



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-3
2. Statistische Informationen	4
Statistische Angaben	
Schülerzahlen	
3. Vorbericht	1-44
4. Gesamtplan	1-10
Gesamtergebnisplan	1-5
Gesamtfinanzplan	6-10
5. Haushaltsquerschnitt	1-7
6. Gesamtplan nach Produktbereichen	1-35
7. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	1-351
Amt 10 Haupt- und Personalabteilung	1-50
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	31-35
01 06 01 01-2 Gleichstellungsaufgaben	36-39
01 07 01 10-1 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	40-43
01 10 01 02-0 Rechtsangelegenheiten	44-46
02 05 01 10-1 Statistik und Wahlen	47-50
RPA Rechnungsprüfungsamt	51-54
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
01 08 01 14-0 Rechnungsprüfung, Service und Beratung	51-54
Amt 20 Kämmerei	55-76
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
01 09 01 20-0 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	55-59
01 09 02 20-0 Steuern und sonstige Abgaben	60-63
07 01 01 20-0 Krankenhausfinanzierungsumlage	64-66
11 01 01 20-0 Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	67-70
16 01 01 20-0 Allgemeine Finanzwirtschaft	71-76
Amt 30 Ordnungsamt	77-113
Produkt KSt. Produktbezeichnung	
02 01 01 30-1 Ordnungsangelegenheiten	77-83
02 02 01 30-2 Meldeangelegenh., Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	84-87
02 03 01 30-2 Personenstandsangelegenheiten	88-91
02 04 01 30-1 Brandbekämpfung, Bevölkerungs-, Brand- und Katastrophenschutz	92-98
10 05 01 30-1 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	99-102
12 02 01 30-1 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und – regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	103-108
13 03 01 30-2 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	109-113

			<u>Seite</u>
Amt 40	Amt für Schule, Sport, Kultur und Partnerschaft		114-173
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
03 01 01	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschule	114-120
03 01 03	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	121-127
03 01 04	40-0	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	128-134
03 02 01	40-0	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	135-141
04 01 01	40-0	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	142-146
04 02 01	40-0	Volkshochschule	147-149
04 03 01	40-0	Stadtbücherei	150-154
08 01 02	40-0	Bereitstellung von Sportanlagen	155-158
08 02 01	40-0	Sport- und Vereinsförderung	159-162
08 03 01	40-0	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	163-168
15 02 01	40-0	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	169-173
Amt 50	Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen		174-201
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
05 01 01	50-0	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/ Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	174-177
05 01 02	50-0	Hilfe nach dem Asyl-BLG	178-184
05 02 01	50-0	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	185-191
06 01 01	50-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	192-197
10 04 01	50-0	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	198-201
Amt 60	Stadtentwicklungsamt		202-260
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 11 10	60-1	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	202-207
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	208-213
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	214-219
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren	220-223
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	224-229
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Unterhaltung von Wartehallen	230-234
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	235-238
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	239-244
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica	245-250
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	251-255
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	256-260
Amt 63	Bauordnungsamt		261-268
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	261-264
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	265-268
Amt 65	Amt für Gebäude- und Grundstücksmanagement		269-318
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 11 01	65-0	Verwaltung-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagement	269-272
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof	273-278
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz	279-283
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen, Lehrschwimmbecken und Dienstwohnungen	284-290
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291-294
01 11 06	65-0	Gebäude der Bäder	295-300

01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	301-306
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center	307-311
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)	312-318
Amt 66		Tiefbauamt	319-342
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	319-323
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	324-331
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen	332-339
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	340-342
Amt 68		Baubetriebsamt	343-350
Produkt	KSt.	Produktbezeichnung	
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes	343-350
8. Anlagen zum Haushaltsplan			1-30
8.1 Stellenplan			1-18
Stellenplan Beamte			2
Stellenplan tariflich Beschäftigte			3-4
Stellenübersicht Beamte			5-10
Stellenübersicht tariflich Beschäftigte			11-16
Beamte in der Probezeit			17
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			18
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			19
8.3 Zuwendungen an die Fraktionen			20-23
Teil A: Geldleistungen			20
Teil B: Geldwerte Leistungen			21-23
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten			24
8.5 Stichwortverzeichnis			25-28
8.6 Produktplan der Stadt Baesweiler			29-30

Haushaltssatzung der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Baesweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	72.255.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.766.814 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.537.246 €
somit auf	76.229.568 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.119.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.997.254 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt</i>	<i>1.537.246 €</i>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.009.769 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.064.680 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.250.718 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.317.853 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	14.054.911 €
--	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.376.000 €
--	-------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	3.051.437 €
--	-------------

und

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	923.031 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 555 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 = Rathäuser, Feuerwehrhäuser, Schulen usw.) werden im Hinblick auf den nicht absehbaren und erforderlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand zu einem Budget zusammengefasst.

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

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

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

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

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

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

2. Zentrale Bewirtschaftung

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

4. "Gegenseitige Deckungsfähigkeit"

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

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

5. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

§ 8

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

Baesweiler, den 12.03.2024

Der Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt - 27,82 qkm

Einwohner: (Fortschreibung des Landesamtes Information und Technik NRW)

am 31.12.1982	23.590
am 31.12.1983	23.428
am 31.12.1984	23.652
am 31.12.1985	23.999
am 31.12.1986	24.095
am 31.12.1987	23.764
am 31.12.1988	23.979
am 31.12.1989	24.208
am 31.12.1990	24.442
am 31.12.1991	24.710
am 31.12.1992	25.081
am 31.12.1993	25.266
am 31.12.1994	25.355
am 31.12.1995	25.707
am 31.12.1996	26.095
am 31.12.1997	26.366
am 31.12.1998	26.751
am 31.12.1999	27.179
am 31.12.2000	27.434
am 31.12.2001	27.485
am 31.12.2002	27.604
am 31.12.2003	27.716
am 31.12.2004	27.933
am 31.12.2005	28.058
am 31.12.2006	28.260
am 31.12.2007	28.234
am 31.12.2008	28.169
am 31.12.2009	28.000
am 31.12.2010	27.898
am 31.12.2011	26.405*
am 31.12.2012	26.445*
am 31.12.2013	26.497*
am 31.12.2014	26.597*
am 31.12.2015	26.819*
am 31.12.2016	27.029*
am 31.12.2017	26.996*
am 31.12.2018	27.033*
am 31.12.2019	27.093*
am 31.12.2020	27.319*
am 31.12.2021	27.351*
am 31.12.2022	27.620*

Schulen:

5 Grundschulen
1 Realschule
1 Gymnasium

Sportstätten:

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

Schüler (Schul- statistik)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschulen	1.204	1.190	1.135	1.127	1.115	1.053	1.067	1.079	1076	1.104	1.129	1.198	1.229
Hauptschule	362	326	304	267	218	205	163	114	53	0	0	0	0
Realschule	724	733	702	711	735	745	753	759	754	736	685	649	667
Gymnasium	1.069	1.054	923	914	920	919	871	901	886	902	892	898	937
Insgesamt:	3.359	3.303	3.064	3.019	2.988	2.922	2.854	2.853	2.769	2.742	2.706	2.745	2.833

*) Die derzeitigen Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung werden auf Grundlage des Zensus 2011 veröffentlicht.



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Baesweiler
für das Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
2	Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg	4
3	Änderungen des Haushaltsrechts	5
4	Allgemeine Erläuterungen zum NKF	6
5	Ziele und Strategien der Stadt Baesweiler (§ 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO)	7
6	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO)	8
6.1	Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	8
6.1.1	Erträge	8
6.1.1.1	Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG	8
6.1.1.2	Gewerbesteuererträge	9
6.1.1.3	Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10
6.1.1.4	Erträge aus der Grundsteuer B	11
6.1.2	Aufwendungen	11
6.1.2.1	Allgemeine Städteregionsumlage	11
6.1.2.2	Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben	13
6.1.2.3	Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste	13
6.1.2.4	Personal- und Versorgungsaufwendungen:	14
6.1.2.5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
6.1.2.6	Aufwendungen aus Abschreibungen	16
6.2	Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen	17
6.3	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2013-2023	19
6.4	Entwicklung des Vermögens	25
6.5	Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen	27
6.5.1	Investitionskredite	27
6.5.2	Entwicklung der Kassenkredite	28
7	Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	29
7.1	Ergebnisse der Jahresabschlüsse	29
7.2	Entwicklung des Eigenkapitals	30
8	Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen für die Haushalte der Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Ziff. 4 KomHVO)	30
8.1	Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027	30
8.2	Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2024	31
9	Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Liquiditätskredite einschließlich eines darzustellenden Abbaupfades (§ 7 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO)	34
10	Darstellung der haushaltsmäßigen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen bzw. aus der Übernahme von Bürgschaften für	35
11	Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen	36
12	Kennzahlen	37
12.1	Plandaten 2024	37
12.2	Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2024	37
12.3	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	39

12.3.1	Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	39
12.3.2	Eigenkapitalquote I (EkQ1)	39
12.3.3	Eigenkapitalquote II (EkQ2)	39
12.3.4	Fehlbetragsquote	39
12.4	Kennzahlen zur Vermögenslage	39
12.4.1	Infrastrukturquote	39
12.4.2	Abschreibungsintensität	40
12.4.3	Drittfinanzierungsquote	40
12.4.4	Investitionsquote	40
12.5	Kennzahlen zur Finanzlage	40
12.5.1	Anlagendeckungsgrad II	40
12.5.2	Dynamischer Verschuldungsgrad	40
12.5.3	Liquidität II. Grades	41
12.5.4	kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	41
12.5.5	Zinslastquote (ZLQ)	41
12.6	Kennzahlen zur Ertragslage	41
12.6.1	Steuerquote (StQ)	41
12.6.2	Zuwendungsquote (ZwQ)	42
12.6.3	Personalintensität 1 (PI1)	42
12.6.4	Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	42
12.6.5	Transferaufwandsquote (TAQ)	42
13	Zusammenfassung	43

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 enthalten über:

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

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

2 Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

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

Am 15.12.2022 ist eine Gesetzesänderung des NKF-CIG in Kraft getreten, mit dem es den Kommunen möglich gemacht wurde, auch die finanziellen Belastungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergaben, ab 2023 aus seiner laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen.

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

Die Belastungen, die sich für die Haushalte der Kommunen aus der Corona-Pandemie ergaben, sollten demnach 2023 letztmalig isoliert werden, Belastungen aus dem Ukraine-Krieg konnten dagegen auch noch in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 isoliert werden.

Tatsächlich hat sich die Landesregierung NRW nunmehr entschieden, das NKF-CUIG NRW nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern. Entgegen der bisherigen mittelfristigen Planung sind somit Isolierungen nach dem CUIG-NRW in der tatsächlichen Planung der Jahre 2024 bis 2027 nicht mehr möglich.

Die Stadt Baesweiler hat bislang von den Möglichkeiten des NKF-CIG NRW bzw. des NKF-CUIG NRW nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. In den Jahren 2020-2022 wurden insgesamt 2.855.014,55 € an Belastungen aus der Pandemie bzw. aus dem Ukraine Krieg isoliert und als außerordentliche Erträge gebucht. Hinzu kommen noch die außerordentlichen Erträge des Jahres 2023, die im Rahmen des Jahresabschlusses des Jahres 2023 ermittelt und gebucht werden.

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

3 Änderungen des Haushaltsrechts

Am 28.02.2024 wurde das **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG)** beschlossen. Eine Überarbeitung der Kommunalhaushaltsverordnung wurde angekündigt, lag aber zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Das Gesetz beinhaltet insbesondere Ergänzungen und Anpassungen der bestehenden Regeln zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltssicherung in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). So kann in jedem Jahr ein „globaler Minderaufwand“ von 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden und Verluste eines Jahres können längstens 3 Jahre lang vorgetragen werden.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 GO separat und konkretisierend geregelt worden ist. Zudem wird in § 89 GO klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen.

Ferner sieht § 89 GO Absatz 4 neu vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Nach dem bisherigen Recht wäre die Stadt Baesweiler – trotz der im Rahmen der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Erhöhung der Hebesätze - zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

4 Allgemeine Erläuterungen zum NKF

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

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

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

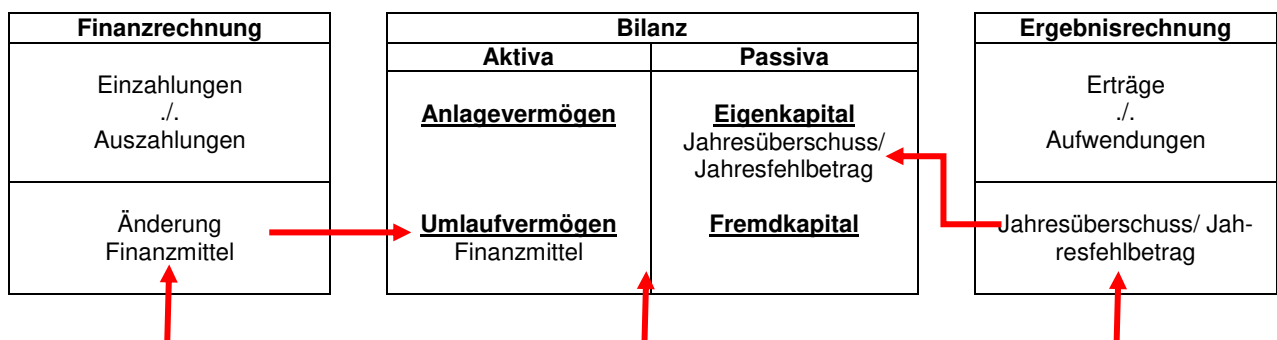
Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind die Teilpläne auf Produktbereichsebene und sodann der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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

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

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

Drei Komponenten-System



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

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.

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

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

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

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

Durch das 3. NKFVG sind die Regelungen zum Haushaltsausgleich und damit auch die Kriterien, die ein Haushaltssicherungskonzept nach sich ziehen würden, geändert worden.

Gemäß dem 3. NKFVG 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.

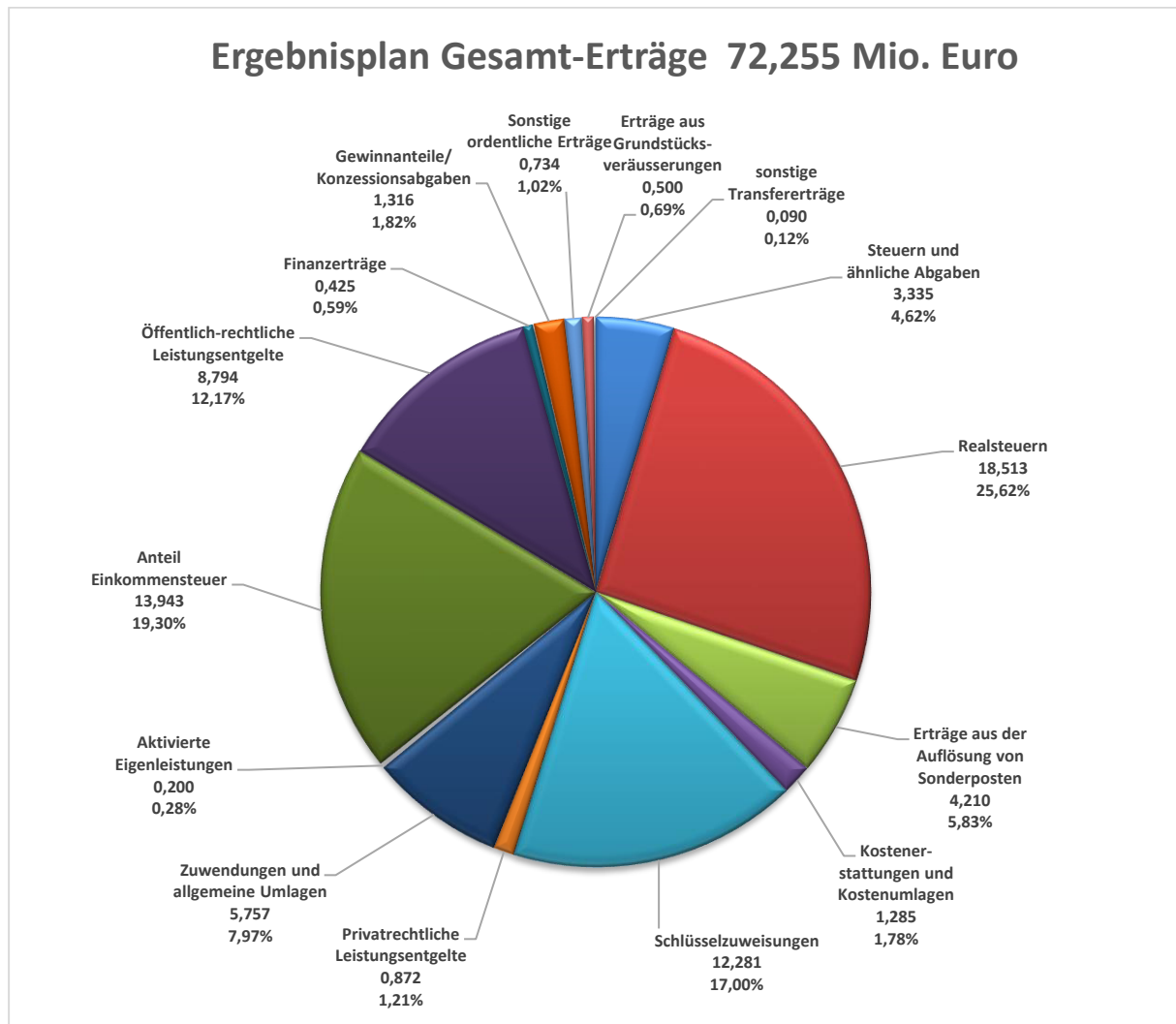
Im vorliegenden Haushaltsplan gelingt dies nur dadurch, dass,

1. Der Hebesatz für die Grundsteuer A um 50 Punkte auf 320 v.H.,
2. der Hebesatz für die Grundsteuer B um 95 Punkte auf 555 v.H. und
3. der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 30 Punkte auf dann 470 v.H. angehoben wird,
4. die aus dem Jahresüberschuss 2022 resultierende Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich 2024 genutzt wird,
5. in allen Planjahren ein globaler Minderaufwand in der maximal zulässigen Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wird und
6. der im Jahr 2025 – trotz vorgenannter Maßnahmen – ausgewiesene Fehlbetrag von rund 4,1 Mio. € drei Jahre vorgetragen wird.

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

6.1 Die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

6.1.1 Erträge



6.1.1.1 Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem GFG

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

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Stadt Baesweiler mit knapp 12,28 Mio. € rund 719 T€ geringere Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Die verteilbare Schlüsselverteilmasse ist gegenüber 2023 um 0,99 % gestiegen. Neben einem geringfügig höheren Anstieg der Steuerkraft der Stadt Baesweiler (+3,04 %) im Vergleich zum Landesdurchschnitt (+2,19 %) machen sich hier Änderungen bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfes im GFG 2024 gegenüber den Vorjahren bemerkbar.

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

Jahr	Betrag - € -
2018	12.361.155
2019	11.181.537
2020	12.073.726
2021	13.703.619
2022	13.676.151
2023 (Ansatz)	13.000.000
2024	12.281.000

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2025 bis 2027 sieht wie folgt aus:

Jahr	Betrag - € -
2025	13.000.000
2026	13.741.000
2027	14.331.863

6.1.1.2 Gewerbesteuererträge

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

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

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

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

Erträge etwa in Höhe des Jahresergebnisses 2021 konnten in 2023 mit 12.223.947,51 € verbucht werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 war der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Baesweiler mit 440 v.H. festgesetzt. Die für 2024 bis 2027 in der nachstehenden Tabelle angesetzten Erträge berücksichtigen eine vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes auf 470 v.H.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge:

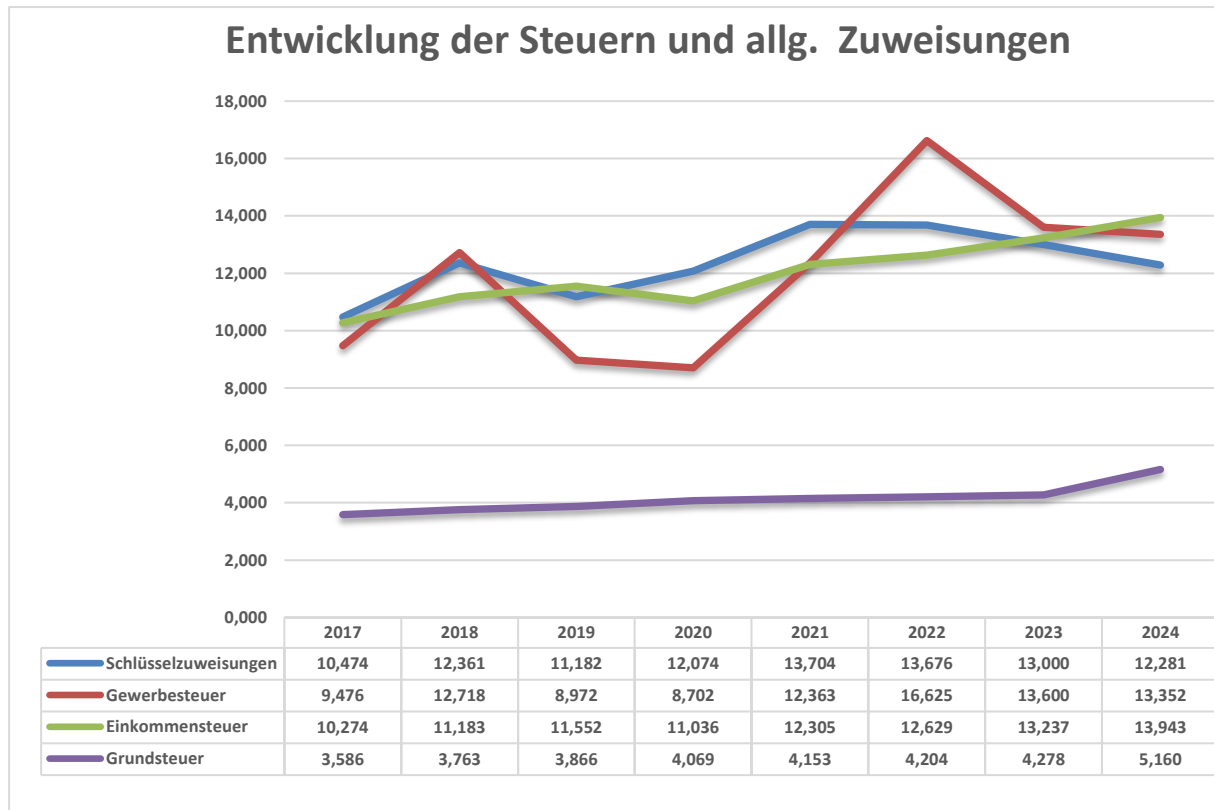
Jahr	Betrag - € -
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662
2021	12.363.326
2022	16.625.155

Jahr	Betrag - € -
2023	12.223.948
2024 (Ansatz)	13.352.273
2025	14.246.875
2026	14.930.725
2027	15.393.577

6.1.1.3 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. Dieser Schlüssel wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu festgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend den aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen gebildet:

Jahr	Betrag - € -
2018	11.183.148
2019	11.551.688
2020	11.035.771
2021	12.304.911
2022	12.628.590
2023 (Ansatz)	13.237.000
2024	13.943.064
2025	14.905.135
2026	15.724.918
2027	16.416.814



6.1.1.4 Erträge aus der Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Die in der Tabelle dargestellten Ansätze berücksichtigen ab 2024 eine vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 555 v. H. sowie mittelfristig Mehrerträge durch die Neubaugebiete Baesweiler-Südwest II und Parkstraße.

