-4.316.000	-2.310.000	-15.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.105.265	-3.600.000	-5.552.800	-4.466.000	-4.316.000	-2.310.000	-15.000
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)**	**-1.105.265**	**-3.600.000**	**-5.552.800**	**-4.466.000**	**-4.316.000**	**-2.310.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-773.965**	**-2.353.100**	**-4.469.800**	**-4.466.000**	**-4.019.000**	**-2.310.000**	**-15.000**

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.

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	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	0,00	12.000,00	31.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	92.967,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-31.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-139.237,26
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	6.029,29	0,00	310.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	2.883.363,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.029,29	0,00	-310.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-2.883.363,23
I2016-0013 120101 -ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	29.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.211,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052.211,34
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	548.602,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	-548.602,13
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112	0,00	140.000,00	550.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	768.148,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-550.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-768.148,07
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	203.607,77	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.825,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.428,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-204.007,77	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.254,19
I2019-0022 120101- Erschließung Parkstraße BP 111	59.159,76	1.450.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.509.159,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.159,76	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.509.159,76
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	43.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.189,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.189,28
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	-41.700,00	127.800,00	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	96.217,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.700,00	322.200,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-630.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-460.117,86
I2022-0012 120101-Radwegeführung Ortseingang Beggendorf	-237.851,60	85.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.563,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.200,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.348,40	-800.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858.336,59
I2022-0018 120101 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2022-0019 120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,88
I2022-0024 120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	494.248,99	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.451,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-494.248,99	-250.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833.451,38
I2023-0010 120101 - Straßenausbau Drossel- und Feldstraße	0,00	0,00	86.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-86.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
I2023-0011 120101 - Straßenausbau Immendorfer Weg	215.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.608,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-215.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.608,02
I2023-0013 120101 - Deckensanierung Wolfsgasse	0,00	25.000,00	120.000,00	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-120.000,00	-706.000,00	0,00	0,00	-706.000,00	-25.000,00
I2023-0014 120101 - Deckensanierung Waidmühlenstraße	2.711,06	0,00	0,00	15.000,00	255.000,00	0,00	270.000,00	4.443,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.711,06	0,00	0,00	-15.000,00	-255.000,00	0,00	-270.000,00	-4.443,13
I2023-0015 120101 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Stadtgeb.	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43.979,70

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-43.979,70
I2025-0012 120101-Straßenbau Buschstraße	0,00	0,00	15.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
I2025-0013 120101-Straßenbau Georgstraße	0,00	95.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
I2026-0020 120101 - Barrierefr. Ausb. Bushaltestellen Pakt 2	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	306.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
I2026-0021 120101 - Neubau Baumscheiben	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	NN
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-16.042	-22.931	-30.665	-31.278	-31.904	-32.542
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-12.621	-17.681	-23.784	-24.260	-24.745	-25.240
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-962	-1.370	-1.665	-1.698	-1.732	-1.767
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.459	-3.880	-5.216	-5.320	-5.427	-5.535
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-245.908	-295.000	-314.000	-320.280	-326.686	-333.219
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-245.908	-295.000	-314.000	-320.280	-326.686	-333.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**	**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**	**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**	**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**	**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.120	261.230	264.326	266.969	269.639	272.335
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	218.120	261.230	264.326	266.969	269.639	272.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-43.830**	**-56.701**	**-80.339**	**-84.589**	**-88.951**	**-93.426**
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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-16.042	-22.931	-30.665		-31.278	-31.904	-32.542
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.621	-17.681	-23.784		-24.260	-24.745	-25.240
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-962	-1.370	-1.665		-1.698	-1.732	-1.767
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.459	-3.880	-5.216		-5.320	-5.427	-5.535
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-245.908	-295.000	-314.000		-320.280	-326.686	-333.219
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-245.908	-295.000	-314.000		-320.280	-326.686	-333.219
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**		**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-261.950**	**-317.931**	**-344.665**		**-351.558**	**-358.589**	**-365.761**
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)**							

Stadt Baesweiler

Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 68

Produkt	Kosten-stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

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 Renigungs-/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/UVV Schulungen
14 - 05 Verkauf von Holz
15 - Pflege der Sportanlagen
16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
16 - 01 Durchführung von Bestattungen
16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
18 - 01 Pflege von Parkanlagen
19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
19 - 05 Baumpflege und Fällung
19 - 06 Baumkataster
20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
22 - Tiefbauarbeiten
22 - 01 Instandhaltung von Straßen
22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
23 - Verkehrswesen
23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
23 - 05 Beschilderungen nach Ölspuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
24 - Winterdienst
24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
25 - Transportarbeiten
25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
26 - Sammlung von Abfall
26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
27 - Landschaftspflege
27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
28 - Wirtschaftsförderung
28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
29 - Dienste Feuerwehr
29 - 01 Feuerwehreinsätze
29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
30 - Außenbühne
30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
31 - Städtische Veranstaltungen
31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	50,3	50,7	50,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	50,3	50,7	50,4