Jahr	Betrag - € -
2018	3.707.083
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021	4.093.353
2022	4.145.645
2023 (Ansatz)	4.220.000
2024	5.091.520
2025	5.250.000
2026	5.350.000
2027	5.400.000

6.1.2 Aufwendungen

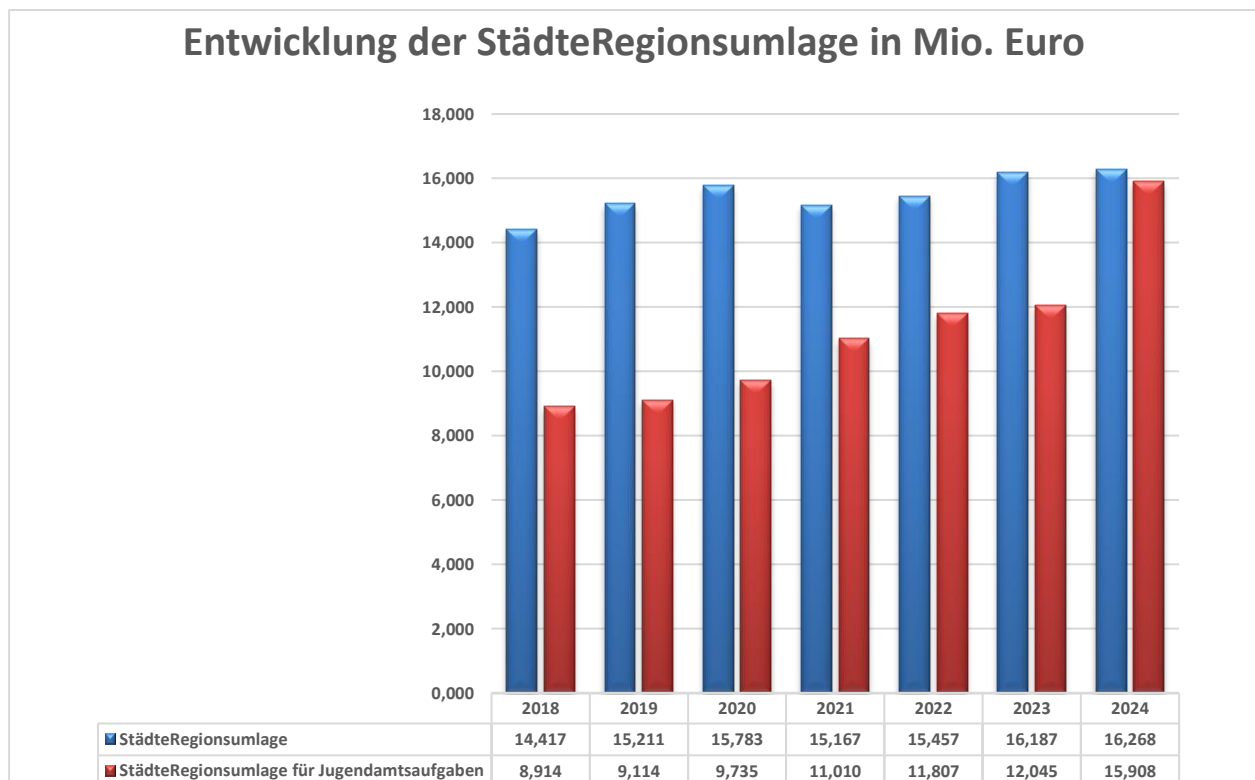
6.1.2.1 Allgemeine Städteregionsumlage

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 2024 bei 43,25 %.

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

Der Ansatz für die allgemeine Regionsumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Stadt Baesweiler gemäß Modellrechnung zum GFG 2024 sowie auf Basis des Umlagesatzes der StädteRegion Aachen für die allgemeine Regionsumlage (36,3 v.H.) gebildet. Von Belang ist hierbei, dass die StädteRegion in 2024 14,7 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Reduzierung der Regionsumlage einsetzt. Ohne diesen Einsatz der Ausgleichsrücklage müsste die Stadt Baesweiler in 2024 eine 1,15 Mio. € höhere Regionsumlage zahlen.

Jahr	Betrag - € -
2018	14.417.241
2019	15.210.506
2020	15.782.770
2021	15.167.412
2022	15.456.879
2023 (Ansatz)	16.187.000
2024	16.268.000
2025	17.915.000
2026	18.631.500
2027	19.377.000



6.1.2.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

In einem außerordentlichen Umfang von 3,86 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr der Ansatz der differenzierten Umlage für das Jugendamt. Der Ansatz in Höhe von 15,9 Mio. € erreicht nahezu die Höhe des Ansatzes für die allgemeine Regionsumlage.

Er berücksichtigt neben der Umlage für das Jahr 2024 in Höhe von 15,1 Mio. € auch den Anteil der Stadt Baesweiler an dem Defizit 2022.

Auch der für 2025 gebildete Ansatz enthält einen Anteil von rund 772.000 € für ein sich abzeichnendes Defizit im Jugendamtsbudget 2023.

Jahr	Betrag - € -
2018	8.914.323
2019	9.114.169
2020	9.734.660
2021	11.009.606
2022	11.807.091
2023 (Ansatz)	12.045.000
2024	15.908.320
2025	16.400.000
2026	16.237.000
2027	16.623.700

6.1.2.3 Städteregionsumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die Städteregion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den regionsangehörigen Kommunen ab. Nach dem Verteilungsschlüssel 70 % „Linienzeit je Werktag“ und 30 % „Wagen-km / Woche“ wird für die Stadt Baesweiler im Jahre 2024 eine Umlage von 1.069.518 € angenommen. Hierin enthalten ist das anteilige Defizit aus dem noch nicht bestätigten Jahresabschluss 2022 in Höhe von rund 4.791 €.

Jahr	Betrag - € -
2018	740.835
2019	692.432
2020	694.776
2021	836.510
2022	839.592
2023 (Ansatz)	915.000
2024	1.069.518
2025	1.158.968
2026	1.310.836
2027	1.483.617

6.1.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 15.481.269 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von 20,14 %.

Zurückzuführen ist der Anstieg auf die deutliche Erhöhung der tariflichen Entgelte (durchschnittlich 11,5 % ab 02/2024) und dem gesetzlich geregelten Anstieg der Besoldung.

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

	Ergebnis 2020 -€-	Ergebnis 2021 -€-	Ergebnis 2022 -€-	Ansatz 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-
Aufwendungen	13.344.224	13.186.044	13.127.051	14.459.795	15.481.269
Erträge	1.026.345	1.202.184	782.651	988.500	998.500
Saldo	12.317.879	11.983.860	12.344.400	13.471.295	14.482.769

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

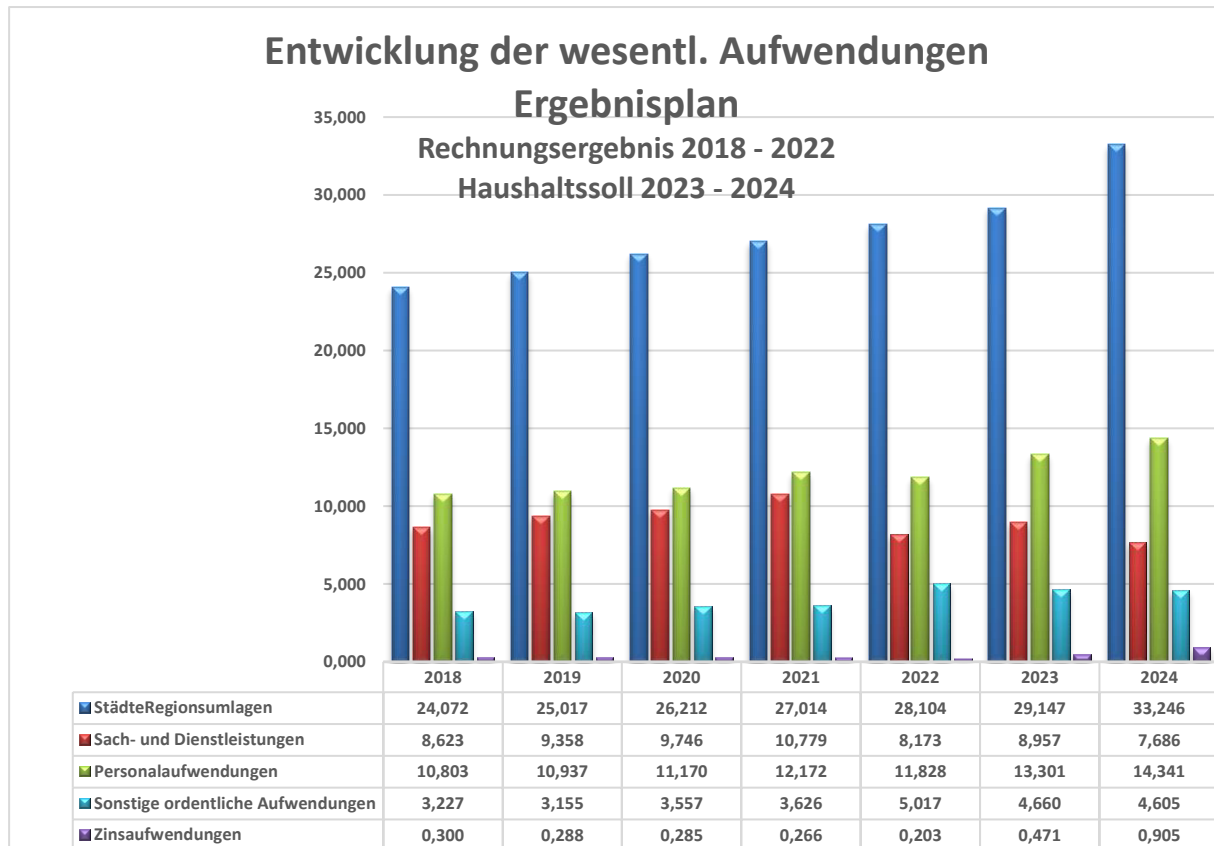
Der Anstieg der Aufwendungen ggü. 2023 liegt bei 7,06 %. Betrachtet man den Saldo zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträgen wie Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen bzw. Reduzierung von Rückstellungen beträgt der Anstieg 7,5 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung mit 1,5 % pro Jahr hochgerechnet. Die Zuführungen an die Rückstellungen werden nach den vorliegenden Gutachten berechnet. Demnach ergeben sich für die Jahre 2025-2027 folgende Ansätze:

Jahr	Betrag - € -
2025	15.713.489
2026	15.949.191
2027	16.188.429

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

	Ergebnis 2020 -€-	Ergebnis 2021 -€-	Ergebnis 2022 -€-	Ansatz 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-
Auszahlungen	11.868.936	12.390.847	12.712.696	13.771.995	15.009.669
Einzahlungen	279.500	279.765	403.958	356.500	402.500
Saldo	11.892.585	12.111.347	12.308.738	13.415.495	14.607.169



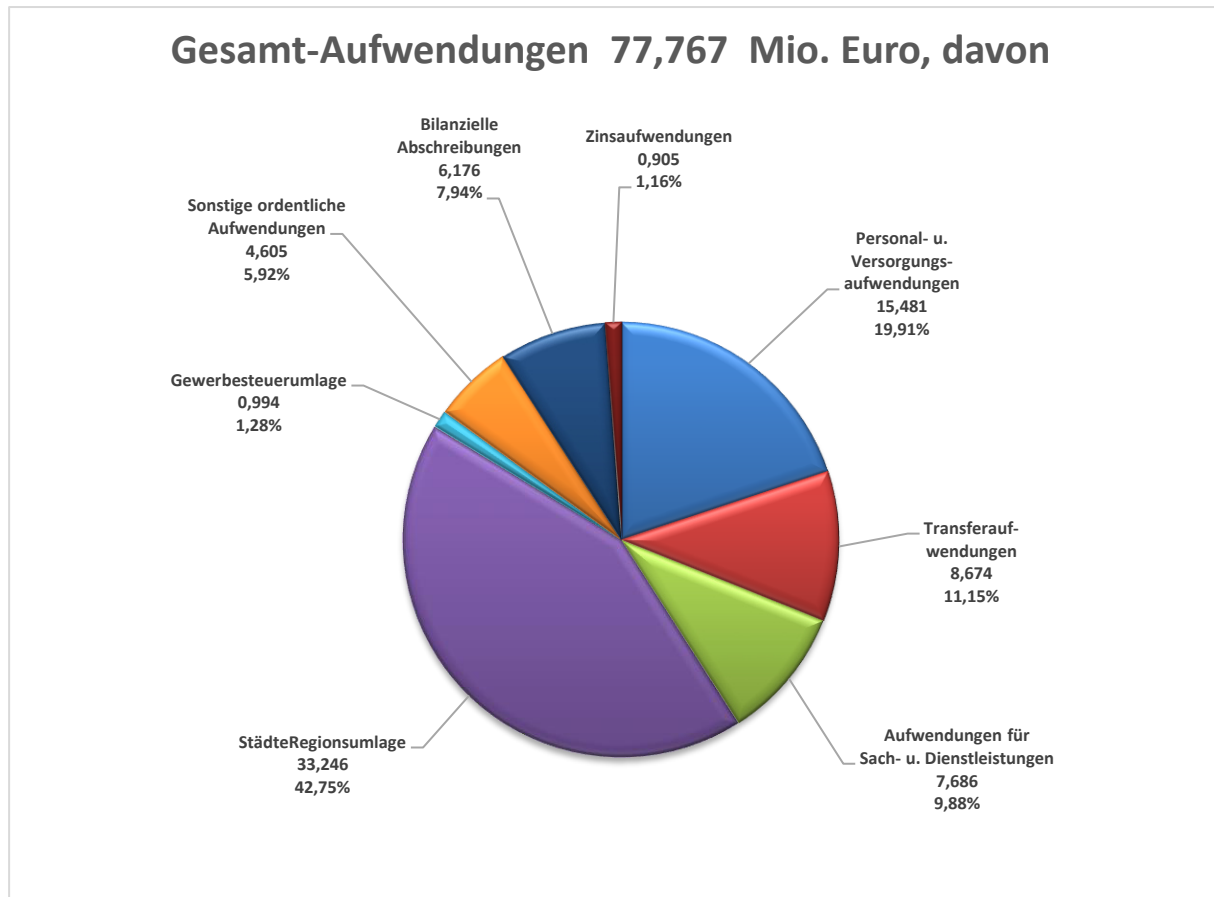
6.1.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2024 veranschlagt mit 7.685.668 €. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Instandsetzung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Lernmittel für Schüler, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuzeigen.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen macht gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2024 9,99 % aus.

Jahr	Betrag - € -
2017	7.383.193
2018	8.623.475
2019	9.357.797
2020	9.745.759
2021	10.778.731
2022	8.172.876
2023 (Ansatz)	8.956.969
2024	7.685.668
2025	7.628.515
2026	7.704.800
2027	7.781.848

Im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsberatungen wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits deutliche Reduzierungen der Ansätze vorgenommen, insbesondere in den Bereichen Instandhaltung und Unterhaltung.



6.1.2.6 Aufwendungen aus Abschreibungen

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 66,13 Mio. €, die zu unterhaltenden Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Abwasseranlagen schlagen mit einem Wert von 95,138 Mio. € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit 20,78 Mio. € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von rd. 221,499 Mio. € sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Finanzanlagen in Form von Beteiligungen (enwor, EWV, siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,3 Mio. € ermittelt, das Umlaufvermögen mit 10,82 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 2024 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 6.175.960 €. Dieser Gesamtbetrag ist auf die Produkte aufgeteilt ausgewiesen, z.B.

- auf Schulgebäude 837.560 €,
- auf andere Gebäude 1.260.550 €,
- auf Straßen 1.489.750 €,
- auf Kanäle 1.069.000 €,
- auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, BGA 868.750 €,
- auf Spielgeräte, Wege/Plätze in Grünanlagen (CAP) 607.200 €,
- sonstige Abschreibungen 38.150 €.

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

Die „planmäßigen“ Abschreibungen entwickeln sich nach der Fortschreibung der Planzahlen 2025 bis 2027 wie folgt:

Jahr	Betrag - € -
2025	6.712.260
2026	7.041.109
2027	7.234.909

In 2026 und 2027 ist die Abschreibung der bis dato nach dem NKF-CUIG isolierten Beträge in Höhe von jeweils 113.149 € eingerechnet.

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

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 90,75 Mio. €. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2024 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 3.293.600 € für Zuweisungen, auf 356.000 € für Beiträge und auf 19.800 € für Stellplatzablöse. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 3.669.400 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,04 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 2.506.560 € (3,26 %).

Alle Erträge und Aufwendungen entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 2 der KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2013 bis 2022 entnommen werden.

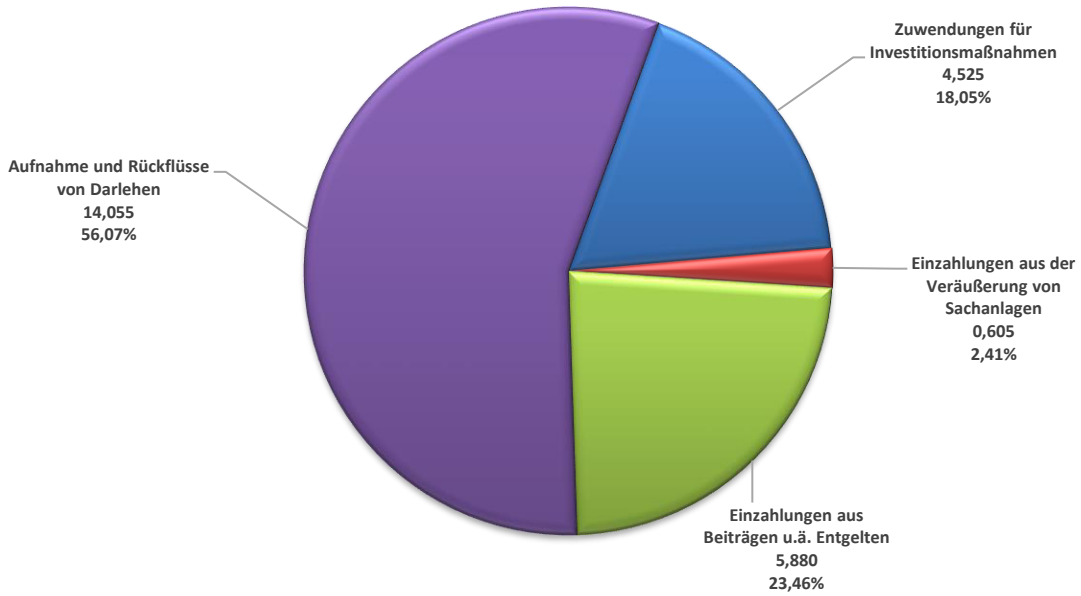
6.2 Die wesentlichen Ein- und Auszahlungen

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).

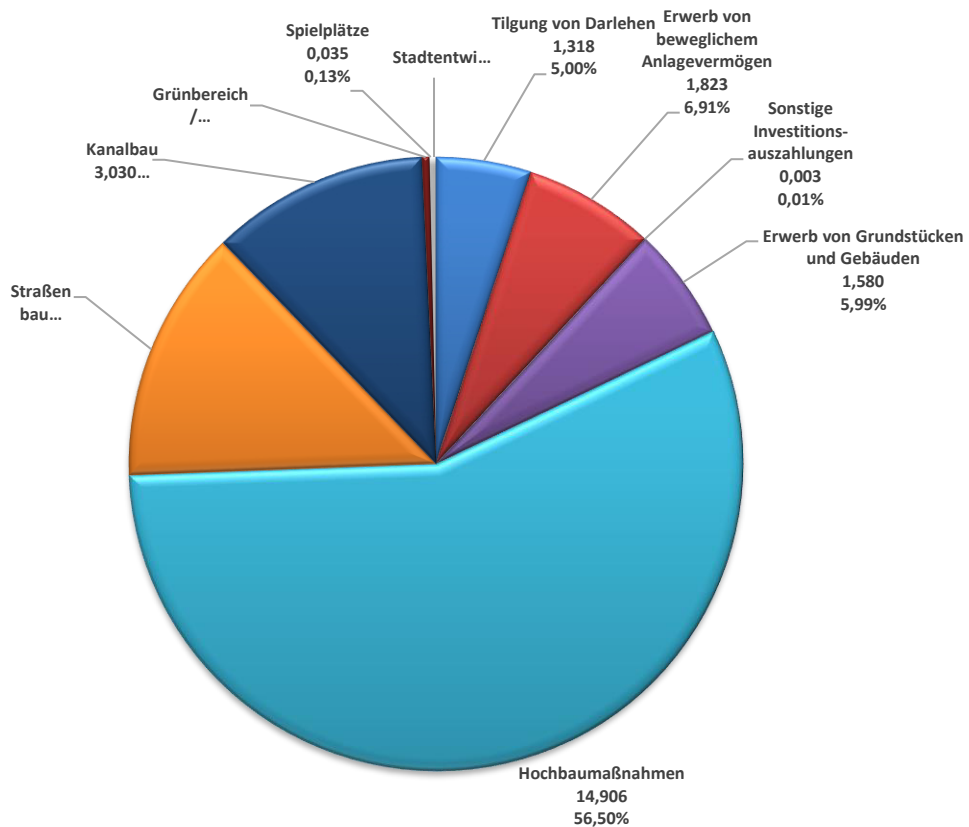
Alle Ein- und Auszahlungen entsprechend den Zuordnungsvorschriften des § 3 GemHVO bzw. des § 3 KomHVO und deren bisherige Entwicklung können den nachstehenden Gesamtfinanzrechnungen der Jahre 2013 bis 2022 entnommen werden.

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

**Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
25,065 Mio. Euro, davon**



**Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:
26,383 Mio. Euro, davon**



6.3 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Jahre 2013-2023

Gesamtergebnisrechnung												
Stadt Baesweiler												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.022.518,99	19.891.338,07	22.527.572,90	25.104.287,47	25.656.398,67	30.366.954,54	27.182.917,26	26.683.759,63	31.648.521,05	36.443.204,07	34.234.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.511.653,34	15.965.091,61	16.922.109,96	15.780.505,01	14.972.104,97	18.227.701,31	17.473.920,84	20.674.095,86	21.526.177,64	22.585.788,23	21.666.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.511,56	4.363,29	13.414,26	51.096,80	101.455,08	22.979,52	537.910,19	502.178,37	485.337,60	513.573,93	130.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704.388,58	9.040.546,62	8.420.350,33	8.540.949,34	8.617.771,91	9.083.807,45	9.025.643,98	9.617.049,96	9.551.443,97	9.938.327,48	9.078.690,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.222,36	660.146,41	602.765,13	639.369,12	680.840,76	642.989,11	664.416,01	559.346,74	533.195,27	683.743,53	785.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.717,92	1.277.134,51	2.219.744,49	4.596.442,93	2.614.693,36	1.258.416,94	870.485,57	1.131.275,01	725.390,64	975.230,59	1.234.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.057.692,61	6.055.960,03	3.824.912,26	5.318.796,76	2.874.624,23	2.528.524,48	3.361.301,03	2.830.482,48	3.080.779,11	2.474.093,14	2.382.260,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.299,48	58.109,68	43.035,88	140.316,29	128.157,05	18.635,64	258.636,74	120.285,51	105.479,26	50.573,54	300.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.697.004,84	52.952.690,22	54.573.905,21	60.171.763,72	55.646.046,03	62.150.008,99	59.375.231,62	62.118.473,56	67.656.324,54	73.664.534,51	69.811.526,00
11	- Personalaufwendungen	-8.745.205,01	-9.226.018,97	-9.096.087,55	-9.255.463,16	-9.957.259,13	-10.803.282,91	-10.937.411,67	-11.169.723,11	-12.172.013,52	-11.828.406,02	-13.301.295,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.007.590,00	-1.281.137,00	-1.970.556,00	-2.514.316,00	-1.053.420,00	-1.150.985,00	-1.229.329,00	-2.174.501,00	-1.014.029,63	-1.298.644,78	-1.158.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.698.706,00	-8.992.625,15	-7.452.420,09	-7.756.630,80	-7.383.192,79	-8.623.474,97	-9.357.796,75	-9.745.759,15	-10.778.731,15	-8.172.875,52	-8.966.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.378.592,35	-4.607.147,03	-4.693.421,33	-4.857.711,95	-4.852.025,77	-4.832.737,93	-4.850.582,27	-5.417.236,14	-5.540.603,07	-5.575.735,51	-5.923.720,00
15	- Transferaufwendungen	-25.141.708,55	-25.890.665,76	-27.999.312,32	-30.760.097,10	-31.736.012,12	-31.924.978,05	-31.996.380,85	-32.571.523,32	-33.625.820,62	-38.604.120,89	-39.616.733,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.420.317,10	-2.640.597,04	-3.178.332,39	-3.201.514,82	-2.812.108,28	-3.227.406,33	-3.154.601,88	-3.556.601,93	-3.626.319,12	-5.017.213,90	-4.651.015,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.392.119,01	-52.638.190,95	-54.390.129,68	-58.345.733,83	-57.794.018,09	-60.562.865,19	-61.526.102,42	-64.635.344,65	-66.757.517,11	-70.496.996,62	-73.617.689,00

18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.695.114,17	314.499,27	183.775,53	1.826.029,89	-2.147.972,06	1.587.143,80	-2.150.870,80	-2.516.871,09	898.807,43	3.167.537,89	-3.806.163,00
19	+ Finanzerträge	174.695,71	203.732,90	237.768,95	263.827,57	278.930,05	302.967,55	280.495,73	328.776,04	325.078,96	404.684,81	385.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.731,00	-327.270,07	-321.551,03	-299.112,63	-302.504,62	-300.211,13	-287.527,15	-284.974,12	-265.980,23	-203.303,79	-470.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.035,29	-123.537,17	-83.782,08	-35.285,06	-23.574,57	2.756,42	-7.031,42	43.801,92	59.098,73	201.381,02	-85.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-2.473.069,17	957.906,16	3.368.918,91	-3.891.763,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84	799.166,19	907.436,48	2.802.432,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.411,84	799.166,19	907.436,48	2.802.432,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-1.324.657,33	1.757.072,35	4.276.355,39	-1.089.331,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.818.149,46	190.962,10	99.993,45	1.790.744,83	-2.171.546,63	1.589.900,22	-2.157.902,22	-1.324.657,33	1.757.072,35	4.276.355,39	-1.089.331,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermö- gensgegenständen	164.485,52	50.476,53	165.429,92	9.187,00	16.884,74	308.831,11	42.517,16	360.587,35	109.289,19	949.194,06	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	-112.245,51	50.395,23	165.429,92	9.187,00	-1.927,52	101.200,69	-18.061,15	-303.783,15	47.772,44	-473.831,54	0,00

Gesamtfinanzrechnung

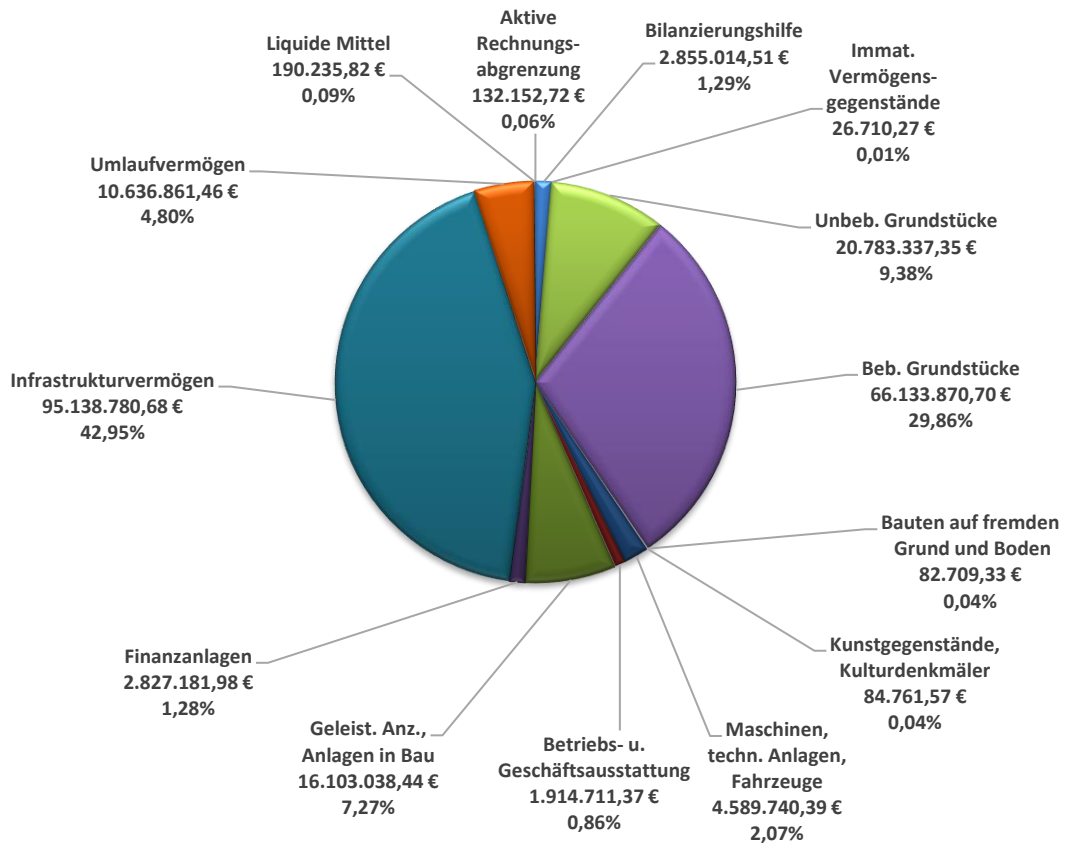
Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.973.250,30	19.607.593,81	22.481.736,82	25.166.002,13	25.529.314,84	30.130.154,80	27.286.661,75	26.895.114,00	31.117.255,04	32.005.912,01	34.234.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.294.840,46	13.450.145,29	14.393.922,75	13.609.165,53	12.468.523,42	15.540.194,10	15.268.139,88	17.725.186,14	18.372.408,07	19.718.762,63	18.526.216,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.167,58	8.539,50	12.675,20	53.794,56	86.557,15	17.421,60	26.182,35	14.847,27	21.358,07	396.578,46	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.421.415,38	8.523.840,99	8.032.197,82	8.361.067,53	8.334.520,99	8.815.148,88	8.677.186,01	9.042.021,98	8.861.281,03	9.706.426,70	8.699.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.744,99	649.811,63	617.624,47	643.176,59	665.496,70	669.835,49	636.527,56	716.492,37	535.425,68	692.676,84	785.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947.022,52	1.167.932,62	2.026.784,34	4.525.543,94	2.612.521,30	1.070.310,22	795.649,45	946.889,10	785.922,24	921.100,33	1.234.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.343.081,88	1.612.694,37	1.761.020,39	1.826.056,70	1.782.786,64	1.939.117,72	2.173.321,96	2.210.524,63	1.685.703,92	1.627.284,05	1.630.460,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.675,36	203.700,03	237.654,77	263.743,57	278.816,59	303.006,50	280.464,83	304.892,06	325.071,72	404.713,48	385.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.819.198,47	45.224.258,24	49.563.616,56	54.448.550,55	51.758.537,63	58.485.189,31	55.144.133,79	57.855.967,55	61.704.425,77	65.473.454,50	65.524.426,00
10	- Personalauszahlungen	-8.726.967,09	-8.789.067,82	-8.908.057,15	-9.405.491,62	-9.281.642,57	-9.716.804,63	-10.202.480,68	-10.935.999,46	-11.376.816,76	-11.608.558,93	-12.671.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-987.816,00	-908.363,00	-1.006.737,00	-1.028.593,00	-1.023.823,00	-1.150.818,00	-1.229.329,00	-932.937,00	-1.014.029,63	-1.104.136,78	-1.100.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.943.417,68	-8.137.089,97	-8.144.712,23	-7.387.741,26	-7.428.896,88	-7.750.493,53	-8.902.965,79	-9.813.021,39	-9.504.641,01	-8.077.179,20	-9.489.969,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-297.731,00	-326.002,88	-322.816,22	-295.575,74	-306.043,51	-295.266,30	-292.403,98	-285.036,12	-281.995,28	-203.303,74	-470.600,00
14	- Transferauszahlungen	-25.061.931,66	-25.793.493,29	-28.100.836,65	-30.784.599,37	-31.687.351,39	-31.982.345,20	-31.968.476,24	-32.584.716,88	-33.634.444,73	-38.574.157,70	-39.616.733,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.924.111,01	-2.168.148,10	-2.324.384,10	-2.537.865,87	-2.648.744,09	-2.601.043,49	-3.009.607,36	-2.969.965,00	-3.652.604,89	-3.882.845,19	-4.660.472,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.941.974,44	-46.122.165,06	-48.807.543,35	-51.439.866,86	-52.376.501,44	-53.496.771,15	-55.605.263,05	-57.521.675,85	-59.464.532,30	-63.450.181,54	-68.009.769,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.122.775,97	-897.906,82	756.073,21	3.008.683,69	-617.963,81	4.988.418,16	-461.129,26	334.291,70	2.239.893,47	2.023.272,96	-2.485.343,00

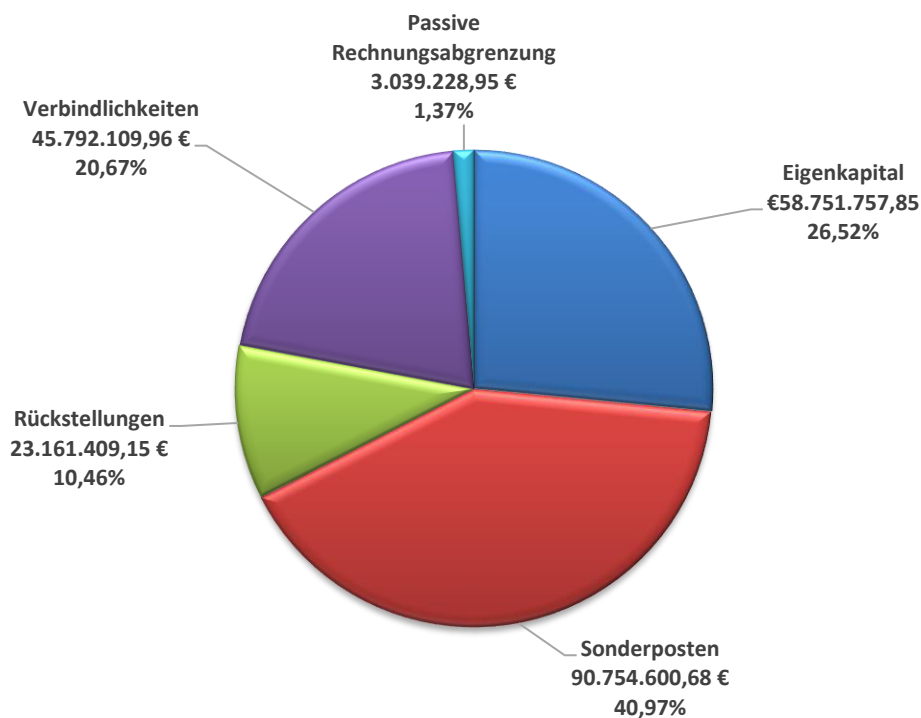
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.838,75	2.209.804,38	1.935.341,76	2.471.725,14	2.437.152,64	3.018.502,03	5.596.872,11	3.002.061,47	3.843.241,95	8.356.339,13	10.972.042,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.670.746,82	3.951.680,34	826.189,20	1.883.112,65	539.977,88	682.875,41	1.496.951,48	427.585,00	1.364.733,00	679.923,51	740.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	796.654,78	934.187,34	673.873,00	1.306.157,25	360.303,14	1.304.414,27	595.334,03	339.587,20	268.945,33	160.175,95	1.414.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.240,35	7.096.422,06	3.435.403,96	5.660.995,04	3.337.433,66	5.005.791,71	7.689.157,62	3.769.883,67	5.476.920,28	9.196.438,59	13.126.042,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-71.348,39	-111.089,69	-85.014,11	-154.262,72	-245.150,45	-1.206.705,78	-184.916,49	-1.066.410,62	-267.507,80	-652.139,62	-1.225.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.021.885,24	-3.710.815,52	-4.206.480,65	-5.319.711,93	-5.155.378,67	-5.923.621,09	-10.414.834,56	-7.201.111,76	-7.201.359,41	-13.537.820,34	-25.044.608,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-338.793,27	-711.581,10	-403.450,33	-815.637,18	-686.129,60	-1.251.208,62	-992.598,13	-1.067.046,10	-1.199.631,08	-1.059.173,47	-2.558.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-766,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.560,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.016,45	-31.545,08	-5.668,45	-8.928,57	-3.141,60	-1.889,64	-18.338,20	-10.129,93	-1.820,70	-3.208,25	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.442.809,35	-4.565.031,39	-4.700.613,54	-6.298.540,40	-6.090.800,32	-8.383.425,13	-11.612.247,38	-9.344.698,41	-8.670.318,99	-15.252.341,68	-28.831.008,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.509.569,00	2.531.390,67	-1.265.209,58	-637.545,36	-2.753.366,66	-3.377.633,42	-3.923.089,76	-5.574.814,74	-3.193.398,71	-6.055.903,09	-15.704.966,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.632.344,97	1.633.483,85	-509.136,37	2.371.138,33	-3.371.330,47	1.610.784,74	-4.384.219,02	-5.240.523,04	-953.505,24	-4.032.630,13	-18.190.309,00
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.001.533,87	1.533,91	511,32	1.000.000,00	2.170.005,00	549.805,00	564.669,58	6.226.713,00	2.000.000,00	2.335.307,00	17.177.966,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.226.397,70	-1.145.173,31	1.094.837,27	-2.056.771,97	921.711,97	-859.411,97	9.109.212,78	4.449.563,28	4.681.601,22	9.790.674,91	2.485.343,00

35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-661.419,38	-403.278,04	-486.184,73	-530.229,87	-622.774,25	-691.944,94	-5.679.732,51	-714.007,92	-751.115,00	-1.007.222,50	-2.734.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.566.512,19	-1.546.917,44	609.163,86	-1.587.001,84	2.468.942,72	-1.001.551,91	3.994.149,85	4.962.268,36	930.486,22	4.118.759,41	16.929.309,00
38	= Änderung des Bestandes an ei- genen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-65.832,78	86.566,41	100.027,49	784.136,49	-902.387,75	609.232,83	-390.069,17	-278.254,68	-23.019,02	86.129,28	-1.261.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	139.007,54	23.057,27	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54	163.953,20	162.957,81	156.504,34	-17.649.516,85
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-88.756,53	7.364,28	32.248,13	2.425,99	24.749,52	-107.708,12	-105.690,17	277.259,29	16.565,55	-52.397,80	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-15.581,77	116.987,96	249.263,58	1.035.826,06	158.187,83	659.712,54	163.953,20	162.957,81	156.504,34	190.235,82	-18.910.516,85

Bilanzstruktur -Aktiva- 221.499.106,59 €



Bilanzstruktur -Passiva- 221.499.106,59 €



6.4 Entwicklung des Vermögens

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

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 221.499.106,59 € ist die Bilanzsumme im Jahresabschluss 2022 rund 36 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um bislang 48 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 10,8 Mio. € rund 7,7 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (- 4,7 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+25,8 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+36,6 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (45,8 Mio. €) entfallen ca. 8,7 Mio. € auf die Position "erhaltene Anzahlungen". Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2022

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus-haltsjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus-haltsjahr
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	1.947.578,03	2.855.014,51	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	53.192.161,65	54.475.402,46
1.2 Sachanlagen	18.172,55	26.710,27	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.757.072,35	4.276.355,39
1.2.1.1 Grünflächen			SUMME	54.949.234,00	58.751.757,85
1.2.1.2 Ackerland	18.206.778,44	19.263.703,43	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	864.964,08	867.907,65	2.1 für Zuwendungen	76.320.543,04	76.405.533,69
SUMME	19.723.468,79	20.783.337,35	2.2 für Beiträge	11.207.353,04	11.134.718,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	174.036,11	1.031.612,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.122.887,12	1.097.068,51	2.4 Sonstige Sonderposten	2.202.562,03	2.182.736,07
1.2.2.2 Schulen	34.113.635,83	33.631.422,88	SUMME	89.904.484,22	90.754.600,68
1.2.2.3 Wohnbauten	1.800.153,30	3.933.005,97	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.175.702,21	27.472.373,44	3.1 Pensionsrückstellungen	20.163.375,00	20.179.821,00
SUMME	66.212.378,46	66.133.870,70	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.025.270,00	986.536,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.063.897,23	1.995.051,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.266.335,37	14.270.167,55	SUMME	23.252.542,23	23.161.409,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	817.474,75	802.781,06	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.252.948,94	38.664.536,23	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslektungsanlagen	38.684.182,94	41.401.195,84	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	
SUMME	93.020.942,00	95.138.780,68	4.2.5 von Kreditinstituten	20.440.509,44	21.724.298,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.527,77	82.709,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.237.887,04	10.928.817,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67.454,41	62.600,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.445.176,22	4.689.740,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.839.855,63	3.907.178,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873.719,04	1.914.711,37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.372.780,96	16.103.038,44	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	287.480,90	498.473,16
SUMME	16.808.965,56	22.774.961,10	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.372.329,36	8.670.741,68
Finanzanlagen			SUMME	36.245.516,78	45.792.109,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.2 Beteiligungen	2.353.994,44	2.353.994,44			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22	210.043,22			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00	11.460,00			
SUMME	2.827.181,98	2.827.181,98			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	198.611.109,34	207.684.842,08			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.584.047,06	1.253.912,58			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.145.280,87	8.509.497,16			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.825,21	451.785,42			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	390.233,63	421.666,30			
2.4 Liquide Mittel	156.504,34	190.235,82			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	6.667.891,11	10.827.097,28			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	89.076,79	132.152,72			
Bilanzsumme	207.315.655,27	221.499.106,59		207.315.655,27	221.499.106,59

6.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

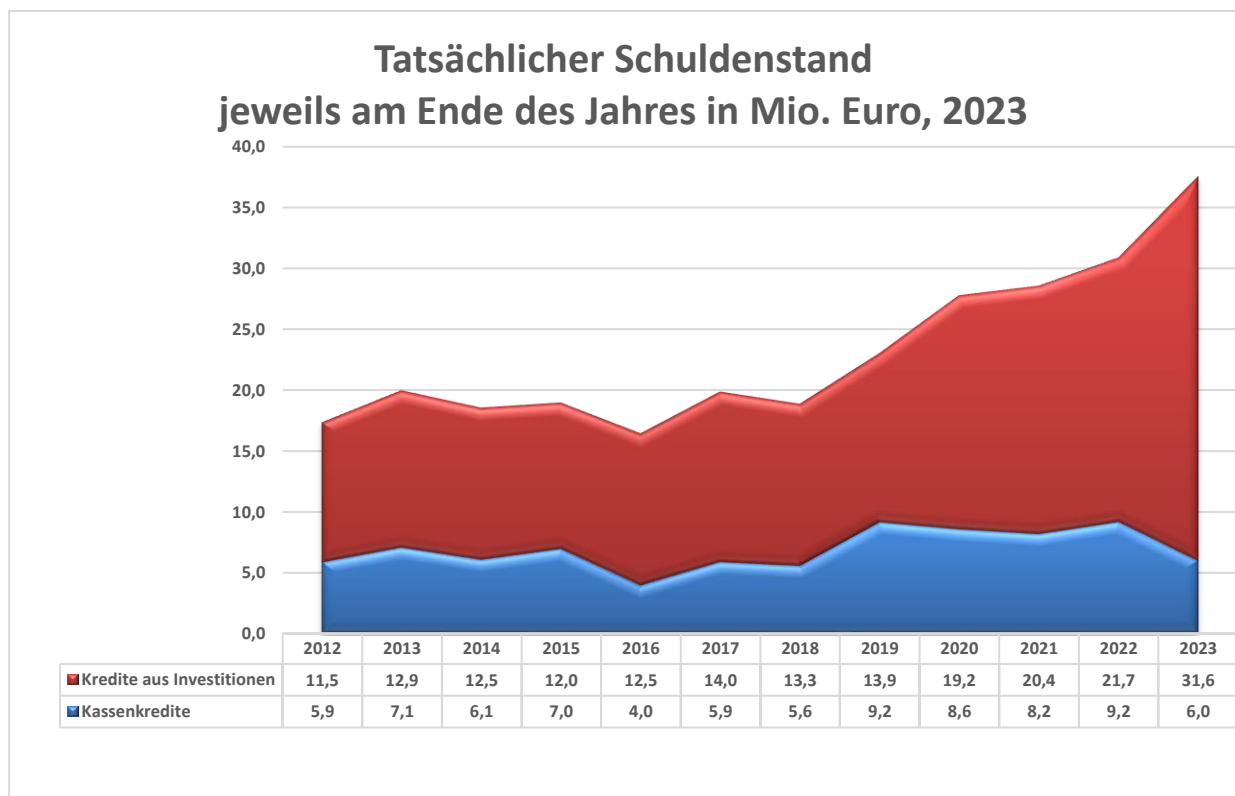
6.5.1 Investitionskredite

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.

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

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



6.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

Der Kassenfehlbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

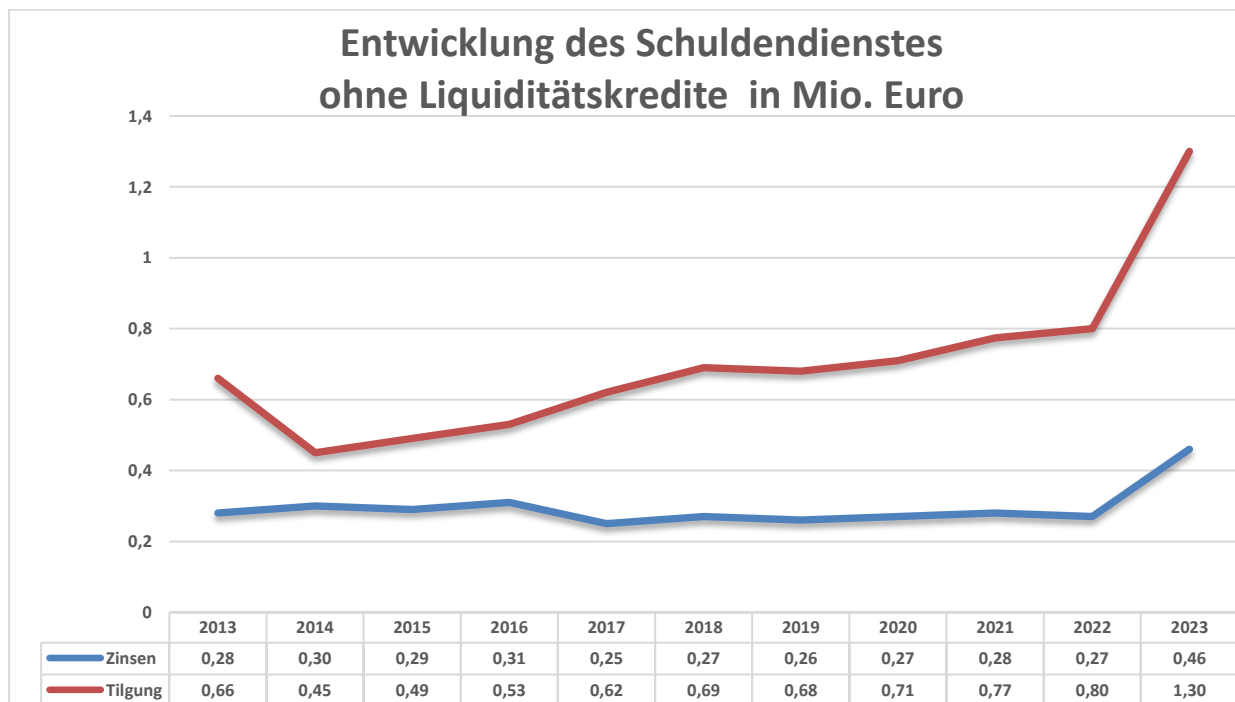
Datum	Kassenfehlbetrag
31.12.2018	-5.061.479
31.12.2019	-9.200.000
31.12.2020	-8.600.000
31.12.2021	-8.237.887
31.12.2022	-9.008.780
31.12.2023	-5.968.460

Das lange Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre hat dafür gesorgt, dass Kassenkredite zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden konnten.

Eine Kurskorrektur der Notenbanken aufgrund der hohen Inflation in der Eurozone hat jedoch etwa ab dem II. Quartal 2022 zu einem deutlichen Anstieg des Zinsniveaus geführt.

Im Jahr 2023 wurden investive Darlehen in Höhe von 11,1 Mio. € aufgenommen. Dies hat zusammen mit der Verbuchung investiver Zuschüsse in Höhe von rund 7 Mio. € im Jahr 2023 dazu geführt, dass der Kassenfehlbetrag im Jahr reduziert werden konnte.

Der Haushaltsplan 2024 weist aber für alle Planjahre erhebliche negative Salden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus, so dass in den Folgejahren mit einem deutlichen Anstieg des Kassenkredites zu rechnen ist.



7 Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

7.1 Ergebnisse der Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im 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.

7.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2019 TD€	2020 TD €	2021 TD €	2022 TD €	2023 TD €	2024 TD €	2025 TD €	2026 TD €	2027 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-2.158	-1.325	+1.757	+4.276	-1.089	-3.974	-4.013	-2.672	-2.294
2. Ausgleichsrücklage									
2.1. Anfangsbestand	1.590	0	0	0	4.140	3.051	0	0	0
2.2. Verringerung	1.590	0	0	0	1.089	3.051	0	0	0
2.3. Zuführung	0	0	0	4.140	0	0	0	0	0
2.4. Schlussbestand	0	0	0	4.140	3.051	0	0	0	0
3. Haushaltsausgleich	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Allgemeine Rücklage									
4.1. Anfangsbestand	55.261	54.469	53.192	54.949	54.611	54.611	53.688	53.688	51.016
4.2. Verringerung	558	1.325	0	0	0	923	0	2.672	2.294
4.3. Zuführung	0	0	1.757	136	0	0	0	0	0
4.4. Schlussbestand	54.639	53.144	54.949	54.611	54.611	53.688	53.688	51.016	48.722
5. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	4.013	4.013	4.013
6. voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 42 Abs. 3 KomHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	

Die Zahlen der Jahre 2019 bis 2022 resultieren aus den jeweils festgestellten Jahresabschlüssen. Ab 2023 sind die Ansätze der Haushaltsjahre berücksichtigt.