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.817	341.110	279.000	280.280	281.586	282.917
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	60.671	55.110	64.000	65.280	66.586	67.917
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	259.146	286.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.035	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.500	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.535	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.852**	**347.110**	**285.000**	**286.400**	**287.828**	**289.285**
11	- Personalaufwendungen	-3.022.033	-2.904.932	-3.224.773	-3.289.268	-3.355.054	-3.422.155
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-2.304.626	-2.302.449	-2.523.149	-2.573.612	-2.625.084	-2.677.586
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.725	-46.750	-47.739	-48.694	-49.668	-50.661
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-167.453	-178.440	-176.620	-180.152	-183.755	-187.431
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.424	-3.623	-3.342	-3.409	-3.477	-3.547
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-492.765	-363.605	-463.645	-472.918	-482.376	-492.024
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-9.039	-10.065	-10.278	-10.484	-10.693	-10.907
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.352	-259.000	-265.000	-267.650	-270.327	-273.030
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.131	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-13.025	-14.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.641	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
525100	Haltung von Fahrzeugen	-175.100	-185.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50.455	-48.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.808	-303.600	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
571113	Abschreibung a. DV-Software			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769	-3.800				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-229.088	-239.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
571180	Abschreibung a.BGA	-46.951	-60.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.014	-80.200	-72.200	-72.922	-73.651	-74.388
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-25.009	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-13.808	-18.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543110	Bürobedarf	-175	-200	-200	-202	-204	-206
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.966	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.920	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-22.136	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.642.207**	**-3.547.732**	**-3.793.373**	**-3.861.240**	**-3.930.432**	**-4.000.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.297.355**	**-3.200.622**	**-3.508.373**	**-3.574.840**	**-3.642.604**	**-3.711.688**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.297.355**	**-3.200.622**	**-3.508.373**	**-3.574.840**	**-3.642.604**	**-3.711.688**

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.297.355**	**-3.200.622**	**-3.508.373**	**-3.574.840**	**-3.642.604**	**-3.711.688**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.369	3.219.508	3.202.694	3.234.721	3.267.068	3.299.739
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.676.479	3.210.879	3.194.184	3.226.126	3.258.387	3.290.971
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	2.890	8.629	8.510	8.595	8.681	8.768
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.819	-253.552	-289.936	-292.835	-295.764	-298.721
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.185	-1.193	-828	-836	-845	-853
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-135.158	-142.833	-173.990	-175.730	-177.487	-179.262
581102	I.V. - TUIV -	-48.994	-61.827	-63.859	-64.498	-65.143	-65.794
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-9.634					
581105	I.V. - Versicherungen	-45.848	-47.699	-51.259	-51.772	-52.289	-52.812
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-858.806**	**-234.666**	**-595.615**	**-632.955**	**-671.299**	**-710.670**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**						

Erläuterungen

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"
Personalkostenzuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse.

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"
Erstattung von Versorgungsunternehmen.

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 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"
Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschuttt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial, wie z.B. Streugut, Verbandsstoffe, Gas und Sauerstoff, u.v.m.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"
Vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen für Schadensfälle.