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

8.1 Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027

	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-	2027 -€-
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Aufbauten	1.580.000	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.659.000	9.045.000	5.123.900	7.855.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822.680	1.534.420	918.652	915.897
Weitere Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	25.064.680	10.957.420	6.420.552	9.148.897

	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-	2027 -€-
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.525.269	2.630.576	2.709.910	2.448.937
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	605.000	850.000	850.000	850.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.009.769	5.480.576	4.559.910	4.298.937
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.054.911	-5.476.844	-1.860.642	-4.849.960
Kreditbedarf:	14.054.911	5.476.844	1.860.642	4.849.960

8.2 Einzelaufstellung der Investitionen im Jahr 2024

In dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 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 2023, dem Ansatz des Jahres 2024 und den Ansätzen der Finanzplanungsjahre. Hierzu wird auf die Darstellungen im jeweiligen Teilfinanzplan verwiesen.

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - € -	Zuwendungen	Finanz-Planungs-Jahre 2025-2027	Gesamtausgabebedarf	Zuwendung gesamt
I2008-0003	01-02-01	Anschaffung BGA Büromöbel	340.000		42.000		
I2008-0022	02-04-01	Anschaffung BGA Feuerwehr	140.000		120.000		
I2008-0029	03-01-01	Anschaffung BGA (Grundschulen)	10.000		30.000		
I2008-0042	03-01-03	Anschaffung BGA (Realschule)	4.700		14.100		
2008-0047	I 03-01-04	Anschaffung BGA (Gymnasium)	15.000		60.000		
I2008-0059	06-01-02	Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	49.000		105.000		
I2008-0063	08-03-01	Anschaffung BGA (Hallenbad)	6.000		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	3.000		9.000		
I2008-0144	13-01-01	Anschaffung von Anlagevermögen	20.000		60.000		
I2008-0149	15-02-01	Anschaffung BGA (für Gemeinschaftseinrichtungen)	3.500		10.500		
I2010-0014	01-12-01	Anschaffung BGA (Baubetriebshof)	90.000		75.000		
I2010-0027	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Ackerland	771.000	366.000	900.000		

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - € -	Zuwendungen	Finanz-Planungs-Jahre 2025-2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	Zuwend-ung ge-samt
I2010-0028	01-11-10	Grunderwerb- und Nebenkosten Straßenland	20.000		60.000		
I2011-0022	01-11-10	Zu- /Abgang Bauland (Bilanzwert)		105.000	450.000		
I2013-0024	02-04-01	Feuerschutzpauschale		56.000	168.000		
I2013-0032	01-04-01	Anschaffung BGA (Tablets, Notebooks, Bildschirme)	144.900		18.000		
I2014-0010	01-11-04	Anschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe	10.000		60.000		
I2014-0025	12-01-01	Straßenbeleuchtung (Übernahme EWV)	15.000		34.500		
I2015-0002	11-03-01	Kanalsanierung SÜwVoAbw.	275.000		600.000		
I2015-0004	11-03-01	Kanalrenovierung Liner	190.000		650.000		
I2016-0013	12-01-01	I SEK i.d. Schaf/ZOB/Kirchstraße	25.000			2.047.500	1.417.198
I2016-0024	01-11-03	FWH Baesweiler/ Erweiterung Fahrzeughalle	550.000			3.635.800	
I2016-0026	01-11-04	Sanierung Grengracht	180.000			321.000	
I2016-0040	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler	8.240.000	561.779		21.339.000	8.606.456
I2017-0035	12-01-01	Straßenbau BP 3F	0		1.900.000	2.449.000	
I2018-0016	12-01-01	Erschließung BP 112	90.000		2.330.000	3.048.000	
I2018-0019	12-01-01	Klimaschutz fahrradfreundliche Stadt (Radwege)	185.000	129.500	700.000	1.095.200	705.528
I2018-0022	01-11-07	Renovierung der Leichenhalle	0		836.000	840.400	
I2018-0029	01-11-02	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen	3.570.000	1.214.940		4.004.400	1.331.518
I2019-0004	05-01-02	Anschaffung BGA (Bereich Asyl)	2.000		6.000		
I2019-0005	05-02-01	Anschaffung BGA	1.500		6.000		
I2019-0009	01-11-03	Techn. Ertüchtigung FWH Beggendorf	120.000		50.000	261.800	
I2019-0014	11-03-01	BP Parkstraße Anbindung (Kanal)	1.730.000			1.747.600	
I2019-0022	12-01-01	Erschließung Parkstraße BP 111	1.620.000		2.970.000	4.617.200	
I2019-0029	01-11-04	Neubau Grundschule Beggendorf	500.000			5.733.900	
I2020-0008	03-02-01	Anschaffungen Digitalpakt	14.500	13.700		517.500	
I2020-0009	01-11-02	Baubetriebshof - Errichtung Lagerhalle / Fahrzeugunterstand	0		140.000	140.000	
I2020-0019	12-01-01	Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Straße	80.000			178.100	
I2020-0028	06-01-02	Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	35.000		200.000	235.000	
I2021-0002	01-11-03	FHW Loverich Um-/Erweiterungs-bau	1.321.000	74.000		2.036.900	250.000

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - € -	Zuwendungen	Finanz-Planungs-Jahre 2025-2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	Zuwend-ung ge-samt
I2021-0004	11-03-01	Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	210.000		330.000		
I2021-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Georgstraße (Albert Str.- Wendehammer)	20.000		430.000	450.000	
I2021-0008	12-01-01	Straßenbau I Brühl	0		790.000	796.900	
I2022-0002	02-04-01	Anschaffung HLF-10 (LZ Sette- rich)	540.280			552.500	
I2022-0003	02-04-01	Anschaffung DLK	13.000		891.000	916.200	
I2022-0008	08-01-01	Sportplätze allgemein	50.000		150.000		
I2022-0009	11-03-01	Kanalerneuerung Mittelstraße	110.000			330.000	
I2022-0010	12-01-01	Barrierefreier Ausbau von Bus- warteallen im Stadtgebiet	400.000	332.400	1.741.400	2.151.520	1.936.400
I2022-0012	12-01-01	Radwegführung Ortseingang Beggendorf	250.000	163.600	630.000	889.000	610.700
I2022-0019	12-01-01	Befestigung Tennenplatz Oidt- weiler	0		360.000	360.000	
I2022-0024	12-01-01	Neuordnung Mariastraße BMB	700.000			789.200	
I2023-0001	02-04-01	Anschaffung MTF Jugendfeuer- wehr	50.000			50.000	
I2023-0003	02-04-01	Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffendorf)	150.000			150.000	
I2023-0007	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Sette- rich	0		490.000	490.000	
I2023-0009	12-01-01	Straßenausbau Georgstraße	0		1.100.000	1.100.000	
I2023-0010	12-01-01	Straßenausbau Drossel- und Feldstraße	0		1.320.000	1.337.400	
I2023-0011	12-01-01	Straßenbau Immendorfer Weg	150.000			344.800	
I2023-0012	12-01-01	Straßenausbau Buschstraße	0		410.000	410.000	
I2023-0015	12-01-01	Verkehrsberuhigungsmaßnah- men (baulich) im Stadtgebiet	15.000			31.000	
I2023-0018	01-11-08	Bio4MatPro	200.000			200.000	
I2023-0019	01-11-04	Machbarkeitsstudie Grengracht	50.000			59.500	
I2023-0022	01-11-09	Kauf eines Wohnhauses	720.000			721.400	
I2024-0001	02-04-01	ELW (Löschzug Beggendorf)	10.500		250.000	260.500	
I2024-0002	12-03-01	Mobilstationen	55.000	49.500	45.000	100.000	90.000
I2024-0003	08-01-01	Sportplatz Beggendorf	50.000			50.000	
I2024-0004	11-03-01	Kanalerneuerung Ebdrostenallee (Teilstück)	75.000			75.000	
I2024-0005	11-03-01	Kanalerneuerung Danziger Weg (Teilstück)	100.000			100.000	
I2024-0006	01-11-04	Vorbereitung Förderantrag TH Oidtweiler	25.000			25.000	

Invest.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - € -	Zuwendungen	Finanz-Planungs-Jahre 2025-2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	Zuwendung gesamt
I2024-0007	01-11-04	Vorbereitung Förderantrag TH Wolfsgasse	25.000			25.000	
I2024-0008	11-03-01	Kanalbau Wolfsgasse	300.000		610.000	910.000	
I2024-0009	11-03-01	Kanalbau Burgstraße	20.000		810.000	830.000	
I2024-0010	01-11-04	Planung Erweiterung Gymnasium	30.000			30.000	
I2024-0011	01-11-04	Planung Schulstandort Setterich	80.000			80.000	
I2024-0012	01-12-01	Kauf Radlader	87.800			87.800	
I2024-0013	01-12-01	Tiefladepritsche für Rasenmäherkolonne	77.000			77.000	
F2024-0001	02-04-01	KdoW (Löschzug Baesweiler)	0		50.000	50.000	
F2024-0002	11-03-01	Kanalbau Grüner Ring	0		350.000	350.000	
F2024-0003	11-03-01	Kanalbau Adenauerring / Neue Weide	0		1.120.000	1.120.000	
F2024-0004	02-04-01	MTF (Löschzug Baesweiler)	0		60.000	60.000	
F2024-0005	05-01-02	Fahrzeug Außendienst Asyl	0		40.000	40.000	
F2024-0006	11-03-01	Kanalbau Josefstraße / Beggen-dorfer Straße	0		763.000	763.000	
F2024-0007	11-03-01	Kanalbau Hermann Hollerith Straße	0		45.000	875.000	
F2024-0008	02-04-01	HLF 10 (Löschzug Puffendorf)	0		564.000	564.000	
F2024-0009	02-04-01	HLF 10 (Löschzug Oidtweiler)	0		564.000	564.000	
F2024-0010	01-11-04	Planung Nachfolgenutzung Goetheschule/Friedensschule	0		50.000	50.000	
F2024-0011	01-12-01	Kastenwagen Elektro	0		36.000	36.000	

9 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 und 2022 konnten positive Salden im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan erwirtschaftet werden (2,2 bzw. 2,0 Mio. €).

Der Haushaltsplan 2023 weist einen negativen Saldo von rund 2,5 Mio. € aus.

Auch in den Jahren 2024 bis 2027 sind ausschließlich nicht unerhebliche negative Salden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ausgewiesen (3,8 Mio. €, 3,3 Mio. €, 1,6 Mio. € bzw. 1,1 Mio. €), so dass der Kassenfehlbetrag mittelfristig voraussichtlich nicht unerheblich ansteigen wird.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist 2024 ein Defizit in Höhe von rund 14,05 Mio. € aus, welches gleichzeitig die Kreditermächtigung darstellt. Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 25,06 Mio. € stehen investive Einzahlungen in Form von Zuwendungen, Einzahlungen aus Veräußerungen und Beiträgen in Höhe von 11 Mio. € gegenüber. Alleine für die Fertigstellung der Bürgermitte Baesweiler (Investitionsnummern I2016-0040 und I2018-0029) sind noch Auszahlungen von rund 11,8 Mio. € veranschlagt.

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 5,5 Mio. €.

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

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

- Die ITS-Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH ist die Betreibergesellschaft des Internationalen Technologie- und Service-Centers Baesweiler, Arnold-Sommerfeld-Ring 2, welches im Eigentum der Stadt Baesweiler steht. Die Stadt Baesweiler hält 70 % der Anteile am Stammkapital.
Als Mehrheitsgesellschafter hat sich die Stadt Baesweiler zur Verlustübernahme verpflichtet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind diesbezüglich wie in den Vorjahren 40.000 € veranschlagt.
In 2023 musste erstmals seit 2018 wieder Verlustausgleichszahlung von 40.0000 € an die ITS GmbH gezahlt werden.
- 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 57 % (32 von 56 Genossenschaftsanteilen zu je 155,00 €) an der beteiligt. Ein Verlustausgleich wird nicht gezahlt.
- Bezüglich aller weiteren Beteiligungen wird auf den letzten Beteiligungsbericht der Stadt Baesweiler verwiesen.

11 Realsteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hebesätze der Kommunen in der Städteregion, im Kreis Heinsberg und im Kreis Düren in den Jahren 2022 und 2023. Es zeigt sich, dass Baesweiler die geringsten Hebesätze im Bereich der Städteregion erhebt.

Stadt/Gemeinde	Realsteuerhebesätze					
	Gewerbsteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte	Punkte
StädteRegion Aachen						
Alsdorf	495	495	437	437	695	695
Baesweiler	440	440	270	270	460	460
Eschweiler	490	490	310	310	520	520
Herzogenrath	485	485	325	325	510	650
Monschau	495	495	450	450	695	695
Roetgen	530	530	370	370	660	660
Simmerath	445	445	350	350	490	490
Stolberg	495	495	495	495	595	595
Würselen	495	495	437	437	575	575
Kreis Heinsberg						
Erkelenz	420	420	240	240	390	390
Gangelt	416	416	245	245	440	440
Geilenkirchen	430	430	300	300	600	600
Heinsberg	431	431	320	320	500	500
Hückelhoven	417	417	220	254	429	493
Selfkant	420	420	330	330	660	660
Übach-Palenberg	475	475	300	300	680	680
Waldfeucht	421	421	280	280	520	520
Wassenberg	395	395	190	190	375	375
Wegberg	433	433	320	320	550	550
Kreis Düren:						
Aldenhoven	476	476	440	440	820	820
Düren, Stadt	450	450	370	370	590	590
Heimbach, Stadt	550	550	900	900	900	900
Hürtgenwald	510	510	870	870	950	950
Inden	650	700	650	700	880	930
Jülich, Stadt	513	513	430	430	780	780
Kreuzau	529	529	489	514	589	614
Langerwehe	510	510	500	500	820	820
Linnich, Stadt	540	540	340	340	600	600
Merzenich	457	465	317	337	629	669
Nideggen, Stadt	490	490	600	600	890	920
Niederzier	520	520	430	430	580	580
Nörvenich	550	550	460	460	910	910
Titz	499	499	495	525	760	800
Vettweiß	521	552	521	552	699	741

12 Kennzahlen

12.1 Plandaten 2024

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende Ansätze vor:

	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
Ordentliche Erträge	69.811.526	71.830.100	74.400.736	77.055.966	79.169.222
Ordentliche Aufwendungen	73.617.689	76.862.314	79.676.078	81.213.855	83.172.067
Ordentliches Ergebnis	-3.806.163	-5.032.214	-5.275.342	-4.157.889	-4.002.845
Nach Berücksichtigung von Finanzerträgen/-aufwendungen	-3.891.763	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-IsolierungsG	2.802.432	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	1.537.246	1.593.522	1.624.277	1.663.441
Ergebnis	-1.089.331	-3.974.468	-4.012.820	-2.678.612	-2.294.404

Im Finanzplan 2024 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.064.680 € veranschlagt. Sie sind finanziert mit Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen in Höhe von 11.009.769 €. Rechnerisch ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.054.911 €.

12.2 Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes 2024

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					
	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	94,83 %	93,45%	93,38 %	94,88%	95,19 %
	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	29,86 %	27,81 %	26,32 %	26,51 %	26,52 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	71,85 %	69,29 %	68,55 %	68,72 %	66,05 %
Fehlbetragsquote	-2,88 %	3,80 %	2,43 %	-3,30 %	-7,28 %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
	2018	2019	2020	2021	2022
Infrastrukturquote	47,16 %	46,08 %	46,27 %	44,87 %	42,95 %

	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungsintensität	8,05%	8,04 %	8,42 %	8,67 %	8,70 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	60,81 %	68,49 %	60,78 %	57,79 %	56,59 %
	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsquote	147,79 %	225,02 %	127,14 %	174,42 %	213,09 %

Kennzahlen zur Finanzlage					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagendeckungsgrad II	80,95 %	73,13 %	77,15 %	80,24 %	80,00 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,99 %	-112,30 %	-166,51 %	25,17 %	30,79 %
Liquidität II. Grades	30,28 %	17,32 %	13,77 %	18,97 %	30,07 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,00 %	10,54 %	9,63 %	8,35 %	11,56 %
	2023	2024	2025	2026	2027
Zinslastquote (ZLQ)	0,64 %	1,18 %	1,24 %	1,23 %	1,21 %
Kennzahlen zur Ertragslage					
	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerquote (StQ)	48,25 %	49,12 %	50,27 %	50,69 %	50,92 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	31,04 %	29,70 %	29,60 %	29,72 %	29,80 %
Personalintensität 1 (PI1)	18,07 %	18,66 %	18,27 %	18,19 %	18,03 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,17 %	10,00 %	9,57 %	9,49 %	9,36 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	53,81 %	55,83 %	56,86 %	56,84 %	57,22 %

Die vorstehenden Kennzahlen werden nachstehend erläutert.

12.3 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

12.3.1 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	2023	2024	2025	2026	2027
= Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	94,83 %	93,38 %	93,38 %	94,88 %	95,19 %

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

12.3.2 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	2018	2019	2020	2021	2022
= Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme	29,86 %	27,81 %	26,32 %	26,51 %	26,52 %

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

12.3.3 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	2018	2019	2020	2021	2022
= (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme	71,85 %	69,29 %	68,55 %	68,72 %	66,05 %

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

12.3.4 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	2018	2019	2020	2021	2022
= (negatives Jahresergebnis/ (Ausgleichsrücklage+ Allgemeine Rücklage)) x -100	-2,88 %	3,80 %	2,43 %	-3,30 %	-7,28 %

12.4 Kennzahlen zur Vermögenslage

12.4.1 Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote	2018	2019	2020	2021	2022
=(Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) x 100	47,16 %	46,08 %	46,27 %	44,87 %	42,95 %

12.4.2 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	2023	2024	2025	2026	2027
= (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,05%	8,04 %	8,42 %	8,67 %	8,70 %

12.4.3 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	2023	2024	2025	2026	2027
= (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	60,81 %	68,49 %	60,78 %	57,79 %	56,59 %

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).

12.4.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	2018	2019	2020	2021	2022
= Bruttoinvestition / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	147,79 %	225,02 %	127,14 %	174,42 %	213,09 %

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.

12.5 Kennzahlen zur Finanzlage

12.5.1 Anlagendeckungsgrad II

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

Anlagendeckungsgrad II	2018	2019	2020	2021	2022
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	80,95 %	73,13 %	77,15 %	80,24 %	80,00 %

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.

12.5.2 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	2018	2019	2020	2021	2022
= Effektivverschuldung durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	8,99 %	-112,30 %	-166,51 %	25,17 %	30,79 %

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

12.5.3 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	2018	2019	2020	2021	2022
= (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	30,28 %	17,32 %	13,77 %	18,97 %	30,07 %

12.5.4 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	2018	2019	2020	2021	2022
=Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme	7,00 %	10,54 %	9,63 %	8,35 %	11,56 %

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

12.5.5 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	2023	2024	2025	2026	2027
= Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	0,64 %	1,18 %	1,24 %	1,23 %	1,21 %

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

12.6 Kennzahlen zur Ertragslage

12.6.1 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	2023	2024	2025	2026	2027
= Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge	48,25 %	49,12 %	50,27 %	50,69 %	50,92 %

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

12.6.2 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	2023	2024	2025	2026	2027
= Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge	31,04 %	29,70 %	29,60 %	29,72 %	29,80 %

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

12.6.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

Personalintensität I	2023	2024	2025	2026	2027
= Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	18,07 %	18,66 %	18,27 %	18,19 %	18,03 %

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

12.6.4 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	2023	2024	2025	2026	2027
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	12,17 %	10,00 %	9,57 %	9,49 %	9,36 %

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

12.6.5 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)	2023	2024	2025	2026	2027
= Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen	53,81 %	55,83 %	56,86 %	56,84 %	57,22 %

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

13 Zusammenfassung

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

Im vorliegenden Haushaltsplan gelingt dies jedoch nur

- durch erhebliche Einsparungen bei diversen Aufwandspositionen,
- durch die vorgeschlagene Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern,
- durch den vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage im Jahr 2024,
- durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes von 2 % in allen 4 Planjahren sowie
- durch den Vortrag des (sich trotz der vorgenannten Maßnahmen ergebenden) Fehlbetrages des Jahres 2025.

Insbesondere die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes von 2 % der ordentlichen Aufwendungen stellt angesichts der schon vorgenommenen Einsparungen bei den Aufwendungen ein erhebliches Planungsrisiko dar.

Auch der planmäßige Vortrag des Fehlbetrages 2025 ist lediglich ein Verschieben dieses Fehlbetrages in die Zukunft in der Hoffnung auf eine dann bessere finanzielle Situation. Ob sich dies bewahrheitet ist angesichts der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Situation zumindest zweifelhaft und stellt insoweit ein weiteres Risiko der mittelfristigen Planung dar.

Trotz der in diesem Plan bereits vorgenommenen deutlichen Aufwandsreduzierungen und trotz der vorgeschlagenen Hebesatzanhebungen ergäben sich ohne die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes in der mittelfristigen Planung der Jahre 2025 bis 2027 Defizite von 5,6 Mio. €, 4,3 Mio. € bzw. 4,0 Mio. €.

Sorge bereitet auch die sich deutlich verschlechternde gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler von der gesamtwirtschaftlichen Situation hat sich nicht zuletzt in der Bankenkrise und Schuldenkrise der Jahre 2009/2010 gezeigt. Es wurden von 2009 bis 2013 ausschließliche Defizite erwirtschaftet, die zu einer Reduzierung des Eigenkapitals geführt haben.

Es folgten Jahre einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Diese haben zusammen mit erheblichen Erträgen aus der Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken dazu geführt, dass in diesen Jahren ein weiterer Eigenkapitalverzehr vermieden werden konnte.

In den Jahren 2020 bis 2023 haben auch die möglichen Isolierungen von Belastungen aus der COVID-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg nach dem NKF-CUIG NRW hierzu einen Beitrag geleistet, wenn auch nur zu Lasten zukünftiger Jahre. Die Landesregierung hat erkannt, dass das Instrument der „Isolierung“ bei dauerhafter Anwendung eine ordnungsgemäße Haushaltsführung in Frage stellt.

Mit dem 3. NKFVG versucht das Land wie schon in den Vorjahren, durch Änderungen im Haushaltsrecht der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen entgegenzutreten. Angesichts der derzeitigen Kumulation von neuen kommunalen Aufgaben bei gleichzeitig steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen kann dies nicht gelingen.

- Die stark inflationäre Preisentwicklung,
- die Unterbringung, Versorgung und Integration immer mehr geflüchteter Menschen,
- der unzureichend finanzierte Anspruch auf Ganztagsbetreuung,
- die steigenden Umlagebelastungen aufgrund der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und Kreise,
- die Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen,

- die energetische Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes sowie unüberschaubare weitere Belastungen im Hinblick auf Klimaanpassungsmaßnahmen,
- die unregelmäßige Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Ticket,
- die steigenden Zinsbelastungen,
- deutlich steigende Personalaufwendungen aufgrund des starken Anstieges der tariflichen und gesetzlichen Entgelte

und vieles mehr sorgen derzeit für eine beispiellose Überforderung der Kommunen.

Ein außerordentlicher Anstieg der Kosten im Bereich der differenzierten Umlage für das Jugendamt, steigende Belastungen aus Abschreibungen und perspektivisch geringere Erträge aus der Vermarktung von Grundstücken aufgrund des begrenzten Gemeindegebietes werden die Finanzlage der Stadt zukünftig belasten.

Die Stadt Baesweiler hat in den letzten Jahren aus Rücksicht auf die Steuerpflichtigen auf eine Anhebung der Hebesätze verzichtet.

Angesichts der Fülle und Höhe der aufgeführten finanziellen Verschlechterungen ist dies leider in 2024 nicht möglich. Bei der Planung des Haushaltes 2024 und insbesondere bei der mittelfristigen Finanzplanung bestehen die genannten Risiken. Auch diese werden ausschließlich aus Rücksicht auf die Steuerpflichtigen in Kauf genommen.

Aufgestellt:

Baesweiler, 16.01.2024
Der Kämmerer

gez.

(Jansen)

Bestätigt:

Baesweiler, 16.01.2024
Der Bürgermeister

gez.

(Froesch)

Nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Baesweiler am 12.03.2024 wurden die Ansatzveränderungen, die sich im Beratungsverfahren ergeben haben, auch in diesem Vorbericht angepasst.

Baesweiler, 13.03.2024

gez.

(Jansen)

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.443.204	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
401100	Grundsteuer A	58.143	58.000	68.741	69.428	70.122	70.824
401200	Grundsteuer B	4.145.645	4.220.000	5.091.522	5.250.000	5.350.000	5.400.000
401300	Gewerbesteuer	16.625.155	13.600.000	13.352.273	14.246.875	14.930.725	15.393.577
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.628.590	13.237.000	13.943.064	14.905.135	15.724.918	16.416.814
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357.110	1.374.000	1.566.000	1.611.414	1.642.031	1.673.229
403100	Vergnügungssteuer	204.599	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403200	Hundesteuer	193.566	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.230.396	1.343.500	1.344.300	1.423.614	1.463.475	1.497.135
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.585.788	21.666.916	21.331.926	22.024.806	22.901.416	23.589.309
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.676.151	13.000.000	12.281.000	13.000.000	13.741.000	14.331.863
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	598.858					
413110	Schulpauschale	903.932	971.000	978.000	1.002.450	1.060.592	1.106.198
414001	Zuweisungen vom Bund	95.058		95.000	95.950	96.910	97.879
414100	Zuweisungen vom Land	2.751.999	3.106.350	3.114.940	2.888.217	2.902.309	2.914.122
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.905	199.100	199.000	203.975	215.806	225.085
414102	Klima- und Forstpauschale	6.924	7.000	7.000	7.175	7.591	7.918
414120	LZ "offene Ganztagschule"	549.106	571.116	630.336	636.639	643.006	649.436
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	292.431	317.000	360.000	363.600	367.236	370.908
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	33.260	30.700	31.600	31.916	32.235	32.558
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	24.400					
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	222.479	232.150	241.150	249.982	258.816	261.404
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	101.685	36.500	42.500	42.925	43.354	43.788
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	44.211	44.300	46.800	47.268	47.741	48.218
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.075.390	3.140.700	3.293.600	3.443.600	3.473.600	3.488.600
03	+ Sonstige Transfererträge	513.574	130.000	90.000	90.900	91.809	92.727
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	167.443	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-6.246					
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.308					
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	351.069	100.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.938.327	9.078.690	9.710.656	9.498.199	9.547.021	9.646.731
431100	Verwaltungsgebühren	484.372	437.650	460.650	465.257	469.909	474.608
432100	Benutzungsgebühren	8.708.300	7.763.440	7.886.106	7.964.967	8.044.617	8.125.063
432110	Bestattungsgebühren	139.088	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	256.936	250.000	260.000	262.600	265.226	267.878
432130	Wochenmarktgebühren	5.317	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
432131	Standgelder	6.782	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	337.531	354.600	356.000	366.000	376.000	386.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.		87.000	560.400	250.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.744	785.150	872.300	896.203	922.165	948.187
441100	Mieten und Pachten	411.111	500.300	544.300	549.743	555.240	560.793
442100	Erträge aus Verkauf	3.178	2.750	2.700	2.727	2.754	2.782
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779	2.800	2.700	2.727	2.754	2.782
446110	Erträge aus Veranstaltungen	18.920	27.600	40.600	41.006	41.416	41.830
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	246.755	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.231	1.234.010	1.284.668	1.263.175	1.275.806	1.288.565
448001	Erstattungen vom Bund	6.767	10.500				
448100	Erstattungen vom Land	1.014					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	147.050	121.000	150.258	151.761	153.278	154.811
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.551	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	120.100	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.316					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	225.311	82.300	123.500	124.735	125.982	127.242
448701	Erstattungen für Schadensfälle	69.901	34.860	35.960	36.320	36.683	37.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	382.266	864.350	853.950	828.150	836.431	844.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474.093	2.382.260	2.549.650	2.495.988	2.511.478	2.527.124
451100	Konzessionsabgabe Wasser	401.015	430.000	415.000	419.150	423.342	427.575
451101	Konzessionsabgabe Gas	52.533	45.000	60.000	60.600	61.206	61.818
451102	Konzessionsabgabe Strom	820.665	820.000	820.000	828.200	836.482	844.847
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.311	21.524	21.739
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	285.730	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
456100	Bußgelder	7.453	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	179.043	160.000	175.000	176.750	178.518	180.303
456150	Mahngebühren	82.063	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	190	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	25.608	29.800	33.000	33.000	33.000	33.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.522	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.594	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.816	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330.180	332.000	296.000	296.000	296.000	296.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	193.825					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.757	8.660	105.850	37.219	37.591	37.967
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.574	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	50.574	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.664.535	69.811.526	71.830.100	74.400.736	77.055.966	79.169.222
11	- Personalaufwendungen	-11.828.406	-13.301.295	-14.341.069	-14.556.186	-14.774.528	-14.996.146
501100	Beamte	-1.347.977	-1.303.536	-1.427.412	-1.448.823	-1.470.556	-1.492.614
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-4.095					
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten	-19.289					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.740.366	-8.535.421	-9.354.395	-9.494.711	-9.637.132	-9.781.689
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-57.447					
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-52.236	-49.433	-46.558	-47.256	-47.965	-48.685
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-599.599	-661.493	-724.969	-735.844	-746.881	-758.085
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.196	-3.296	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.568.267	-1.699.519	-1.962.703	-1.992.144	-2.022.026	-2.052.356
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-12.607	-10.297	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-397.929	-409.000	-400.000	-406.000	-412.090	-418.271
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-25.400	-500.000	-338.000	-343.070	-348.216	-353.439
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-129.300	-73.400	-74.501	-75.619	-76.753
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.298.645	-1.158.500	-1.140.200	-1.157.303	-1.174.663	-1.192.283
512100	Beamte	-1.107.507	-1.100.000	-1.080.000	-1.096.200	-1.112.643	-1.129.333
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-169.362					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-21.776	-58.500	-60.200	-61.103	-62.020	-62.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172.876	-8.956.969	-7.685.668	-7.628.515	-7.704.800	-7.781.848
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-842.417	-1.517.497	-605.000	-611.050	-617.161	-623.332
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-101	-102	-103
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.200.591	-935.000	-800.000	-808.000	-816.080	-824.241

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-127.065	-131.950	-129.750	-131.048	-132.358	-133.682
524111	Wasser/Abwasser	-102.497	-113.700	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
524112	Stromkosten	-855.092	-734.600	-590.600	-596.506	-602.471	-608.496
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-730.475	-767.500	-762.500	-770.125	-777.826	-785.605
524114	Wärme, Heizung	-545.346	-815.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.120
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-2.475	-2.750	-250	-253	-255	-258
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.806	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-215.543	-300.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-97.887	-115.000	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.127.807	-1.017.470	-1.038.318	-920.852	-930.061	-939.362
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-207.309	-165.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
525100	Haltung von Fahrzeugen	-245.519	-213.300	-223.000	-225.230	-227.482	-229.757
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50.220	-50.500	-56.600	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-7.377	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86.248	-129.510	-123.500	-124.735	-125.982	-127.242
527100	Lernmittel	-121.635	-133.000	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-35.293	-20.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.785	-5.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273.544	-388.800	-386.800	-390.668	-394.575	-398.520
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-33.260	-30.700	-31.600	-31.916	-32.235	-32.558
529104	Schülerbeförderungskosten	-250.104	-280.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
529106	Offene Ganztagschule	-771.250	-872.792	-982.000	-991.820	-1.001.738	-1.011.756
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-114.432	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-124.900	-205.000	-247.750	-250.228	-252.730	-255.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.575.736	-5.923.720	-6.175.960	-6.712.260	-7.041.109	-7.234.909
570100	Abschreibung der Coronahilfe					-113.149	-113.149
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.525	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571113	Abschreibung a. DV-Software	-6.771	-5.600	-14.750	-17.500	-17.500	-17.500
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-398.798	-501.260	-607.200	-612.200	-623.200	-656.200
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	-772.587	-817.260	-837.560	-838.560	-868.560	-868.560
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-89.457	-93.000	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.007.661	-1.096.900	-1.145.250	-1.488.050	-1.504.450	-1.510.450
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.694	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-1.063.076	-1.069.000	-1.074.000	-1.123.000	-1.154.000	-1.177.000
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.434.306	-1.478.650	-1.489.750	-1.525.250	-1.598.250	-1.694.750
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-5.983	-2.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
571171	Abschreibung a.Maschinen	-13.528	-13.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-59.526	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-13.427	-22.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-379.157	-380.800	-443.500	-508.700	-562.200	-597.200
571180	Abschreibung a.BGA	-289.420	-341.400	-339.050	-374.100	-374.900	-375.200
15	- Transferaufwendungen	-38.604.121	-39.616.733	-42.913.930	-45.306.553	-46.162.527	-47.590.974
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.045.548	-4.932.200	-5.265.500	-5.318.155	-5.371.337	-5.425.050
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.469.500	-1.682.910	-601.960	-619.115	-637.271	-643.928
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-108.302	-136.714	-144.314	-145.757	-147.215	-148.687
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-19.051	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-32.797	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.376.227	-2.100.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.036.427	-1.065.909	-994.318	-1.060.938	-1.111.863	-1.146.330
537401	StädteRegionsumlage	-15.456.879	-16.187.000	-16.268.000	-17.915.000	-18.631.500	-19.377.000
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.807.091	-12.045.000	-15.908.320	-16.400.000	-16.237.000	-16.623.700
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-839.592	-915.000	-1.069.518	-1.158.968	-1.310.836	-1.483.617
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017.214	-4.660.472	-4.605.487	-4.315.262	-4.356.228	-4.375.907
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.335	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.608	-100.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-3.068	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-70.568	-102.100	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-148.475	-113.700	-148.700	-150.187	-151.689	-153.206
542200	Mieten und Pachten	-145.994	-176.500	-239.550	-241.946	-244.365	-246.809
542300	Leasing	-154.938	-141.500	-121.800	-123.018	-124.248	-125.491
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.823					
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-429.337	-670.102	-536.850	-352.036	-355.556	-359.111
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-4.798	-5.590	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
543102	Planungskosten	-55.452	-520.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-920.478	-1.036.050	-1.056.100	-1.066.661	-1.077.328	-1.088.101
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.616	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-67.451	-92.800	-93.100	-94.031	-94.971	-95.921
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.001	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.995	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-2.053	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.160	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543110	Bürobedarf	-98.063	-76.300	-79.800	-80.598	-81.404	-82.218
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.899	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543112	Repräsentationsaufwand	-4.632	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.051	-3.100	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.244	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-56.745	-46.500	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
543130	Porto	-55.883	-59.510	-54.160	-54.702	-55.249	-55.801
543140	Telefon	-60.946	-69.600	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-27.875	-21.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.277	-16.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-302.016	-265.300	-309.344	-290.399	-291.117	-270.145
543181	Vermischter Aufwand	-130	-250				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-207.132	-150.840	-149.850	-151.349	-152.862	-154.391
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-495.488	-575.000	-623.000	-600.000	-606.000	-612.060
544602	Beiträge zu Verbänden	-36.980	-49.000	-42.100	-42.521	-42.946	-43.376
544603	Sonstige Beiträge	-3.286	-3.180	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-71.858	-28.300	-33.300	-33.633	-33.969	-34.309
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-118.645					
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-236.500					
549100	Verfüungsmittel	-3.220	-4.880	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-165.879	-165.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-76.740	-75.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-857.576					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.496.997	-73.617.689	-76.862.314	-79.676.078	-81.213.855	-83.172.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.167.538	-3.806.163	-5.032.214	-5.275.342	-4.157.889	-4.002.845
19	+ Finanzerträge	404.685	385.000	425.000	655.000	855.000	1.055.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	380.103	380.000	420.000	650.000	850.000	1.050.000
469140	Erträge aus Rücklastschriften	665	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.304	-470.600	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-157.104	-312.800	-480.000	-561.500	-575.500	-585.500
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.405	-150.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-16.044	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
559901	Rücklastschriften	-750	-800				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.381	-85.600	-479.500	-331.000	-145.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.368.919	-3.891.763	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
23	+ Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
491100	Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	907.436	2.802.432				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.276.355	-1.089.331	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
27	- Globaler Minderaufwand			1.537.246	1.593.522	1.624.277	1.663.441
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.276.355	-1.089.331	-3.974.468	-4.012.820	-2.678.612	-2.294.404
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	949.194					
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	949.194					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.423.026					
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-1.423.026					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	-473.832					

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.005.912	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
601100	Grundsteuer A	51.964	58.000	68.741	69.428	70.122	70.824
601200	Grundsteuer B	4.144.867	4.220.000	5.091.522	5.250.000	5.350.000	5.400.000
601300	Gewerbesteuer	13.050.784	13.600.000	13.352.273	14.246.875	14.930.725	15.393.577
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.764.269	13.237.000	13.943.064	14.905.135	15.724.918	16.416.814
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.366.958	1.374.000	1.566.000	1.611.414	1.642.031	1.673.229
603100	Vergnügungssteuer	202.012	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603200	Hundesteuer	194.661	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.230.396	1.343.500	1.344.300	1.423.614	1.463.475	1.497.135
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.718.763	18.526.216	18.038.326	18.581.206	19.427.816	20.100.709
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.676.151	13.000.000	12.281.000	13.000.000	13.741.000	14.331.863
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	598.858					
613110	Schulpauschale	903.932	971.000	978.000	1.002.450	1.060.592	1.106.198
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.058		95.000	95.950	96.910	97.879
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.770.024	3.106.350	3.114.940	2.888.217	2.902.309	2.914.122
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.905	199.100	199.000	203.975	215.806	225.085
614102	Klima- und Forstpauschale	6.924	7.000	7.000	7.175	7.591	7.918
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	549.106	571.116	630.336	636.639	643.006	649.436
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	292.431	317.000	360.000	363.600	367.236	370.908
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	33.260	30.700	31.600	31.916	32.235	32.558
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	24.400					
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	222.497	232.150	241.150	249.982	258.816	261.404
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	93.243	36.500	42.500	42.925	43.354	43.788
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	191.482					
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	51.493	44.300	46.800	47.268	47.741	48.218
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	396.578	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
621101	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	112.201	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
621110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	6.509					
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	35					
622300	Leistungen von Sozialträgern	1.308					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.214					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706.427	8.699.090	8.884.256	8.969.599	9.055.795	9.142.853
631100	Verwaltungsgebühren	503.840	437.650	460.650	465.257	469.909	474.608
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.734.047	7.774.440	7.886.106	7.964.967	8.044.617	8.125.063
632110	Bestattungsgebühren	147.062	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	321.478	312.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.677	785.150	872.300	896.203	922.165	948.187
641100	Mieten und Pachten	420.458	500.300	544.300	549.743	555.240	560.793
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.203	2.750	2.700	2.727	2.754	2.782
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	2.800	2.700	2.727	2.754	2.782
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	20.470	27.600	40.600	41.006	41.416	41.830
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	246.154	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.100	1.234.010	1.284.668	1.263.175	1.275.806	1.288.565
648001	Erstattungen vom Bund	7.180	10.500				
648100	Erstattungen vom Land	1.188					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	149.514	121.000	150.258	151.761	153.278	154.811
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.262	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	149.488	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	177.148	82.300	123.500	124.735	125.982	127.242
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	42.733	34.860	35.960	36.320	36.683	37.050
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	383.633	864.350	853.950	828.150	836.431	844.795
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.284	1.630.460	1.733.850	1.680.188	1.695.678	1.711.324
651100	Konzessionsabgabe Wasser	417.993	430.000	415.000	419.150	423.342	427.575
651101	Konzessionsabgabe Gas	50.720	45.000	60.000	60.600	61.206	61.818
651102	Konzessionsabgabe Strom	808.509	820.000	820.000	828.200	836.482	844.847
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.311	21.524	21.739
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	13.330					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-13.628					
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	176.238	165.800	180.800	182.608	184.434	186.278
656150	Mahngebühren	82.109	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	175	100	100	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	19.502	29.800	33.000	33.000	33.000	33.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.971	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	11.864	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.403	8.660	105.850	37.219	37.591	37.967
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.713	385.000	425.000	655.000	855.000	1.055.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	380.103	380.000	420.000	650.000	850.000	1.050.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	694	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.473.455	65.524.426	67.119.300	70.067.736	72.930.340	75.215.944
10	- Personalauszahlungen	-11.608.559	-12.671.995	-13.929.669	-14.138.615	-14.350.694	-14.565.954
701100	Bezüge der Beamten	-1.234.993	-1.303.536	-1.427.412	-1.448.823	-1.470.556	-1.492.614
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.739.666	-8.535.421	-9.354.395	-9.494.711	-9.637.132	-9.781.689
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-52.303	-49.433	-46.558	-47.256	-47.965	-48.685
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-599.599	-661.493	-724.969	-735.844	-746.881	-758.085
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.196	-3.296	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.568.267	-1.699.519	-1.962.703	-1.992.144	-2.022.026	-2.052.356
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-12.607	-10.297	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-397.929	-409.000	-400.000	-406.000	-412.090	-418.271
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.104.137	-1.100.000	-1.080.000	-1.096.200	-1.112.643	-1.129.333
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.104.137	-1.100.000	-1.080.000	-1.096.200	-1.112.643	-1.129.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077.179	-9.489.969	-7.563.668	-7.505.295	-7.580.348	-7.656.151
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-1.029.567	-1.517.497	-605.000	-611.050	-617.161	-623.332
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-101	-102	-103
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-139.830	-131.950	-129.750	-131.048	-132.358	-133.682
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.091.885	-935.000	-800.000	-808.000	-816.080	-824.241
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-23.405	-648.000				
724111	Wasser/Abwasser	-104.087	-113.700	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
724112	Stromkosten	-832.381	-734.600	-590.600	-596.506	-602.471	-608.496
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-731.980	-767.500	-762.500	-770.125	-777.826	-785.605
724114	Wärme/Heizung	-642.192	-815.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.120
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.475	-2.750	-250	-253	-255	-258
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.789	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-91.319	-300.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.049.575	-1.017.470	-1.038.318	-920.852	-930.061	-939.362
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-190.893	-165.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
725100	Haltung von Fahrzeugen	-251.407	-213.300	-223.000	-225.230	-227.482	-229.757
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-50.170	-50.500	-56.600	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-7.377	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83.214	-129.510	-123.500	-124.735	-125.982	-127.242
727100	Lernmittel	-121.884	-133.000	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-31.301	-20.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-1.331	-5.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-278.873	-388.800	-386.800	-390.668	-394.575	-398.520
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-33.260	-30.700	-31.600	-31.916	-32.235	-32.558
729104	Schülerbeförderungskosten	-271.168	-280.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
729106	Offene Ganztagschule	-746.850	-872.792	-982.000	-991.820	-1.001.738	-1.011.756
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-123.531	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-144.438	-205.000	-247.750	-250.228	-252.730	-255.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.304	-470.600	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-186.510	-462.800	-900.000	-981.500	-995.500	-1.005.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.794	-7.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-38.574.158	-39.616.733	-42.913.930	-45.306.553	-46.162.527	-47.590.974
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-5.045.548	-4.932.200	-5.265.500	-5.318.155	-5.371.337	-5.425.050
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-1.437.998	-1.682.910	-601.960	-619.115	-637.271	-643.928
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-110.083	-136.714	-144.314	-145.757	-147.215	-148.687
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-10.711	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-33.077	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.384.046	-2.100.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.036.427	-1.065.909	-994.318	-1.060.938	-1.111.863	-1.146.330
737401	Städteregionsumlage	-15.456.879	-16.187.000	-16.268.000	-17.915.000	-18.631.500	-19.377.000
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.807.091	-12.045.000	-15.908.320	-16.400.000	-16.237.000	-16.623.700
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-839.592	-915.000	-1.069.518	-1.158.968	-1.310.836	-1.483.617
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.882.845	-4.660.472	-4.605.487	-4.315.262	-4.356.228	-4.375.907
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.606	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-60.131	-100.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
741240	Pflege d. Betriebsgemeinschaft, Kosten f. Personalrat	-3.268	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-70.694	-102.100	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-148.402	-113.700	-148.700	-150.187	-151.689	-153.206
742200	Mieten und Pachten	-144.855	-176.500	-239.550	-241.946	-244.365	-246.809
742300	Leasing	-147.130	-141.500	-121.800	-123.018	-124.248	-125.491
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-436.997	-670.102	-536.850	-352.036	-355.556	-359.111
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-42.387	-520.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-1.014.802	-1.036.050	-1.056.100	-1.066.661	-1.077.328	-1.088.101
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-4.616	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-67.449	-92.800	-93.100	-94.031	-94.971	-95.921
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-9.602	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.845	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-2.071	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.823	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743110	Ausz. Bürobedarf	-93.503	-76.300	-79.800	-80.598	-81.404	-82.218
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.058	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-4.581	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.051	-3.100	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.244	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-52.820	-46.500	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
743130	Ausz. Porto	-54.471	-59.510	-54.160	-54.702	-55.249	-55.801
743140	Ausz. Telefon	-59.164	-69.600	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.515	-5.590	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-25.805	-21.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.188	-16.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-319.321	-265.300	-309.344	-290.399	-291.117	-270.145
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-130	-250				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-206.529	-150.840	-149.850	-151.349	-152.862	-154.391
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-497.466	-575.000	-623.000	-600.000	-606.000	-612.060
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere-,StGB, ZAR	-41.816	-49.000	-42.100	-42.521	-42.946	-43.376
744603	Sonstige Beiträge	-3.436	-3.180	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-54.132	-28.300	-33.300	-33.633	-33.969	-34.309
749100	Verfüungsmittel	-3.026	-4.880	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-165.494	-165.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-76.740	-75.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.450.182	-68.009.769	-70.997.254	-73.347.924	-74.562.440	-76.328.319
N	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand			1.537.246	1.593.522	1.624.277	1.663.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.023.273	-2.485.343	-3.877.954	-3.280.188	-1.632.099	-1.112.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.356.339	10.972.042	4.525.269	2.630.576	2.709.910	2.448.937
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.258.177	10.972.042	4.159.269	2.630.576	2.709.910	2.448.937
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.759					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	91.403					
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen			366.000			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	679.924	740.000	605.000	850.000	850.000	850.000
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	7.209					
682141	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	351					
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	669.860	740.000	605.000	850.000	850.000	850.000
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.500					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.176	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.176	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196.439	13.126.042	11.009.769	5.480.576	4.559.910	4.298.937
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-652.140	-1.225.000	-1.580.000	-375.000	-375.000	-375.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-484					
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-21.166	-55.000	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-625.996	-1.150.000	-771.000	-300.000	-300.000	-300.000
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba			-720.000			