Sachkonto 571171 "Abschreibungen auf Maschinen", 571175 "Abschreibungen auf Fahrzeuge", 571180 "Abschreibungen auf BGA"
Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571185 "Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)"
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bewegl. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass das einzelne Wirtschaftsgut 410,00 € (netto) nicht übersteigen darf.
Bei diesem Sachkonto erfolgt die Sofortabschreibung der GWG's im Jahr der Anschaffung.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"
Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"
Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschied. Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftl. zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"
Der Gesamtaufwand für PC´s, Bildschirme, Drucker, Software, Wartungskostenanteile, Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01-Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt. Über interne Leistungsver. wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"
Der Gesamtaufwand für alle städt. Versicherungen u.d. Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.093	55.110	64.000		65.280	66.586	67.917
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	67.093	55.110	64.000		65.280	66.586	67.917
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.299						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.101	6.000	6.000		6.120	6.242	6.367
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.567	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.535	3.000	3.000		3.060	3.121	3.184
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.494**	**61.110**	**70.000**		**71.400**	**72.828**	**74.285**
10	- Personalauszahlungen	-3.021.183	-2.904.932	-3.224.773		-3.289.268	-3.355.054	-3.422.155
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.303.776	-2.302.449	-2.523.149		-2.573.612	-2.625.084	-2.677.586
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.725	-46.750	-47.739		-48.694	-49.668	-50.661
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-167.453	-178.440	-176.620		-180.152	-183.755	-187.431
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.424	-3.623	-3.342		-3.409	-3.477	-3.547
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-492.765	-363.605	-463.645		-472.918	-482.376	-492.024
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäf	-9.039	-10.065	-10.278		-10.484	-10.693	-10.907
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.059	-259.000	-265.000		-267.650	-270.327	-273.030
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.131	-2.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
724111	Wasser/Abwasser	-13.117	-14.000	-13.000		-13.130	-13.261	-13.394
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.641	-10.000	-10.000		-10.100	-10.201	-10.303
725100	Haltung von Fahrzeugen	-180.029	-185.000	-190.000		-191.900	-193.819	-195.757
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.141	-48.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.282	-80.200	-72.200		-72.922	-73.651	-74.388
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25.010	-25.000	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-13.714	-18.000	-12.000		-12.120	-12.241	-12.364
743110	Ausz. Bürobedarf	-175	-200	-200		-202	-204	-206
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.816	-4.000	-2.000		-2.020	-2.040	-2.061
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30.430	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-22.136	-3.000	-3.000		-3.030	-3.060	-3.091
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.367.523**	**-3.244.132**	**-3.561.973**		**-3.629.840**	**-3.699.032**	**-3.769.572**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen**	**-3.263.029**	**-3.183.022**	**-3.491.973**		**-3.558.440**	**-3.626.204**	**-3.695.288**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000	19.200				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		12.000	19.200				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1						
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen**	**1**	**12.000**	**19.200**				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-342.998	-165.607	-252.450		-391.000	-130.000	-130.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-319.232	-20.000	-207.000		-311.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-23.766	-145.607	-45.450		-80.000	-80.000	-80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-342.998**	**-165.607**	**-252.450**		**-391.000**	**-130.000**	**-130.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-342.997**	**-153.607**	**-233.250**		**-391.000**	**-130.000**	**-130.000**

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

Investitionen Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2026-0005 011201 - Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	8.998,99	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	781.486,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.998,99	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-803.652,01
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	23.766,42	133.607,00	26.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	722.286,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.766,42	-145.607,00	-45.450,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-737.132,10
I2024-0012 011201 - Radlader	85.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.977,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.977,50
I2024-0013 011201 - Tiefladerpritsche + Auffahrr. u. Plane	81.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.515,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.515,00
I2024-0019 Fendt Vario Traktor	142.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-142.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.740,50
I2025-0016 011201-Anhänger	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I2026-0022 011201 - Hubarbeitsbühne auf Fahrzeug	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2026-0023 011201 - Renault Traffic	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S T A D T B A E S W E I L E R

S t e l l e n p l a n 2 0 2 6

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 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
Übrige Beamtenstellen						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	2	2	
	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	4		4	4	4 Vollzeitstellen
	A 12	2,7	-	2,7	2,7	1 Vollzeitstelle / 2 Teilzeitst.
	A 11	1,5	-	1,2	1,2	1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitst.
	A 10	2	-	2	2	2 Vollzeitstellen
	A 9	2	-	2	1	2 Vollzeitstellen
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	2,6	-	2,6	2,6	4 Teilzeitstellen
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	1	-	1	1	1 Vollzeitstelle
	A 6	-	-	-	--	
	A 5		-			
Insgesamt:		**21,8**	**-**	**21,5**	**20,5**	