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-4.494	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.537.820	-25.044.608	-21.659.000	-9.045.000	-5.123.900	-7.855.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.010.194	-19.207.108	-14.906.000	-1.196.000	-410.000	-20.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.527.626	-5.837.500	-6.753.000	-7.849.000	-4.713.900	-7.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.059.173	-2.558.400	-1.822.680	-1.534.420	-918.652	-915.897
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-585.593	-758.000	-928.580	-1.281.000	-664.000	-660.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-406.350	-1.685.400	-772.100	-130.200	-130.200	-130.200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-171					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-67.060	-115.000	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-3.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.252.342	-28.831.008	-25.064.680	-10.957.420	-6.420.552	-9.148.897
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.055.903	-15.704.966	-14.054.911	-5.476.844	-1.860.642	-4.849.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.032.630	-18.190.309	-17.932.865	-8.757.032	-3.492.741	-5.962.335
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.335.307	17.177.966	14.054.911	5.476.844	1.860.642	4.849.960
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	2.335.307	15.704.966	14.054.911	5.476.844	1.860.642	4.849.960
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		1.473.000				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.790.675	2.485.343	5.195.807	4.651.234	3.177.566	2.731.153
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute	7.000.000	2.485.343	5.195.807	4.651.234	3.177.566	2.731.153
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.007.223	-2.734.000	-1.317.853	-1.371.046	-1.545.467	-1.618.778
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV		-1.473.000				
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.007.223	-1.261.000	-1.317.853	-1.371.046	-1.545.467	-1.618.778
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000					
793700	Tilg.v.Kred.z.Liquiditäts. an Kreditinstitute	-7.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.118.759	16.929.309	17.932.865	8.757.032	3.492.741	5.962.335
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	86.129	-1.261.000				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	156.504	190.235	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39)	190.235	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-1.037.228,00	-1.036.228,00	0,00	-1.036.228,00	0,00	-1.053.476,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	12.600,00	-891.795,00	-879.195,00	0,00	-879.195,00	0,00	-1.457.188,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.700,00	-187.695,00	-179.995,00	0,00	-179.995,00	0,00	-198.326,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	18.700,00	-1.482.629,00	-1.463.929,00	70.000,00	-1.393.929,00	0,00	-19.793,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-472.624,00	-472.624,00	0,00	-472.624,00	0,00	-513.236,00
010502	Personalbetreuung	354.000,00	-881.266,00	-527.266,00	0,00	-527.266,00	0,00	-569.335,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-11.775,00	-11.525,00	0,00	-11.525,00	0,00	-13.671,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-54.226,00	-54.226,00	0,00	-54.226,00	0,00	-55.274,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-390.921,00	-390.921,00	0,00	-390.921,00	0,00	-420.301,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	121.200,00	-1.018.354,00	-897.154,00	800,00	-896.354,00	0,00	-963.199,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	2.500,00	-151.024,00	-148.524,00	0,00	-148.524,00	0,00	-74.302,00
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	0,00	-789.923,00	-789.923,00	0,00	-789.923,00	0,00	-60.398,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	66.860,00	-348.500,00	-281.640,00	0,00	-281.640,00	0,00	0,00
011103	Gebäude für Brandschutz	49.840,00	-137.800,00	-87.960,00	0,00	-87.960,00	0,00	0,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	1.005.100,00	-3.353.750,00	-2.348.650,00	0,00	-2.348.650,00	0,00	-46.009,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22.400,00	-160.400,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	194.400,00	-392.100,00	-197.700,00	0,00	-197.700,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	56.500,00	-168.150,00	-111.650,00	0,00	-111.650,00	0,00	0,00
011108	Gewerbliches Service-Center	336.000,00	-335.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-23.210,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	422.500,00	-455.168,00	-32.668,00	0,00	-32.668,00	0,00	-90.416,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	577.000,00	-64.259,00	512.741,00	0,00	512.741,00	0,00	502.741,00
011201	Leistungen des Bauhofes	289.500,00	-3.475.021,00	-3.185.521,00	0,00	-3.185.521,00	0,00	-225.513,00
011301	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	278.700,00	-631.933,00	-353.233,00	0,00	-353.233,00	0,00	-554.776,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis EUR
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	216.200,00	-382.780,00	-166.580,00	0,00	-166.580,00	0,00	-243.194,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	22.000,00	-103.378,00	-81.378,00	0,00	-81.378,00	0,00	-96.316,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	242.900,00	-720.772,00	-477.872,00	0,00	-477.872,00	0,00	-706.837,00
020501	Statistik und Wahlen	34.700,00	-82.071,00	-47.371,00	0,00	-47.371,00	0,00	-59.549,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	12.800,00	-837.288,00	-824.488,00	0,00	-824.488,00	0,00	-2.241.530,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	18.400,00	-234.843,00	-216.443,00	0,00	-216.443,00	0,00	-828.324,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	270.250,00	-451.585,00	-181.335,00	0,00	-181.335,00	0,00	-1.091.107,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.579.036,00	-2.550.665,00	-971.629,00	0,00	-971.629,00	0,00	-1.029.406,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	37.860,00	-280.620,00	-242.760,00	0,00	-242.760,00	0,00	-277.037,00
040201	Volkshochschule	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00
040301	Stadtbücherei	8.450,00	-227.724,00	-219.274,00	0,00	-219.274,00	0,00	-463.735,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-328.081,00	-328.081,00	0,00	-328.081,00	0,00	-369.769,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.465.100,00	-2.959.957,00	-494.857,00	0,00	-494.857,00	0,00	-528.113,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	10.250,00	-453.846,00	-443.596,00	0,00	-443.596,00	0,00	-495.254,00
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)	264.900,00	-483.411,00	-218.511,00	0,00	-218.511,00	0,00	-255.708,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	218.820,00	-421.406,00	-202.586,00	0,00	-202.586,00	0,00	-458.672,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	14.800,00	-120.633,00	-105.833,00	0,00	-105.833,00	0,00	-214.874,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-7.150,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	-626.947,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-5.800,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-7.369,00
080301	Freizeitbad	186.600,00	-604.014,00	-417.414,00	0,00	-417.414,00	0,00	-403.407,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	333.300,00	-712.964,00	-379.664,00	0,00	-379.664,00	0,00	-418.390,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-20.433,00	-20.433,00	0,00	-20.433,00	0,00	-21.697,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Baesweiler								
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	143.000,00	-525.337,00	-382.337,00	0,00	-382.337,00	0,00	-454.570,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-96.256,00	-95.956,00	0,00	-95.956,00	0,00	-99.857,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-302.990,00	-293.190,00	0,00	-293.190,00	0,00	-327.962,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	185.000,00	-49.863,00	135.137,00	0,00	135.137,00	0,00	-115.060,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.316.100,00	0,00	1.316.100,00	350.000,00	1.666.100,00	0,00	1.303.100,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.335.006,00	-2.180.004,00	155.002,00	0,00	155.002,00	0,00	-47.340,00
110202	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	6.411.200,00	-4.838.921,00	1.572.279,00	0,00	1.572.279,00	0,00	2.477.437,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	1.123.158,00	-2.205.822,00	-1.082.664,00	0,00	-1.082.664,00	0,00	-2.324.515,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-239.338,00	-234.338,00	0,00	-234.338,00	0,00	-316.249,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	8.500,00	-89.351,00	-80.851,00	0,00	-80.851,00	0,00	-90.402,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	86.000,00	-100.306,00	-14.306,00	0,00	-14.306,00	0,00	-14.203,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	112.190,00	-476.806,00	-364.616,00	0,00	-364.616,00	0,00	-1.437.273,00
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	109.340,00	-243.119,00	-133.779,00	0,00	-133.779,00	0,00	-181.925,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-269.945,00	-269.945,00	0,00	-269.945,00	0,00	-51.745,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	448.950,00	-95.598,00	353.352,00	0,00	353.352,00	0,00	247.287,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	407.590,00	-498.926,00	-91.336,00	0,00	-91.336,00	0,00	-111.573,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	73.500,00	-309.686,00	-236.186,00	0,00	-236.186,00	0,00	-308.548,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	32.500,00	-83.259,00	-50.759,00	0,00	-50.759,00	0,00	-255.915,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.269.400,00	-34.279.155,57	14.990.244,43	-900.300,00	14.089.944,43	0,00	14.106.944,43

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000,00	-1.037.228,00	-1.036.228,00	0,00	0,00	0,00	-1.036.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	100,00	-872.995,00	-872.895,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-1.212.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.700,00	-187.695,00	-179.995,00	0,00	0,00	0,00	-179.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	70.200,00	-1.453.729,00	-1.383.529,00	0,00	-147.900,00	-147.900,00	-1.531.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	Personalsteuerung und -entwicklung	0,00	-472.624,00	-472.624,00	0,00	0,00	0,00	-472.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010502	Personalbetreuung	58.000,00	-409.666,00	-351.666,00	0,00	0,00	0,00	-351.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	Gleichstellungsaufgaben	250,00	-11.775,00	-11.525,00	0,00	0,00	0,00	-11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	0,00	-54.226,00	-54.226,00	0,00	0,00	0,00	-54.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle	0,00	-390.921,00	-390.921,00	0,00	0,00	0,00	-390.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	122.000,00	-1.018.354,00	-896.354,00	0,00	0,00	0,00	-896.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902	Steuern und sonstige Abgaben	2.500,00	-151.024,00	-148.524,00	0,00	0,00	0,00	-148.524,00	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	0,00	-789.923,00	-789.923,00	0,00	0,00	0,00	-789.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	24.000,00	-216.500,00	-192.500,00	1.776.719,00	-11.810.000,00	-10.033.281,00	-10.225.781,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
011103	Gebäude für Brandschutz	3.000,00	-70.500,00	-67.500,00	74.800,00	-1.991.000,00	-1.916.200,00	-1.983.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	370.100,00	-2.161.050,00	-1.790.950,00	0,00	-946.000,00	-946.000,00	-2.736.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.000,00	-121.100,00	-114.100,00	0,00	0,00	0,00	-114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011106	Freizeitbad	4.000,00	-113.400,00	-109.400,00	0,00	0,00	0,00	-109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	18.000,00	-125.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.326.000,00
011108	Gewerbliches Service-Center	94.000,00	-76.500,00	17.500,00	0,00	-159.000,00	-159.000,00	-141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)	305.000,00	-280.118,00	24.882,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	-695.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	77.000,00	-64.259,00	12.741,00	971.000,00	-791.000,00	180.000,00	192.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201	Leistungen des Bauhofes	49.500,00	-3.194.421,00	-3.144.921,00	0,00	-254.800,00	-254.800,00	-3.399.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
011301	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Ordnungsangelegenheiten	272.500,00	-625.733,00	-353.233,00	0,00	0,00	0,00	-353.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	216.000,00	-382.580,00	-166.580,00	0,00	0,00	0,00	-166.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	Personenstandsangelegenheiten	22.000,00	-103.378,00	-81.378,00	0,00	0,00	0,00	-81.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	27.600,00	-453.272,00	-425.672,00	56.000,00	-903.780,00	-847.780,00	-1.273.452,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
020501	Statistik und Wahlen	34.700,00	-82.071,00	-47.371,00	0,00	0,00	0,00	-47.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	600,00	-805.388,00	-804.788,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-832.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	0,00	-194.243,00	-194.243,00	0,00	-22.700,00	-22.700,00	-216.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	252.450,00	-414.585,00	-162.135,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-195.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung	1.510.436,00	-2.452.705,00	-942.269,00	13.700,00	-14.500,00	-800,00	-943.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	37.610,00	-280.370,00	-242.760,00	0,00	0,00	0,00	-242.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	8.200,00	-202.374,00	-194.174,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-219.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	0,00	-328.081,00	-328.081,00	0,00	0,00	0,00	-328.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG	2.464.900,00	-2.956.357,00	-491.457,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-493.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	8.750,00	-452.346,00	-443.596,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-445.096,00	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)	264.800,00	-483.311,00	-218.511,00	0,00	0,00	0,00	-218.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	1.400,00	-106.906,00	-105.506,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-189.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	300,00	-72.033,00	-71.733,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-171.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung von Sportanlagen	50,00	-7.150,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sport- und Vereinsförderung	300,00	-5.800,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080301	Freizeitbad	180.600,00	-597.614,00	-417.014,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-423.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	313.500,00	-712.964,00	-399.464,00	5.879.500,00	0,00	5.879.500,00	5.480.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bodenordnungsverfahren	0,00	-20.433,00	-20.433,00	0,00	0,00	0,00	-20.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	143.000,00	-525.337,00	-382.337,00	0,00	0,00	0,00	-382.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	300,00	-96.256,00	-95.956,00	0,00	0,00	0,00	-95.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	9.800,00	-302.990,00	-293.190,00	0,00	0,00	0,00	-293.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	185.000,00	-49.863,00	135.137,00	0,00	0,00	0,00	135.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	0,00	0,00	0,00	1.666.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	2.335.006,00	-2.180.004,00	155.002,00	0,00	0,00	0,00	155.002,00	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	5.443.200,00	-3.763.121,00	1.680.079,00	0,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00	-1.349.921,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	100.758,00	-712.022,00	-611.264,00	625.500,00	-3.530.000,00	-2.904.500,00	-3.515.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	5.000,00	-218.138,00	-213.138,00	0,00	0,00	0,00	-213.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Warthallen	0,00	-79.451,00	-79.451,00	49.500,00	-55.000,00	-5.500,00	-84.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120401	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	78.600,00	-100.306,00	-21.706,00	0,00	0,00	0,00	-21.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	50,00	-309.406,00	-309.356,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-375.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Baesweiler

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm., Grillpl., CAP, via belgica	100,00	-116.219,00	-116.119,00	0,00	0,00	0,00	-116.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	0,00	-269.945,00	-269.945,00	0,00	0,00	0,00	-269.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	538.950,00	-95.598,00	443.352,00	0,00	0,00	0,00	443.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.	406.090,00	-495.526,00	-89.436,00	0,00	0,00	0,00	-89.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	73.500,00	-309.686,00	-236.186,00	0,00	0,00	0,00	-236.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	30.100,00	-80.859,00	-50.759,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-54.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.273.600,00	-35.183.655,57	14.089.944,43	1.563.050,00	0,00	1.563.050,00	15.652.994,43	19.250.718,00	-1.317.853,00	17.932.865,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.443.204	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.585.788	21.666.916	21.331.926	22.024.806	22.901.416	23.589.309
03	+ Sonstige Transfererträge	513.574	130.000	90.000	90.900	91.809	92.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.938.327	9.078.690	9.710.656	9.498.199	9.547.021	9.646.731
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.744	785.150	872.300	896.203	922.165	948.187
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.231	1.234.010	1.284.668	1.263.175	1.275.806	1.288.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474.093	2.382.260	2.549.650	2.495.988	2.511.478	2.527.124
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.574	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.664.535	69.811.526	71.830.100	74.400.736	77.055.966	79.169.222
11	- Personalaufwendungen	-11.828.406	-13.301.295	-14.341.069	-14.556.186	-14.774.528	-14.996.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.298.645	-1.158.500	-1.140.200	-1.157.303	-1.174.663	-1.192.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172.876	-8.956.969	-7.685.668	-7.628.515	-7.704.800	-7.781.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.575.736	-5.923.720	-6.175.960	-6.712.260	-7.041.109	-7.234.909
15	- Transferaufwendungen	-38.604.121	-39.616.733	-42.913.930	-45.306.553	-46.162.527	-47.590.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017.214	-4.660.472	-4.605.487	-4.315.262	-4.356.228	-4.375.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.496.997	-73.617.689	-76.862.314	-79.676.078	-81.213.855	-83.172.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.167.538	-3.806.163	-5.032.214	-5.275.342	-4.157.889	-4.002.845
19	+ Finanzerträge	404.685	385.000	425.000	655.000	855.000	1.055.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.304	-470.600	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.381	-85.600	-479.500	-331.000	-145.000	45.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.368.919	-3.891.763	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
23	+ Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	907.436	2.802.432				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.276.355	-1.089.331	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
27	- Globaler Minderaufwand			1.537.246	1.593.522	1.624.277	1.663.441
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.276.355	-1.089.331	-5.511.714	-5.606.342	-4.302.889	-3.957.845
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	949.194					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.423.026					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	-473.832					

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Baesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.005.912	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.718.763	18.526.216	18.038.326	18.581.206	19.427.816	20.100.709
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	396.578	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706.427	8.699.090	8.884.256	8.969.599	9.055.795	9.142.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.677	785.150	872.300	896.203	922.165	948.187
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.100	1.234.010	1.284.668	1.263.175	1.275.806	1.288.565
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.284	1.630.460	1.733.850	1.680.188	1.695.678	1.711.324
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.713	385.000	425.000	655.000	855.000	1.055.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.473.455	65.524.426	67.119.300	70.067.736	72.930.340	75.215.944
10	- Personalauszahlungen	-11.608.559	-12.671.995	-13.929.669	-14.138.615	-14.350.694	-14.565.954
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.104.137	-1.100.000	-1.080.000	-1.096.200	-1.112.643	-1.129.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077.179	-9.489.969	-7.563.668	-7.505.295	-7.580.348	-7.656.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.304	-470.600	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
14	- Transferauszahlungen	-38.574.158	-39.616.733	-42.913.930	-45.306.553	-46.162.527	-47.590.974
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.882.845	-4.660.472	-4.605.487	-4.315.262	-4.356.228	-4.375.907
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.450.182	-68.009.769	-70.997.254	-73.347.924	-74.562.440	-76.328.319
N	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand			1.537.246	1.593.522	1.624.277	1.663.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.023.273	-2.485.343	-3.877.954	-3.280.188	-1.632.099	-1.112.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.356.339	10.972.042	4.525.269	2.630.576	2.709.910	2.448.937
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	679.924	740.000	605.000	850.000	850.000	850.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.176	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196.439	13.126.042	11.009.769	5.480.576	4.559.910	4.298.937
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-652.140	-1.225.000	-1.580.000	-375.000	-375.000	-375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.537.820	-25.044.608	-21.659.000	-9.045.000 (-1.736.000)	-5.123.900 (-390.000)	-7.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.059.173	-2.558.400	-1.822.680	-1.534.420 (-250.000)	-918.652	-915.897
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.252.342	-28.831.008	-25.064.680	-10.957.420 (-1.986.000)	-6.420.552 (-390.000)	-9.148.897
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.055.903	-15.704.966	-14.054.911	-5.476.844 (-1.986.000)	-1.860.642 (-390.000)	-4.849.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.032.630	-18.190.309	-17.932.865	-8.757.032 (-1.986.000)	-3.492.741 (-390.000)	-5.962.335
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.335.307	17.177.966	14.054.911	5.476.844	1.860.642	4.849.960
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.790.675	2.485.343	5.195.807	4.651.234	3.177.566	2.731.153
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.007.223	-2.734.000	-1.317.853	-1.371.046	-1.545.467	-1.618.778
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.118.759	16.929.309	17.932.865	8.757.032	3.492.741	5.962.335
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	86.129	-1.261.000		(-1.986.000)	(-390.000)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	156.504	190.235	-1.070.765	-1.070.765 (-490.857)	-1.070.765 (-2.476.857)	-1.070.765 (-2.866.857)

Haushaltsplan 2024**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	190.235	-1.070.765	-1.070.765	-1.070.765 (-2.476.857)	-1.070.765 (-2.866.857)	-1.070.765 (-2.866.857)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.340	1.602.500	1.812.200	1.942.570	1.961.974	1.965.411
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621	800	800	808	816	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.873	410.000	438.650	443.037	447.467	451.942
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.072	141.500	212.600	214.726	216.873	219.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.085	847.200	949.600	943.420	943.743	944.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.295	186.450	124.300	124.300	124.300	124.300
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.922.696	3.188.450	3.538.150	3.668.861	3.695.173	3.705.589
11	- Personalaufwendungen	-6.478.857	-7.332.884	-7.608.322	-7.722.447	-7.838.284	-7.955.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-921.225	-727.546	-711.535	-722.208	-733.041	-744.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.219.382	-4.849.147	-3.531.000	-3.560.149	-3.595.751	-3.631.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.276.828	-2.438.200	-2.515.500	-2.895.500	-2.945.400	-2.951.400
15	- Transferaufwendungen	-5.000		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200.642	-2.412.900	-2.495.420	-2.483.266	-2.508.099	-2.533.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.101.935	-17.760.677	-16.866.777	-17.388.620	-17.625.675	-17.821.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.179.239	-14.572.227	-13.328.627	-13.719.760	-13.930.502	-14.115.745
19	+ Finanzerträge	42.979	17.800	70.800	70.800	70.800	70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750	-800				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.228	17.000	70.800	70.800	70.800	70.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.137.011	-14.555.227	-13.257.827	-13.648.960	-13.859.702	-14.044.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.137.011	-14.555.227	-13.257.827	-13.648.960	-13.859.702	-14.044.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.860.176	10.186.174	10.030.222	10.130.524	10.231.829	10.334.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.404	-2.366.526	-2.400.229	-2.424.231	-2.448.474	-2.472.958
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.014.239	-6.735.579	-5.627.834	-5.942.667	-6.076.346	-6.183.756
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.305	-151.000	-337.000	-340.370	-343.774	-347.211
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.533					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611	-800	-800	-808	-816	-824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.335	-410.000	-438.650	-443.037	-447.467	-451.942
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-276.318	-141.500	-212.600	-214.726	-216.873	-219.042
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.676	-115.200	-153.600	-147.420	-147.743	-148.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-43.007	-17.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.719	-836.300	-1.213.450	-1.217.161	-1.227.473	-1.237.889
10	- Personalauszahlungen	6.298.347	6.703.584	7.196.922	7.304.876	7.414.449	7.525.666
11	- Versorgungsauszahlungen	728.036	669.046	651.335	661.105	671.022	681.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389.878	5.497.147	3.531.000	3.560.149	3.595.751	3.631.708
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750	800				
14	- Transferauszahlungen	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	2.250.767	2.412.900	2.495.420	2.483.266	2.508.099	2.533.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.672.778	15.283.477	13.879.677	14.014.446	14.194.421	14.376.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	12.881.059	14.447.177	12.666.227	12.797.286	12.966.947	13.138.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.839.345	-8.068.331	-2.217.519	-11.450		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-679.921	-740.000	-605.000	-850.000	-850.000	-850.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-5.519.266	-8.808.331	-2.822.519	-861.450	-850.000	-850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	630.974	1.170.000	1.511.000	320.000	320.000	320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.010.194	19.207.108	14.906.000	1.196.000	410.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	327.217	1.397.200	739.700	131.000	95.000	95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.971.593	21.777.308	17.159.700	1.650.000	828.000	438.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.452.327	12.968.977	14.337.181	788.550	-22.000	-412.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.434	200.800	221.700	221.700	221.700	221.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.395	317.000	343.500	346.935	350.404	353.908
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.251	8.000	50.300	50.803	51.311	51.824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.507	162.100	177.000	178.770	180.558	182.363
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	851.893	689.700	794.500	800.228	806.013	811.856
11	- Personalaufwendungen	-741.004	-819.498	-898.385	-911.861	-925.539	-939.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.953	-68.676	-93.899	-95.308	-96.737	-98.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.348	-173.500	-167.500	-169.175	-170.867	-172.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.689	-207.700	-273.900	-332.700	-382.700	-417.700
15	- Transferaufwendungen	-36.616	-39.200	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.223	-477.050	-447.550	-452.026	-456.546	-461.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.833	-1.785.624	-1.920.934	-2.001.166	-2.072.886	-2.129.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-801.940	-1.095.924	-1.126.434	-1.200.938	-1.266.873	-1.318.043
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.940	-1.095.924	-1.126.434	-1.200.938	-1.266.873	-1.318.043
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-801.940	-1.095.924	-1.126.434	-1.200.938	-1.266.873	-1.318.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.346	-420.242	-534.238	-539.580	-544.976	-550.426
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.275.286	-1.516.166	-1.660.672	-1.740.518	-1.811.849	-1.868.469
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.179	-7.600				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-29.709					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.057	-317.000	-343.500	-346.935	-350.404	-353.908
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.331	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.412	-8.000	-50.300	-50.803	-51.311	-51.824
07	+ Sonstige Einzahlungen	-174.859	-162.100	-177.000	-178.770	-180.558	-182.363
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.548	-496.500	-572.800	-578.528	-584.313	-590.156
10	- Personalauszahlungen	734.062	819.498	898.385	911.861	925.539	939.422
11	- Versorgungsauszahlungen	69.743	68.676	93.899	95.308	96.737	98.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.485	173.500	167.500	169.175	170.867	172.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	28.276	39.200	39.700	40.097	40.498	40.903
15	- Sonstige Auszahlungen	484.098	477.050	447.550	452.026	456.546	461.111
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.664	1.577.924	1.647.034	1.668.466	1.690.186	1.712.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	796.117	1.081.424	1.074.234	1.089.938	1.105.873	1.122.043
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.038	-52.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-67.041	-52.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	427.022	679.500	903.780	1.195.000	654.000	650.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	427.022	679.500	903.780	1.195.000	654.000	650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.981	627.000	847.780	1.139.000	598.000	594.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.804	1.568.816	1.597.436	1.429.935	1.443.065	1.456.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.030	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.215	300	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		760	750	758	765	773
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.743.050	1.821.576	1.880.486	1.730.996	1.764.136	1.797.407
11	- Personalaufwendungen	-1.288.386	-1.456.776	-1.659.355	-1.684.245	-1.709.509	-1.735.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.462	-70.116	-69.422	-70.463	-71.520	-72.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.660	-1.521.742	-1.625.050	-1.641.301	-1.657.714	-1.674.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.268	-177.960	-153.460	-154.660	-155.160	-155.160
15	- Transferaufwendungen	-8.214	-8.214	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.601	-741.422	-558.880	-382.164	-385.985	-389.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.522.590	-3.976.230	-4.074.381	-3.941.129	-3.988.267	-4.035.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.779.541	-2.154.654	-2.193.895	-2.210.133	-2.224.132	-2.238.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.779.541	-2.154.654	-2.193.895	-2.210.133	-2.224.132	-2.238.096
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.779.541	-2.154.654	-2.193.895	-2.210.133	-2.224.132	-2.238.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181.937	-3.566.562	-2.996.472	-3.026.437	-3.056.701	-3.087.268
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.961.478	-5.721.216	-5.190.367	-5.236.570	-5.280.833	-5.325.365
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.355.386	-1.449.416	-1.480.436	-1.312.935	-1.326.065	-1.339.325
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.429	-251.700	-282.000	-300.000	-320.000	-340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.917	-300	-300	-303	-306	-309
07	+ Sonstige Einzahlungen		-760	-750	-758	-765	-773
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.731	-1.702.176	-1.763.486	-1.613.996	-1.647.136	-1.680.407
10	- Personalauszahlungen	1.282.873	1.456.776	1.659.355	1.684.245	1.709.509	1.735.152
11	- Versorgungsauszahlungen	54.247	70.116	69.422	70.463	71.520	72.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.298	1.471.742	1.571.050	1.586.761	1.602.628	1.618.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.214	8.214	8.214	8.296	8.379	8.463
15	- Sonstige Auszahlungen	694.359	741.422	558.880	382.164	385.985	389.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.991	3.748.270	3.866.921	3.731.929	3.778.022	3.824.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.795.260	2.046.094	2.103.435	2.117.933	2.130.886	2.144.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-224.395	-155.700	-13.700			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-224.395	-155.700	-13.700			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	156.191	397.200	98.200	89.240	89.785	90.336
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	156.191	397.200	98.200	89.240	89.785	90.336
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.204	241.500	84.500	89.240	89.785	90.336

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	750	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.616	24.250	37.250	37.623	37.999	38.379
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	1.360	1.360	1.374	1.387	1.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217	5.500	3.700	3.707	3.714	3.721
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.565	35.360	46.310	46.738	47.170	47.607
11	- Personalaufwendungen	-247.017	-262.079	-303.684	-308.239	-312.863	-317.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.754	-51.482	-52.660	-53.450	-54.252	-55.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.480	-24.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837	-850	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-49.870	-56.200	-56.100	-56.661	-57.228	-57.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.121	-84.300	-87.300	-88.173	-89.055	-89.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.080	-479.411	-527.844	-534.898	-542.050	-549.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-411.514	-444.051	-481.534	-488.160	-494.879	-501.692
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.514	-444.051	-481.534	-488.160	-494.879	-501.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-411.514	-444.051	-481.534	-488.160	-494.879	-501.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.650	-292.351	-278.738	-281.525	-284.341	-287.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-678.164	-736.402	-760.272	-769.685	-779.220	-788.877
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.436	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.228	-24.250	-37.250	-37.623	-37.999	-38.379
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96	-1.360	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.973	-5.500	-3.700	-3.707	-3.714	-3.721
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.121	-34.610	-45.810	-46.238	-46.670	-47.107
10	- Personalauszahlungen	242.485	262.079	303.684	308.239	312.863	317.556
11	- Versorgungsauszahlungen	45.597	51.482	52.660	53.450	54.252	55.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	49.778	56.200	56.100	56.661	57.228	57.800
15	- Sonstige Auszahlungen	68.059	84.300	87.300	88.173	89.055	89.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.082	456.561	502.244	509.048	515.947	522.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	382.961	421.951	456.434	462.810	469.277	475.835
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.	19.866	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.866	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.866	22.000	25.000	25.250	25.503	25.758

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.968	2.159.850	2.184.850	2.206.682	2.228.731	2.251.002
03	+ Sonstige Transfererträge	162.504	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.936	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.075	95.500	95.500	96.455	97.420	98.394
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.460.484	2.375.350	2.475.350	2.500.087	2.525.070	2.550.304
11	- Personalaufwendungen	-640.793	-660.640	-809.952	-822.101	-834.433	-846.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.698	-94.741	-104.232	-105.795	-107.382	-108.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.429	-126.150	-110.500	-111.605	-112.721	-113.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.859	-2.500	-5.100	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	-3.583.976	-3.482.450	-2.400.500	-2.429.085	-2.458.386	-2.486.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.325	-195.100	-311.600	-314.716	-317.863	-321.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.660.079	-4.561.581	-3.741.884	-3.791.603	-3.839.085	-3.886.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199.596	-2.186.231	-1.266.534	-1.291.516	-1.314.015	-1.335.733
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.596	-2.186.231	-1.266.534	-1.291.516	-1.314.015	-1.335.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.596	-2.186.231	-1.266.534	-1.291.516	-1.314.015	-1.335.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.520				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.651	-107.578	-126.602	-127.868	-129.147	-130.438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.364.247	-2.292.289	-1.393.136	-1.419.384	-1.443.162	-1.466.171
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.246					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.196.534	-2.158.150	-2.183.150	-2.204.982	-2.227.031	-2.249.302
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-120.176	-30.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.494	-90.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.825	-95.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.478.675	-2.373.650	-2.473.650	-2.498.387	-2.523.370	-2.548.604
10	- Personalauszahlungen	632.255	660.640	809.952	822.101	834.433	846.949
11	- Versorgungsauszahlungen	48.407	94.741	104.232	105.795	107.382	108.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.538	126.150	110.500	111.605	112.721	113.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.536.205	3.482.450	2.400.500	2.429.085	2.458.386	2.486.905
15	- Sonstige Auszahlungen	196.357	195.100	311.600	314.716	317.863	321.042
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.764	4.559.081	3.736.784	3.783.303	3.830.785	3.877.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	2.068.089	2.185.431	1.263.134	1.284.916	1.307.415	1.329.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.770	6.000	3.500	44.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	46.770	6.000	3.500	44.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.770	6.000	3.500	44.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.479	385.300	467.400	476.363	485.331	488.053
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546		1.400	1.414	1.428	1.442
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.501	6.650	4.420	4.420	4.420	4.420
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.167	402.450	483.720	492.802	501.890	504.734
11	- Personalaufwendungen	-100.352	-124.974	-148.805	-151.037	-153.303	-155.602
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.341	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.514	-78.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.824	-206.600	-314.600	-317.600	-328.600	-361.600
15	- Transferaufwendungen	-306.377	-340.500	-348.000	-358.035	-368.570	-368.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.283	-19.380	-18.880	-19.069	-19.259	-19.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.692	-773.099	-904.817	-921.036	-945.798	-982.105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-263.524	-370.649	-421.097	-428.234	-443.909	-477.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.524	-370.649	-421.097	-428.234	-443.909	-477.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-263.524	-370.649	-421.097	-428.234	-443.909	-477.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.012	-244.173	-293.283	-296.216	-299.178	-302.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-502.537	-614.822	-714.380	-724.450	-743.087	-779.541
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.484	-246.300	-254.300	-263.263	-272.231	-274.953
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.212	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.530	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
07	+ Sonstige Einzahlungen	-546		-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.771	-256.800	-266.200	-275.282	-284.370	-287.214
10	- Personalauszahlungen	100.003	124.974	148.805	151.037	153.303	155.602
11	- Versorgungsauszahlungen	3.330	3.645	3.532	3.585	3.639	3.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.498	78.000	71.000	71.710	72.427	73.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	330.703	340.500	348.000	358.035	368.570	368.606
15	- Sonstige Auszahlungen	7.586	19.380	18.880	19.069	19.259	19.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.121	566.499	590.217	603.436	617.198	620.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	264.350	309.699	324.017	328.154	332.829	333.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.591.012					
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	-1.591.012					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.915	35.000	49.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.283	97.000	35.000	200.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	231					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.445.429	132.000	84.000	235.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.583	132.000	84.000	235.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	412.706	467.000	470.000	474.700	479.447	484.241
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.706	467.000	470.000	474.700	479.447	484.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	412.706	467.000	470.000	474.700	479.447	484.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.636	170.000	180.000	181.800	183.618	185.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	1.650	950	960	969	979
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172	200	200	202	204	206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.178					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.247	192.350	201.750	203.563	205.393	207.242
11	- Personalaufwendungen	-488.472	-592.340	-559.937	-568.336	-576.861	-585.514
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.788	-75.710	-77.000	-62.620	-63.246	-63.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.369	-49.400	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Transferaufwendungen	-1.388	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.385	-35.360	-43.160	-43.592	-44.028	-44.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.402	-756.310	-737.597	-734.073	-743.685	-753.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.155	-563.960	-535.847	-530.510	-538.292	-546.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.155	-563.960	-535.847	-530.510	-538.292	-546.194
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-483.155	-563.960	-535.847	-530.510	-538.292	-546.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.103	320.000	363.000	366.630	370.296	373.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910.889	-978.445	-1.079.750	-1.090.548	-1.101.453	-1.112.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.013.941	-1.222.405	-1.252.597	-1.254.428	-1.269.449	-1.284.662
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-803					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-380.103					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.621	-170.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-101	-102	-103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-258	-1.650	-950	-960	-969	-979
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.476	-200	-200	-202	-204	-206
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.309	-171.950	-181.250	-183.063	-184.893	-186.742
10	- Personalauszahlungen	488.472	592.340	559.937	568.336	576.861	585.514
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.645	75.710	77.000	62.620	63.246	63.879
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.200	3.500	2.500	2.525	2.550	2.576
15	- Sonstige Auszahlungen	31.762	35.360	43.160	43.592	44.028	44.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.079	706.910	682.597	677.073	686.685	696.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	95.769	534.960	501.347	494.010	501.792	509.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.759					
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	-81.759					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.315	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.445	3.000	6.000	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)	723.760	63.000	106.000	53.000	53.000	53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	642.001	63.000	106.000	53.000	53.000	53.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.804	79.500	95.000	95.950	96.910	97.879
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.900	214.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.816	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.775	334.700	333.300	302.095	304.918	307.769
11	- Personalaufwendungen	-216.328	-251.558	-247.771	-251.488	-255.260	-259.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.195	-17.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.294	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.452	-450.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.269	-734.158	-712.964	-626.504	-634.026	-641.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.657	-43.643	-38.726	-39.113	-39.504	-39.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-305.151	-443.101	-418.390	-363.522	-368.613	-373.773
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.804	-79.500	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.488	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-230.900	-214.000	-181.800	-183.618	-185.454
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.292	-314.900	-313.500	-282.295	-285.118	-287.969
10	- Personalauszahlungen	214.643	251.558	247.771	251.488	255.260	259.089
11	- Versorgungsauszahlungen	41.141	17.600				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.294	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
15	- Sonstige Auszahlungen	42.387	450.000	450.193	359.866	363.465	367.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.465	734.158	712.964	626.504	634.026	641.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	273.173	419.258	399.464	344.209	348.908	353.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-158.954	-1.414.000	-5.879.500	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-159.047	-1.414.000	-5.879.500	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.047	-1.370.500	-5.879.500	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.854	313.800	328.800	332.088	335.409	338.763
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	322.703	323.100	338.100	341.481	344.896	348.345
11	- Personalaufwendungen	-566.376	-598.394	-909.823	-923.470	-937.322	-951.382
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.366	-73.172	-70.556	-71.614	-72.689	-73.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	-10.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.346	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.742	-687.066	-994.879	-1.009.730	-1.024.802	-1.040.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.039	-363.966	-656.779	-668.249	-679.907	-691.756
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.039	-363.966	-656.779	-668.249	-679.907	-691.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-300.039	-363.966	-656.779	-668.249	-679.907	-691.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.026	-337.890	-362.367	-365.991	-369.651	-373.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-763.065	-701.856	-1.019.146	-1.034.239	-1.049.557	-1.065.103
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.867					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.477	-313.800	-328.800	-332.088	-335.409	-338.763
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.985	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.319	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.648	-323.100	-338.100	-341.481	-344.896	-348.345
10	- Personalauszahlungen	559.602	598.394	909.823	923.470	937.322	951.382
11	- Versorgungsauszahlungen	50.142	73.172	70.556	71.614	72.689	73.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	10.500	9.500	9.595	9.691	9.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.067	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.736	687.066	994.879	1.009.730	1.024.802	1.040.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	283.088	363.966	656.779	668.249	679.907	691.756
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.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.814	417.000	416.500	416.885	417.274	417.667
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.327.826	7.403.740	7.971.306	7.660.199	7.701.831	7.777.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.689	409.800	348.400	351.884	355.403	358.957
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296.823	1.318.100	1.318.100	1.331.281	1.344.594	1.358.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.840	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.335.991	9.560.640	10.062.306	9.768.249	9.827.102	9.919.873
11	- Personalaufwendungen	-341.033	-358.736	-321.325	-326.145	-331.037	-336.003
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.369	-11.260				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.867	-636.750	-575.500	-581.255	-587.068	-592.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064.393	-1.070.900	-1.075.800	-1.124.800	-1.155.800	-1.178.800
15	- Transferaufwendungen	-4.806.097	-4.672.500	-5.002.500	-5.052.525	-5.103.050	-5.154.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.739	-48.650	-43.800	-44.238	-44.680	-45.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.574.498	-6.798.796	-7.018.925	-7.128.963	-7.221.635	-7.306.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.761.493	2.761.844	3.043.381	2.639.286	2.605.466	2.612.924
19	+ Finanzerträge	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.099.283	3.124.844	3.393.381	3.219.286	3.385.466	3.592.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	3.099.283	3.124.844	3.393.381	3.219.286	3.385.466	3.592.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.277	1.205.045	1.308.419	1.321.503	1.334.718	1.348.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.467	-948.795	-968.603	-978.289	-988.072	-997.953
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.461.093	3.381.094	3.733.197	3.562.500	3.732.113	3.943.037
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.311	-38.000	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.967					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.304.248	-7.289.140	-7.389.306	-7.463.199	-7.537.831	-7.613.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-271.196	-409.800	-348.400	-351.884	-355.403	-358.957
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.300.310	-1.318.100	-1.318.100	-1.331.281	-1.344.594	-1.358.040
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-337.789	-363.000	-350.000	-580.000	-780.000	-980.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236.236	-9.418.040	-9.444.306	-9.765.249	-10.057.102	-10.349.873
10	- Personalauszahlungen	339.955	358.736	321.325	326.145	331.037	336.003
11	- Versorgungsauszahlungen	26.335	11.260				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.198	636.750	575.500	581.255	587.068	592.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.806.097	4.672.500	5.002.500	5.052.525	5.103.050	5.154.081
15	- Sonstige Auszahlungen	5.935	48.650	43.800	44.238	44.680	45.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.520	5.727.896	5.943.125	6.004.163	6.065.835	6.128.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-4.697.716	-3.690.144	-3.501.181	-3.761.086	-3.991.266	-4.221.724
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	416.026	996.000	3.030.000	1.915.000	2.338.000	1.455.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.358					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	423.385	996.000	3.030.000	1.915.000	2.338.000	1.455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.385	996.000	3.030.000	1.915.000	2.338.000	1.455.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.133	667.000	647.500	670.500	684.500	699.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.655	417.800	412.700	498.083	491.874	502.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.144	122.000	101.658	102.675	103.701	104.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.527	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.350	84.600	56.400	56.400	56.400	56.400
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.341.046	1.295.800	1.222.658	1.332.102	1.340.964	1.367.844
11	- Personalaufwendungen	-274.901	-386.165	-342.141	-347.273	-352.482	-357.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.245	-30.906	-26.276	-26.670	-27.070	-27.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.123	-728.000	-685.800	-692.658	-699.585	-706.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.462.056	-1.500.150	-1.524.900	-1.564.000	-1.637.300	-1.734.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.398	-120.350	-55.700	-56.257	-56.820	-57.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.005.724	-2.765.571	-2.634.817	-2.686.858	-2.773.257	-2.883.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.677	-1.469.771	-1.412.159	-1.354.757	-1.432.293	-1.515.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.677	-1.469.771	-1.412.159	-1.354.757	-1.432.293	-1.515.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.677	-1.469.771	-1.412.159	-1.354.757	-1.432.293	-1.515.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.698	40.445	39.338	39.731	40.129	40.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.217	-1.229.931	-1.372.548	-1.386.273	-1.400.136	-1.414.138
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.834.197	-2.659.257	-2.745.369	-2.701.299	-2.792.301	-2.889.077
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.668	-56.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.458					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.503	-90.800	-78.300	-79.083	-79.874	-80.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.238	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128.818	-122.000	-101.658	-102.675	-103.701	-104.738
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.412	-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.096	-273.200	-184.358	-186.202	-188.064	-189.944
10	- Personalauszahlungen	272.206	386.165	342.141	347.273	352.482	357.769
11	- Versorgungsauszahlungen	31.151	30.906	26.276	26.670	27.070	27.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.285	728.000	685.800	692.658	699.585	706.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	59.132	120.350	55.700	56.257	56.820	57.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.773	1.265.421	1.109.917	1.122.858	1.135.957	1.149.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	914.677	992.221	925.559	936.657	947.893	959.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.028	-1.081.000	-675.000	-961.000	-958.860	-625.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.222					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-87.250	-1.081.000	-675.000	-961.000	-958.860	-625.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.867	4.541.000	3.585.000	5.681.000	2.322.900	6.327.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.869	7.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.987.736	4.548.000	3.585.000	5.681.000	2.322.900	6.327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900.486	3.467.000	2.910.000	4.720.000	1.364.040	5.702.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.787	221.100	219.450	219.500	219.550	219.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.025	425.050	435.050	439.401	443.795	448.232
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.103	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.300	6.880	6.880	6.880	6.880
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	640.838	665.550	670.480	674.971	679.507	684.088
11	- Personalaufwendungen	-228.503	-255.729	-249.710	-253.456	-257.258	-261.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.036	-9.356	-8.088	-8.209	-8.332	-8.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.830	-351.450	-327.450	-330.725	-334.032	-337.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.452	-258.160	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
15	- Transferaufwendungen	-222.964	-244.260	-246.260	-248.723	-251.210	-253.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.262	-2.660	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.047	-1.121.615	-1.085.468	-1.095.099	-1.104.845	-1.114.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-355.209	-456.065	-414.988	-420.128	-425.338	-430.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.209	-456.065	-414.988	-420.128	-425.338	-430.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-355.209	-456.065	-414.988	-420.128	-425.338	-430.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.016	324.644	306.011	309.071	312.162	315.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.478	-1.246.291	-1.314.679	-1.327.826	-1.341.104	-1.354.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.107.671	-1.377.712	-1.423.656	-1.438.882	-1.454.280	-1.469.852
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.178	-4.700	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.540	-487.050	-525.050	-526.801	-528.569	-530.354
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.812	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.063	-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.594	-500.850	-539.100	-540.991	-542.901	-544.830
10	- Personalauszahlungen	227.273	255.729	249.710	253.456	257.258	261.116
11	- Versorgungsauszahlungen	6.008	9.356	8.088	8.209	8.332	8.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.762	308.450	284.450	287.295	290.167	293.069
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	222.964	244.260	246.260	248.723	251.210	253.722
15	- Sonstige Auszahlungen	8.497	2.660	2.660	2.687	2.713	2.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.504	820.455	791.168	800.369	809.681	819.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	213.910	319.605	252.068	259.378	266.780	274.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.200				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-13.200				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.477	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	36.862	88.000	66.000	66.430	66.864	67.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.862	74.800	66.000	66.430	66.864	67.303

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	102.650	107.990	33.487	19.017	1.982
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	200.500	237.100	239.471	241.866	244.284
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			62.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.988	303.150	407.590	272.958	260.883	246.267
11	- Personalaufwendungen	-46.473	-14.408	-81.714	-82.940	-84.184	-85.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.993	-291.320	-350.668	-241.476	-243.891	-246.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788	-8.150	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.498	-47.350	-63.144	-41.737	-39.968	-16.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.753	-361.228	-498.926	-369.553	-371.442	-351.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.009	-27.359	-20.237	-20.439	-20.644	-20.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-153.774	-85.437	-111.573	-117.034	-131.203	-126.245
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.758	-96.950	-106.490	-31.987	-17.517	-482
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.933	-200.500	-237.100	-239.471	-241.866	-244.284
07	+ Sonstige Einzahlungen			-62.500			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.754	-297.450	-406.090	-271.458	-259.383	-244.767
10	- Personalauszahlungen	46.473	14.408	81.714	82.940	84.184	85.447
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.716	291.320	350.668	241.476	243.891	246.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.589	47.350	63.144	41.737	39.968	16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.778	353.078	495.526	366.153	368.042	348.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	145.024	55.628	89.436	94.695	108.660	103.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.217	-52.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-43.217	-52.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.758					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.758	75.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.459	23.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.701	64.150	75.900	76.635	77.377	78.127
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.198	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.803	86.250	106.000	107.036	108.082	109.139
11	- Personalaufwendungen	-169.910	-187.114	-200.145	-203.147	-206.194	-209.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.808	-90.200	-127.200	-128.472	-129.757	-131.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373	-3.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.519	-18.200	-18.200	-18.382	-18.566	-18.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.610	-343.664	-392.945	-397.851	-402.821	-407.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.806	-257.414	-286.945	-290.815	-294.739	-298.717
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.806	-257.414	-286.945	-290.815	-294.739	-298.717
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-182.806	-257.414	-286.945	-290.815	-294.739	-298.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.157	-283.042	-277.518	-280.293	-283.096	-285.927
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-397.963	-540.456	-564.463	-571.108	-577.835	-584.645
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.328	-61.500	-73.500	-74.235	-74.977	-75.727
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.951	-22.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-588	-100	-100	-101	-102	-103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.867	-83.600	-103.600	-104.636	-105.682	-106.739
10	- Personalauszahlungen	169.910	187.114	200.145	203.147	206.194	209.287
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786	90.200	127.200	128.472	129.757	131.054
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.102	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
15	- Sonstige Auszahlungen	18.540	18.200	18.200	18.382	18.566	18.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.337	340.514	390.545	395.451	400.421	405.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	196.470	256.914	286.945	290.815	294.739	298.717
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.	3.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.443.204	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.384.769	14.177.100	13.465.000	14.213.600	15.024.989	15.671.063
03	+ Sonstige Transfererträge	351.069	100.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.718	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.377.289	48.537.100	49.269.400	52.158.571	54.644.769	56.561.158
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-113.149	-113.149
15	- Transferaufwendungen	-29.169.619	-30.242.909	-34.275.156	-36.570.256	-37.326.903	-38.666.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.419	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.521.038	-30.245.659	-34.279.156	-36.574.296	-37.444.132	-38.783.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.856.251	18.291.441	14.990.244	15.584.275	17.200.638	17.777.180
19	+ Finanzerträge	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.554	-469.800	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-178.637	-465.600	-900.300	-981.800	-995.800	-1.005.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.677.614	17.825.841	14.089.944	14.602.475	16.204.838	16.771.380
23	+ Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	907.436	2.802.432				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	23.585.050	20.628.273	14.089.944	14.602.475	16.204.838	16.771.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.633	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.599.683	20.643.273	14.106.944	14.619.645	16.222.179	16.788.895
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.012.158	-34.234.500	-35.790.900	-37.931.466	-39.606.271	-40.876.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.384.769	-14.177.100	-13.465.000	-14.213.600	-15.024.989	-15.671.063
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.633					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605	-500	-500	-505	-510	-515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.988	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-23.917	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.423.094	-48.441.300	-49.273.600	-52.162.771	-54.648.969	-56.565.358
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.554	469.800	904.500	986.000	1.000.000	1.010.000
14	- Transferauszahlungen	29.169.619	30.242.909	34.275.156	36.570.256	37.326.903	38.666.708
15	- Sonstige Auszahlungen	2.711	2.750	4.000	4.040	4.080	4.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.374.884	30.715.459	35.183.656	37.560.296	38.330.983	39.680.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-18.048.210	-17.725.841	-14.089.944	-14.602.475	-16.317.987	-16.884.529
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.423.452	-1.549.311	-1.563.050	-1.602.126	-1.695.050	-1.767.937
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	-1.423.452	-1.549.311	-1.563.050	-1.602.126	-1.695.050	-1.767.937
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)	-1.423.452	-1.549.311	-1.563.050	-1.602.126	-1.695.050	-1.767.937

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

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

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	4,9	4,8	4,8
davon Beamte	3,0	2,4	2,4
tariflich Beschäftigte	1,9	2,4	2,4

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.010	1.020	1.030
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	-498.380	-529.414	-573.799	-582.406	-591.142	-600.009
501100	Beamte	-280.488	-250.500	-272.172	-276.255	-280.398	-284.604
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-109.052	-155.685	-173.764	-176.370	-179.016	-181.701
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.634	-12.066	-13.467	-13.669	-13.874	-14.082
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.206	-32.566	-38.126	-38.698	-39.278	-39.868
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-83.999	-78.597	-76.270	-77.414	-78.575	-79.754
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.321	-211.387	-205.929	-209.018	-212.153	-215.336
512100	Beamte	-226.321	-211.387	-205.929	-209.018	-212.153	-215.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.911	-248.380	-257.500	-260.075	-262.676	-265.303
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.701	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.370	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
549100	Verfüungsmittel	-3.220	-4.880	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-165.879	-165.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-76.740	-75.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.612	-989.181	-1.037.228	-1.051.499	-1.065.971	-1.080.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-976.612	-988.181	-1.036.228	-1.050.489	-1.064.951	-1.079.617
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.612	-988.181	-1.036.228	-1.050.489	-1.064.951	-1.079.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-976.612	-988.181	-1.036.228	-1.050.489	-1.064.951	-1.079.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.375	-18.531	-17.248	-17.420	-17.595	-17.771
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-41	-15	-15	-15	-15
581102	I.V. - TUIV -	-15.375	-18.490	-17.233	-17.405	-17.579	-17.755
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-991.987	-1.006.712	-1.053.476	-1.067.909	-1.082.546	-1.097.388
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024**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 des hauptamtlichen Bürgermeisters wurde von 4.880 € auf 4.000 € reduziert.