Stellenplan **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	10,8	10,8	10,3	9 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
10 TVöD	11,5	10,8	10,4	5 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
9 TVöD	**43,1** davon 23,0 (EG 9 a) 12,7 (EG 9 b) 7,4 (EG 9 c)	**40,7** davon 21,8 (EG 9a) 13,1 (EG 9b) 5,8 (EG 9c)	39,6	28 Vollzeit-/ 23 Teilzeitstellen davon (15 Vollzeit / 12 Teilzeit) (9 Vollzeit / 6 Teilzeit) (4 Vollzeit / 5 Teilzeit)
8 TVöD	24,7	21,9	21,9	12 Vollzeit-/ 17 Teilzeitstellen
7 TVöD	7,2	8	8	6 Vollzeit-/ 2 Teilzeitstellen
6 TVöD	44,4	45,7	45,7	40 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
5 TVöD	17,4	20,4	20,4	10 Vollzeit-/ 14 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
4 TVöD	7,1	6,1	6,1	4 Vollzeit-/ 6 Teilzeitstellen
3 TVöD	3,2	4,2	4,2	2 Vollzeit-/ 7 Teilzeitstellen
2 TVöD	3,1	3,1	3,1	2 Vollzeit-/ 4 Teilzeitstellen
1 TVöD	-	-	-	
Insgesamt	**178,5**	**177,7**	**175,7**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t (zum Stellenplan 2026) **Teil A: Aufteilung nach Gliederung** **- Beamte -**

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
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1				0,4	0,5								
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisations-einheiten							0,3								
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,2	0,1								
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung						0,3	0,6		0,1		0,4				
01-05-02	Personalbetreuung							0,4		0,9		0,4				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben															
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung															
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1		0,5			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			0,7		0,1		0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1					0,9		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
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten				0,4				0,3		1					
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice															
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten				0,1											
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				0,2				0,3							
02-05-01	Statistik und Wahlen						0,1	0,1								
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,2										
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)					0,4										
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2										
04-02-01	Volkshochschule															
04-03-01	Stadtbücherei															

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3	0,3							1		
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,2	0,2					0,8				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben					0,3	0,3									
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE															
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					0,1	0,1									
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen															
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale															
08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen															
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen															
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung															
08-03-01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken															
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn-gruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
10-01-01	Bodenordnungsverfahren															
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	0,1									
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose								0,1							
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge															
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung															
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER															
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege															
12-02-01	Neubau u. Unterhaltung verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungs-planung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse				0,1				0,3							
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrs-konzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											

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
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst															
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen															
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze															
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER															
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe				0,1											
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement															
15-01-01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS u. BEG)															
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte															
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Gesamt:	**1**	**1**		**2**	**2**	**4**	**2,7**	**1,5**	**2**	**1**	**2,6**	**-**	**1**	**-**	

St e l l e n ü b e r s i c h t (zum Stellenplan 2026) **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					0,7							
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten					0,3		1,2		0,1	2,5	0,3	1,4	2,4	1,7			
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,3				0,5	0,3						
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,3		0,1	2,0	1			0,3					
01-04-02	Organisationsangelegenheiten									0,5								
01-05-01	Personalsteuerung u. -entwicklung									0,3								
01-05-02	Personalbetreuung									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		1,1	1	1,2	4,5	1		1				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben					1		1			0,8							
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)																	
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements		1			3	0,5	0,9		1	2	0,6						
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)									1	0,6							
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1				2			2	31,1	8	4,3	2		
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,4	0,6			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					0,3							

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									0,4	0,2		5	1,9	0,3	0,8	0,3	
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule									0,2	0,1	1	1	0,7				
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium									0,2	0,1	2	1	0,4				
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)					0,4			0,8	0,7	4,6							
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege					0,6				0,2	0,3							
04-02-01	Volkshochschule																	
04-03-01	Stadtbücherei							0,8			0,8			0,5				
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen							0,8	2,9									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,8			2	1				0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben						2,1			0,8				0,3				
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)									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																
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,5											
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen			0,1					0,2									
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		1,5	1		0,5	0,1								
10-01-01	Bodenordnungsverfahren					0,1												
10-02-01	Baugenehmiguns- u. Freistellungsverfahren					0,8	2			0,8	0,8		0,6					
10-03-01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung					0,2												
10-04-01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)									4,5								
10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftigen und Einrichtungen für Wohnungssuchende									0,3	0,7							
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung					0,3				1			0,5		0,7	0,2		
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5			0,5	0,7		1								
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3					0,3	0,9								
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 Nah-verkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,2											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst					0,1				0,4								
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,5			0,1								
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								
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			1,2											

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1								0,5					
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,2	0,2				0,1	0,2		
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	**2**	10,8	11,5	**7,4**	**12,7**	**23**	24,7	7,2	44,4	17,4	**7,1**	**3,2**	3,1	-

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2026	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2025	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	2	2	1	
Insgesamt		2	2	1	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte- und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bautechnische/r Konstrukteur*in“	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt		**11**	**10**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
		16.967.000	13.285.000	7.810.000	
Summe		**16.967.000**	**13.285.000**	**7.810.000**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**12.488.900**	**4.171.171**	**5.838.474**	**2.408.617**	

Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2027 €	Ansatz VE 2028 €	Ansatz VE 2029 €	Gesamt
V2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SüWvKan	**194.000**			**194.000**
V2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	**210.000**			**210.000**
V2015-0019	12-01-01	Endausbau BP 106	**190.000**			
V2018-0016	12-01-01	Erschließung BP 106 2. BA	**1.250.000**			**1.250.000**
V2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung FWH Beggendorf	**200.000**			**200.000**
V2019-0022	12-01-01	BP Anbindung Parkstraße	**50.000**			**50.000**
V2020-0028	06-01-02	Neuerrichtung Spielplatz BP 112	**250.000**			**250.000**
V2021-0004	11-03-01	kanalsanierun inv. reparaturen Schächte	**210.000**			**210.000**
V2022-0008	08-01-01	Sportplätze allgemein	**50.000**			**50.000**
V2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	**20.000**			**20.000**
V2023-0010	12-01-01	Straßenbau Drossel- und Feldstraße	**1.200.000**			**1.200.000**
V2023-0013	12-01-01	Deckensanierung Wolfsgasse	**706.000**			**706.000**
V2023-0014	12-01-01	Deckensanierung Waidmühlenstraße	**15.000**	**255.000**		**270.000**
V2023-0015	12-01-01	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Stadtgebiet	**30.000**			**30.000**
V2024-0004	11-03-01	Kanalsanierung Erbdrostenallee	**235.000**			**235.000**
V2024-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Danziger Weg	**120.000**			**120.000**
I2024-0009	11-03-01	Kanalbau Burgstraße	**382.000**			**382.000**
V2024-0010	01-11-04	Erweiterung Gymnasium	**6.000.000**	**2.700.000**	**2.300.000**	**11.000.000**
V2024-0014	01-11-04	OGS Ausbau	**985.000**			**985.000**
V2025-0002	02-04-01	HLF 10 Löschzug Puffendorf	**490.000**			**490.000**
V2025-0011	11-03-01	Kanalbau Georgstraße	**50.000**			**50.000**
V2025-0012	12-01-01	Straßenbau Buschstraße	**420.000**			**420.000**
V2025-0018	11-03-01	Kanalbau Grüner Ring	**330.000**			**330.000**
V2025-0023	01-11-04	energe. Sanierung Barbaschule	**450.000**	**1.650.000**	**560.000**	**2.660.000**
I2025-0024	01-11-04	energe. Sanierung Realschule	**750.000**	**3.935.000**	**2.050.000**	**6.735.000**
V2026-0002	02-04-01	HLF10 Löschzug Oidtweiler	**650.000**			**650.000**
V2026-0009	01-11-03	FWH Beggendorf energetische Sanierung	**150.000**	**370.000**	**245.000**	**765.000**
V2026-0010	01-11-04	Goetheschule energetische Sanierung	**600.000**	**3.470.000**	**2.055.000**	**6.125.000**
V2026-0011	01-11-04	MZH Grabenstraße energetische Sanierung	**450.000**	**905.000**	**600.000**	**1.955.000**
V2026-0020	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Pakt 2	**330.000**			**330.000**
		Summe	**16.967.000**	**13.285.000**	**7.810.000**	**38.062.000**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	HHJ 2024	**HHJ 2025**	**HHJ 2026**	**HHJ 2027**	**HHJ 2028**	**HHJ 2029**
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	54.649.180	52.905.607	48.053.862	46.793.419	43.269.535	43.269.535
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.456.983	0	0	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	3.732.116	0
Jahresergebnis	-5.203.286	-4.851.745	-1.260.443	-3.523.884	0	-3.979.556
Summe Eigenkapital	**52.905.607**	**48.053.862**	**46.793.419**	**43.269.535**	**43.269.535**	**39.289.979**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht
zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	0	-3.732.116	0
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+3 Jahre)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs								
HHJ 2024	Jahresüberschuss	0						
	Allgemeine Rücklage	0						
HHJ 2025	Jahresüberschuss	0	0					
	Allgemeine Rücklage	0	0					
HHJ 2026	Jahresüberschuss	0	0	0				
	Allgemeine Rücklage	0	0	0				
HHJ 2027	Jahresüberschuss		0	0	0			
	Allgemeine Rücklage		0	0	0			
HHJ 2028	Jahresüberschuss			0	0	0		
	Allgemeine Rücklage			0	0	0		
HHJ 2029	Jahresüberschuss				0	0	0	
	Allgemeine Rücklage				0	0	0	
HHJ 2030	Jahresüberschuss					0	0	0
	Allgemeine Rücklage					0	0	0
HHJ 2031	Jahresüberschuss						0	0
	Allgemeine Rücklage						3.732.116	0
HHJ 2032	Jahresüberschuss							0
	Allgemeine Rücklage							0
HHJ 2033	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
HHJ 2034	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)		0	0	0	0	0	3.732.116	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen 4)
		...1) 2026 EUR	...2) 2025 EUR	...3) 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
				(voraussichtlich)	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 Die Linke (je 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 NRW 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. In 2024 und 2025 war das einzelne Ratsmitglied der Partei Die Linke, parteilos. AfD-Fraktion seit 11/2025 im Rat.
	CDU - Fraktion	6.879,20	7.169,60	7.169,60	
	SPD - Fraktion	1.652,00	2.523,20	2.523,20	
	GRÜNE – Fraktion	1.071,20	1.361,60	1.361,60	
	AfD – Fraktion	1.652,00			
	Die Linke – einzelnes Ratsmitglied	290,40	260,28	260,28	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	290,40	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			
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.040,64	1.372,63		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	560,00	620,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	279,57		(+)	Neue Möbel in der BMB
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	405,15	175,14		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	37,30	110,82		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.097,76	1.005,77		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	560,00	620,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen (Drucker)	279,57	227,51	(+)	Neue Büromöbel in der BMB
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	427,35	128,98		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	37,30	104,82		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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				AfD-Fraktion seit 11/2025 im Rat
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.003,68			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	560,00			
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und –maschinen (Drucker)	279,57		(+)	Neue Möbel in der BMB
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	390,72			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	37,30			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.064,40	626,55		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	560,00	620,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	279,57		(+)	Neue Möbel in der BMB
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	414,40	81,62		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	37,30	98,82		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**31.023**	**39.578**	**49.034**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Krediinstituten	31.023	39.578	49.034
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.064	17.267	17.667
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.231**	**4.331**	**4.331**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**		
7. Erhaltene Anzahlungen	**5.976**	**6.981**	**7.371**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**707**	**371**	**400**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**59.001**	**68.528**	**78.803**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	**904**	**904**	**904**

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2024 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2024.
Die Summen zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2026 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	
Duales System	11-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
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	
Gebührenausgleichsrücklagen	12-04-01, 11-03-01, 11-02-01, 13-03-01	
Gemeindeorgane	01-01-01	
Gemeindestraßen	12-01-01	12-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Gewerbeamt	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbesteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbesteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 - 01-11-09	01-11-02 - 01-11-09
Grundvermögen, unbebautes	01-11-10	01-11-10
Grünfläche, öffentliche	13-01-01	13-01-01
Gute Schule 2020	16-01-01 01-11-04	16-01-01
Gymnasium	03-01-04	03-01-04
Hallenbad	08-03-01	08-03-01
Hauptamt	01-02-01	01-02-01
Heimatpflege	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
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
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
Obdachlosenunterbringung	10-05-01	10-05-01
Offene Ganztagsschule	03-01-01	03-01-01
öffentliche Bekanntmachung	01-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	
Rücklagen	16-01-01	16-01-01
Säumniszuschläge u.ä.	01-09-01	
Saunabad Parkstraße	01-11-06	
Schädlingsbekämpfung	02-01-01	
Schiedsamt	01-10-01	
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01
Schulverwaltung	03-02-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
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
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

Stichwortverzeichnis	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	
Umlegung von Grundstücken	10-01-01	10-01-01
Umschuldung		16-01-01
Umweltschutz, -maßnahmen, -erziehung	14-01-01	
Unbebaute Grundstücke	01-11-10	01-11-10
Vereinsunterkünfte	15-02-01	15-02-01
Vergnügungssteuer	01-09-02	
Verkehrsentwicklungsplan	12-02-01	
Versorgungsunternehmen	11-01-01	11-01-01
Viehseuchen, Bekämpfung	02-01-01	
Volkshochschule	04-02-01	
Wahlen	02-05-01	
Wasserbau		13-02-02
Wasserverband Eifel-Rur, Umlage	13-02-02	
Wasserversorgung	11-01-01	
Wege	12-01-01	12-01-01
Wirtschaft und Verkehr, Förderung von	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler

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)	63
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**