Sachkonto 549200 "Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)"

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

Sachkonto 549201 "Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz"

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz gemäß gesetzlicher Vorschriften und Ratsbeschluss für: die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter der im Rat 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.010	1.020	1.030
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	-474.632	-529.414	-573.799	-582.406	-591.142	-600.009
701100	Bezüge der Beamten	-256.741	-250.500	-272.172	-276.255	-280.398	-284.604
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-109.052	-155.685	-173.764	-176.370	-179.016	-181.701
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.634	-12.066	-13.467	-13.669	-13.874	-14.082
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.206	-32.566	-38.126	-38.698	-39.278	-39.868
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-83.999	-78.597	-76.270	-77.414	-78.575	-79.754
11	- Versorgungsauszahlungen	-225.673	-211.387	-205.929	-209.018	-212.153	-215.336
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-225.673	-211.387	-205.929	-209.018	-212.153	-215.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.070	-248.380	-257.500	-260.075	-262.676	-265.303
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.440	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.370	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
749100	Verfüungsmittel	-3.026	-4.880	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-165.494	-165.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-76.740	-75.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.375	-989.181	-1.037.228	-1.051.499	-1.065.971	-1.080.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-951.375	-988.181	-1.036.228	-1.050.489	-1.064.951	-1.079.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	9,2	10,2	10,2
davon Beamte	0,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	9,0	10,2	10,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.222	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	2.461					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	13.761	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	300				
442100	Erträge aus Verkauf	804					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977		100	101	102	103
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.977		100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.035	13.800	12.600	12.601	12.602	12.603
11	- Personalaufwendungen	-492.813	-596.884	-631.495	-640.967	-650.582	-660.341
501100	Beamte	-16.103					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-362.194	-463.896	-486.921	-494.225	-501.638	-509.163
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-29.150	-35.952	-37.736	-38.302	-38.877	-39.460
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-80.584	-97.036	-106.838	-108.441	-110.067	-111.718
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.782					
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.435					
512100	Beamte	-12.435					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.906	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-90	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.586	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-732	-1.500	-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	-15.513	-16.900	-18.800	-39.200	-39.200	-39.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369	-6.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
571180	Abschreibung a.BGA	-9.143	-10.500	-15.100	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.524	-244.700	-229.500	-223.917	-226.156	-228.418
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.158	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.181	-75.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
542300	Leasing	-6.666	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-16.999	-26.000	-48.300	-40.905	-41.314	-41.727
543110	Bürobedarf	-35.731	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
543120	Bücher, Zeitschriften	-39.457	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
543130	Porto	-43.910	-46.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.294	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.129	-20.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.191	-870.484	-891.795	-916.204	-928.179	-940.322
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-726.155	-856.684	-879.195	-903.603	-915.577	-927.719
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.155	-856.684	-879.195	-903.603	-915.577	-927.719
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-726.155	-856.684	-879.195	-903.603	-915.577	-927.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.194	-655.939	-577.993	-583.773	-589.611	-595.507
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.418	-29.292	-29.309	-29.602	-29.898	-30.197
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-174.147	-581.960	-506.853	-511.922	-517.041	-522.211
581102	I.V. - TUIV -	-34.941	-42.020	-39.164	-39.556	-39.951	-40.351
581105	I.V. - Versicherungen	-1.688	-2.667	-2.667	-2.694	-2.721	-2.748
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-944.349	-1.512.623	-1.457.188	-1.487.376	-1.505.188	-1.523.226
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-02-01

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

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte"

Entfällt, da Verschiebung nach 01-04-01.

Sachkonto 442100 "Erträge aus Verkauf"

Entfällt, da Verschiebung nach 01-03-01.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Entfällt, da Verschiebung nach 01-03-01.

Sachkonto 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.

Sachkonto 541200 "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte"

Abrechnung Dienstreisen, Fahrtenbücher, Fortbildungskosten.

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

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

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

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

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

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

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

Sachkonto 543150 "Rundfunkgebühren"

Rundfunkgebühren für die Rathäuser und den Baubetriebshof.

Sachkonto 543180 - "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

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.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

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

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	2.461					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	300				
642100	Einzahlungen aus Verkauf	804					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.977		100	101	102	103
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.977		100	101	102	103
07	+ Sonstige Einzahlungen	32					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.274	300	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	-491.508	-596.884	-631.495	-640.967	-650.582	-660.341
701100	Bezüge der Beamten	-14.797					
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-362.194	-463.896	-486.921	-494.225	-501.638	-509.163
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.150	-35.952	-37.736	-38.302	-38.877	-39.460
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-80.584	-97.036	-106.838	-108.441	-110.067	-111.718
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.782					
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.435					
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.435					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.616	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-222	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725100	Haltung von Fahrzeugen	-5.157	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-739	-1.500	-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	-217.487	-244.700	-229.500	-223.917	-226.156	-228.418
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-41.480	-75.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
742300	Leasing	-6.694	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-11.149	-26.000	-48.300	-40.905	-41.314	-41.727
743110	Ausz. Bürobedarf	-35.681	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-36.196	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
743130	Ausz. Porto	-42.498	-46.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
743140	Ausz. Telefon	-3.236					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.158	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-16.974	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.421	-20.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.045	-853.584	-872.995	-877.004	-888.979	-901.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-727.771	-853.284	-872.895	-876.903	-888.877	-901.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	6.500					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	6.500					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.693	-810.000	-340.000	-14.000	-14.000	-14.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.284	-810.000	-340.000	-14.000	-14.000	-14.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-5.408					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.693	-810.000	-340.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.193	-810.000	-340.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	-3.215,54	810.000,00	340.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	933.939,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,41
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.284,46	-810.000,00	-340.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-945.702,51

Haushaltsplan 2024**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 - Präsenten
- 07 - Medienbeobachtung und Auswertung
- 08 - Werbung für Veranstaltungen
- 09 - Kontakte zu Medien und Pressebetreuung
- 10 - Corporate Design
- 11 - Verfassen von Grußworten, Reden, Glückwünschen, Kondolenzbriefen u.a.
- 12 - Diverser Schriftverkehr zu Terminen
- 13 - Ideenbörse
- 14 - Tourismusförderung
- 15 - Städtepartnerschaft Montesson

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge, Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse**Allgemeine Ziele** Information der Einwohner/innen, Präsentation der Gemeinde, Transparenz des Verwaltungshandelns**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,2	1,7
davon Beamte	0,5	0,5	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	1,7	1,7

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225	100	5.000	5.050	5.101	5.152
414100	Zuweisungen vom Land	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	2.145					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	79	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	2.950	2.700	2.727	2.754	2.782
442100	Erträge aus Verkauf	5	950	700	707	714	721
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.291	3.050	7.700	7.777	7.855	7.933
11	- Personalaufwendungen	-135.505	-104.561	-143.545	-145.698	-147.884	-150.102
501100	Beamte	-1.672	-8.640				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-104.116	-72.443	-110.681	-112.341	-114.026	-115.737
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.045	-5.614	-8.578	-8.707	-8.837	-8.970
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.560	-15.153	-24.286	-24.650	-25.020	-25.395
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-112	-2.711				
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	-7.291				
512100	Beamte	-22	-7.291				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	-650	-650	-657	-663	-670
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-179	-650	-650	-657	-663	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	-100				
571180	Abschreibung a.BGA	-79	-100				
15	- Transferaufwendungen	-5.000		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.691	-41.000	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.160	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.899	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543112	Repräsentationsaufwand	-4.632	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.476	-153.602	-187.695	-190.290	-192.921	-195.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.185	-150.552	-179.995	-182.513	-185.066	-187.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.185	-150.552	-179.995	-182.513	-185.066	-187.656
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-144.185	-150.552	-179.995	-182.513	-185.066	-187.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.135	-26.663	-18.331	-18.514	-18.699	-18.886
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-689	-13.534	-6.140	-6.201	-6.263	-6.326
581102	I.V. - TUIV -	-7.446	-13.129	-12.191	-12.313	-12.436	-12.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-152.321	-177.215	-198.326	-201.027	-203.766	-206.543
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"

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

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 531800 "Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche"

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 (768 €), Erweiterung bzw. Optimierung der Internetseiten und für Tourismusförderung.

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

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

Sachkonto 543112 "Repräsentationsaufwand"

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

Sachkonto 543160 "Öffentliche Bekanntmachungen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581102 "I.V. TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145		5.000	5.050	5.101	5.152
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	2.145					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	2.950	2.700	2.727	2.754	2.782
642100	Einzahlungen aus Verkauf	5	950	700	707	714	721
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212	2.950	7.700	7.777	7.855	7.933
10	- Personalauszahlungen	-135.474	-104.561	-143.545	-145.698	-147.884	-150.102
701100	Bezüge der Beamten	-1.641	-8.640				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.116	-72.443	-110.681	-112.341	-114.026	-115.737
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.045	-5.614	-8.578	-8.707	-8.837	-8.970
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.560	-15.153	-24.286	-24.650	-25.020	-25.395
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-112	-2.711				
11	- Versorgungsauszahlungen		-7.291				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		-7.291				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	-650	-650	-657	-663	-670
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-179	-650	-650	-657	-663	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.259	-41.000	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.823	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.058	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-4.581	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	203	-1.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.912	-153.502	-187.695	-190.290	-192.921	-195.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-144.700	-150.552	-179.995	-182.513	-185.066	-187.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,3	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	3,5	3,6	3,6

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.610	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	19.610	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	202	204	206
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	202	204	206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	408					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.018	19.000	18.700	18.702	18.704	18.706
11	- Personalaufwendungen	-251.482	-217.823	-224.582	-227.951	-231.370	-234.841
501100	Beamte	-14.762	-7.428	-7.992	-8.112	-8.234	-8.357
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-179.938	-161.707	-165.277	-167.756	-170.273	-172.827
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-13.816	-12.532	-12.809	-13.001	-13.196	-13.394
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.594	-33.825	-36.264	-36.808	-37.360	-37.920
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.371	-2.331	-2.240	-2.274	-2.308	-2.342
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.512	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
512100	Beamte	-18.512	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.857	-20.900	-28.900	-35.000	-35.000	-35.000
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.525	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.266	-5.300	-6.250	-9.000	-9.000	-9.000
571180	Abschreibung a.BGA	-14.066	-14.000	-21.150	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.485	-1.225.250	-1.221.100	-1.233.311	-1.245.644	-1.258.101
542300	Leasing	-49.190	-60.000	-32.800	-33.128	-33.459	-33.794
543101	GWG <800€(952€ brutto)	-28.193	-37.500	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-920.478	-1.036.050	-1.056.100	-1.066.661	-1.077.328	-1.088.101
543110	Bürobedarf	-26.627	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.051	-3.100	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
543140	Telefon	-60.946	-67.600	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.690	-1.472.241	-1.482.629	-1.504.419	-1.520.284	-1.536.325
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.358.672	-1.453.241	-1.463.929	-1.485.717	-1.501.580	-1.517.619
19	+ Finanzerträge	42.313	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	42.313	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.313	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.316.359	-1.436.241	-1.393.929	-1.415.717	-1.431.580	-1.447.619
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.359	-1.436.241	-1.393.929	-1.415.717	-1.431.580	-1.447.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.494	1.416.305	1.375.184	1.388.936	1.402.825	1.416.853

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
481102	I.V. - TUIV -	1.351.494	1.416.305	1.375.184	1.388.936	1.402.825	1.416.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.601	-681	-1.048	-1.058	-1.069	-1.080
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-288	-681	-1.048	-1.058	-1.069	-1.080
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-42.313					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.466	-20.617	-19.793	-27.840	-29.824	-31.845
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, Bildschirme, Drucker, Software, Versicherungen, installierte Server und für weitere Geräteausrüstungen und Lizenzen.

Sachkonto 543101 "GWG < 800,00 Netto €"

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.313					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	202	204	206
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	202	204	206
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	680					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	271					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	408					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.313	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	42.313	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680	17.000	70.200	70.202	70.204	70.206
10	- Personalauszahlungen	-249.530	-217.823	-224.582	-227.951	-231.370	-234.841
701100	Bezüge der Beamten	-12.810	-7.428	-7.992	-8.112	-8.234	-8.357
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-179.938	-161.707	-165.277	-167.756	-170.273	-172.827
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.816	-12.532	-12.809	-13.001	-13.196	-13.394
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-38.594	-33.825	-36.264	-36.808	-37.360	-37.920
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.371	-2.331	-2.240	-2.274	-2.308	-2.342
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.492	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.492	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.354	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.171.455	-1.225.250	-1.221.100	-1.233.311	-1.245.644	-1.258.101
742300	Leasing	-49.190	-60.000	-32.800	-33.128	-33.459	-33.794
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-23.656	-37.500	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-1.014.802	-1.036.050	-1.056.100	-1.066.661	-1.077.328	-1.088.101
743110	Ausz. Bürombedarf	-26.829	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.051	-3.100	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
743140	Ausz. Telefon	-55.928	-67.600	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.832	-1.451.341	-1.453.729	-1.469.419	-1.485.284	-1.501.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.440.152	-1.434.341	-1.383.529	-1.399.217	-1.415.080	-1.431.119
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.	-27.229	-254.000	-144.900	-6.000	-6.000	-6.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-19.584	-254.000	-144.900	-6.000	-6.000	-6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-7.645					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.674	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.674	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-28.904	-257.000	-147.900	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.904	-257.000	-147.900	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	1.674,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	103.823,62
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.674,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-100.126,74
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	19.583,72	254.000,00	144.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	346.762,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.583,72	-254.000,00	-144.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-346.762,75

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.497	-24.898	-37.069	-37.625	-38.189	-38.762
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-21.258	-19.350	-28.582	-29.011	-29.446	-29.888
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.645	-1.500	-2.215	-2.248	-2.282	-2.316
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.595	-4.048	-6.272	-6.366	-6.462	-6.558
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.523	-60.000	-96.600	-91.405	-92.319	-93.242
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50.220	-50.500	-56.600	-51.005	-51.515	-52.030
525120	Kfz-Steuer	-7.377	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.926	-1.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.165	-429.000	-466.000	-441.430	-445.844	-450.303
542200	Mieten und Pachten	-24.646	-26.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-302.551	-370.000	-418.000	-392.950	-396.880	-400.848
544602	Beiträge zu Verbänden	-33.968	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.185	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-472.185	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.185	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-472.185	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.174	247.472	264.952	267.602	270.278	272.980
481105	I.V. - Versicherungen	213.174	247.472	264.952	267.602	270.278	272.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658	-5.672	-5.311	-5.364	-5.418	-5.472
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-71	-90	-91	-92	-93
581102	I.V. - TUIV -	-4.658	-5.601	-5.221	-5.273	-5.326	-5.379
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-263.669	-272.098	-340.028	-308.223	-311.493	-314.799
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-04-02

Haushaltsplan 2024**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"

Kosten Umzug BMB, Alamierungsaufschaltung EMA Grabenstraße 11 auf Dienstleister.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete für vier Stellplätze bis 30.06.2024 1.200 € und eine Halle im Gewerbegebiet bis 30.06.2024 10.200 €, Parkplatz für BMB (jährlich 3.600 €).

Sachkonto 544601 "Versicherungsbeiträge u.ä."

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

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

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

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.497	-24.898	-37.069	-37.625	-38.189	-38.762
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.258	-19.350	-28.582	-29.011	-29.446	-29.888
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.645	-1.500	-2.215	-2.248	-2.282	-2.316
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.595	-4.048	-6.272	-6.366	-6.462	-6.558
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.404	-60.000	-96.600	-91.405	-92.319	-93.242
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-50.170	-50.500	-56.600	-51.005	-51.515	-52.030
725120	KFZ-Steuer	-7.377	-8.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.858	-1.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.349	-429.000	-466.000	-441.430	-445.844	-450.303
742200	Mieten und Pachten	-24.646	-26.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-306.898	-370.000	-418.000	-392.950	-396.880	-400.848
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-38.804	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.250	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-480.250	-513.898	-599.669	-570.460	-576.353	-582.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,6	1,8	1,7
davon Beamte	1,4	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,4	0,3

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung**

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-272.847	-297.497	-326.795	-331.697	-336.672	-341.722
501100	Beamte	-124.481	-139.740	-139.872	-141.970	-144.100	-146.261
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-86.011	-88.532	-113.906	-115.615	-117.349	-119.109
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.646	-6.861	-8.828	-8.960	-9.095	-9.231
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.704	-18.519	-24.993	-25.368	-25.748	-26.135
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-37.005	-43.845	-39.196	-39.784	-40.381	-40.986
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.388	-117.921	-105.829	-107.416	-109.028	-110.663
512100	Beamte	-143.388	-117.921	-105.829	-107.416	-109.028	-110.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.436	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.427	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-27.009	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.671	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-462.671	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.671	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-462.671	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.087	-43.510	-40.612	-41.018	-41.428	-41.843
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-113	-164	-166	-167	-169
581102	I.V. - TUIV -	-36.087	-43.397	-40.448	-40.852	-41.261	-41.674
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-498.758	-503.928	-513.236	-520.531	-527.932	-535.440
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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Fahrtkosten.

Sachkonto 543160 "Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen"

Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof -"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01-05-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-261.277	-297.497	-326.795	-331.697	-336.672	-341.722
701100	Bezüge der Beamten	-112.911	-139.740	-139.872	-141.970	-144.100	-146.261
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.011	-88.532	-113.906	-115.615	-117.349	-119.109
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.646	-6.861	-8.828	-8.960	-9.095	-9.231
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.704	-18.519	-24.993	-25.368	-25.748	-26.135
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-37.005	-43.845	-39.196	-39.784	-40.381	-40.986
11	- Versorgungsauszahlungen	-143.026	-117.921	-105.829	-107.416	-109.028	-110.663
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-143.026	-117.921	-105.829	-107.416	-109.028	-110.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.543	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-18.604	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-24.939	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.846	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-447.846	-460.418	-472.624	-479.513	-486.504	-493.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,0	3,4	2,5
davon Beamte	1,7	1,7	1,7
tariflich Beschäftigte	1,3	1,7	0,8

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	432					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.579	35.000	58.000	58.580	59.166	59.757
448001	Erstattungen vom Bund	5.450	3.000				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.129	32.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.180	332.000	296.000	296.000	296.000	296.000
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330.180	332.000	296.000	296.000	296.000	296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	418.191	367.000	354.000	354.580	355.166	355.757
11	- Personalaufwendungen	-350.695	-844.500	-624.806	-634.178	-643.691	-653.346
501100	Beamte	-87.974	-87.804	-97.884	-99.352	-100.843	-102.355
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-4.095					
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten	-19.289					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-88.473	-69.015	-67.924	-68.943	-69.977	-71.027
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-57.447					
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.902	-6.907				
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.290	-5.349	-5.264	-5.343	-5.423	-5.504
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.973	-17.136	-14.904	-15.128	-15.354	-15.585
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-4.324	-1.439				
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-25.528	-27.550	-27.430	-27.841	-28.259	-28.683
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-25.400	-500.000	-338.000	-343.070	-348.216	-353.439
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-129.300	-73.400	-74.501	-75.619	-76.753
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.738	-132.594	-134.260	-136.274	-138.318	-140.393
512100	Beamte	-51.600	-74.094	-74.060	-75.171	-76.298	-77.443
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-169.362					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-21.776	-58.500	-60.200	-61.103	-62.020	-62.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.702	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.702	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.807	-35.500	-86.200	-87.062	-87.933	-88.812
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-2.638	-2.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
542300	Leasing	-23.999	-32.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-866					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-305	-1.000	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.942	-1.048.594	-881.266	-893.874	-906.665	-919.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.750	-681.594	-527.266	-539.294	-551.499	-563.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.750	-681.594	-527.266	-539.294	-551.499	-563.884
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-234.750	-681.594	-527.266	-539.294	-551.499	-563.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824	1.768	1.869	1.888	1.907	1.926
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.824	1.768	1.869	1.888	1.907	1.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.416	-46.965	-43.938	-44.377	-44.821	-45.269
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.274	-2.299	-2.307	-2.330	-2.353	-2.377
581102	I.V. - TUIV -	-37.142	-44.666	-41.631	-42.047	-42.468	-42.892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-272.342	-726.791	-569.335	-581.784	-594.414	-607.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-05-02

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

Keine Einstellung von Bundesfreiwilligen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattungen Bedienstete für Bikeleasing.

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

Gemäß Hochrechnung der RVK können die Pensions- und Beihilferückstellungen für vorhandene Pensionäre um 114.000 € reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Gutachten können die Rückstellungen für Altersteilzeit der Beamten um 23.000 € und die Rückstellungen für Altersteilzeit der Tarifbeschäftigten um 109.000 € reduziert werden. Durch den kontinuierlichen Abbau von Überstunden können die Rückstellungen für Überstunden um 50.000 € reduziert werden.

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

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

Sachkonto 501900 " Sonstige Beschäftigte"

Keine Einstellung von Bundesfreiwilligen.

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

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger in 2024 um die veranschlagten Beträge zu erhöhen.

Sachkonto 516100 "Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger "

Gemäß der vorliegenden Berechnung der RVK sind die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in 2024 um den veranschlagten Betrag zu erhöhen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

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

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

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten Bikeleasing.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Notwendiger Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial, insbesondere von Verbandstoffen (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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt 010502 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432					
614400	Zuw.f.f.d.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	432					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.945	35.000	58.000	58.580	59.166	59.757
648001	Erstattungen vom Bund	5.700	3.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.916					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.329	32.000	58.000	58.580	59.166	59.757
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.377	35.000	58.000	58.580	59.166	59.757
10	- Personalauszahlungen	-237.411	-215.200	-213.406	-216.607	-219.856	-223.154
701100	Bezüge der Beamten	-81.153	-87.804	-97.884	-99.352	-100.843	-102.355
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.173	-69.015	-67.924	-68.943	-69.977	-71.027
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.969	-6.907				
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.290	-5.349	-5.264	-5.343	-5.423	-5.504
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.973	-17.136	-14.904	-15.128	-15.354	-15.585
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-4.324	-1.439				
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25.528	-27.550	-27.430	-27.841	-28.259	-28.683
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.373	-74.094	-74.060	-75.171	-76.298	-77.443
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-51.373	-74.094	-74.060	-75.171	-76.298	-77.443
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.383	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.383	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.638	-35.500	-86.200	-87.062	-87.933	-88.812
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-48		-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.349	-2.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
742300	Leasing	-23.999	-32.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-866					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-377	-1.000	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.805	-360.794	-409.666	-415.200	-420.811	-426.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-248.428	-325.794	-351.666	-356.620	-361.645	-366.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Personalbetreuung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		250	250	253	255	258
11	- Personalaufwendungen	-11.156	-9.367	-10.275	-10.429	-10.586	-10.744
501100	Beamte	-3.016					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-4.689	-7.280	-7.922	-8.041	-8.161	-8.284
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-363	-564	-614	-623	-633	-642
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-995	-1.523	-1.739	-1.765	-1.792	-1.818
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.093					
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.435					
512100	Beamte	-5.435					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.591	-10.867	-11.775	-11.944	-12.116	-12.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.591	-10.617	-11.525	-11.692	-11.861	-12.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.591	-10.617	-11.525	-11.692	-11.861	-12.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.591	-10.617	-11.525	-11.692	-11.861	-12.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869	-2.388	-2.146	-2.167	-2.189	-2.211
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-140	-51	-52	-52	-53
581102	I.V. - TUIV -	-1.869	-2.248	-2.095	-2.116	-2.137	-2.158
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.460	-13.005	-13.671	-13.859	-14.050	-14.243
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-06-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Erträge aus den Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Baesweiler.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

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 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	253	255	258
10	- Personalauszahlungen	-10.358	-9.367	-10.275	-10.429	-10.586	-10.744
701100	Bezüge der Beamten	-2.218					
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.689	-7.280	-7.922	-8.041	-8.161	-8.284
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-363	-564	-614	-623	-633	-642
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-995	-1.523	-1.739	-1.765	-1.792	-1.818
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.093					
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.435					
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.435					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.793	-10.867	-11.775	-11.944	-12.116	-12.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-15.793	-10.617	-11.525	-11.692	-11.861	-12.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.870	-15.560	-50.856	-51.619	-52.393	-53.179
501100	Beamte	-10.820	-11.844				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-39.213	-39.801	-40.398	-41.004
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-3.039	-3.085	-3.131	-3.178
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-8.604	-8.733	-8.864	-8.997
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.050	-3.716				
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.052	-9.995				
512100	Beamte	-12.052	-9.995				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-3.068	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.990	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.990	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.990	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-28.990	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935	-1.124	-1.048	-1.058	-1.069	-1.080
581102	I.V. - TUIV -	-935	-1.124	-1.048	-1.058	-1.069	-1.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.924	-30.049	-55.274	-56.081	-56.900	-57.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-07-01

Sachkonto 541240 "Pflege der Betriebsgemeinschaft, Kosten für Personalrat"

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-13.037	-15.560	-50.856	-51.619	-52.393	-53.179
701100	Bezüge der Beamten	-9.987	-11.844				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-39.213	-39.801	-40.398	-41.004
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-3.039	-3.085	-3.131	-3.178
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-8.604	-8.733	-8.864	-8.997
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.050	-3.716				
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.021	-9.995				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.021	-9.995				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.268	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.268	-3.370	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.326	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-28.326	-28.925	-54.226	-55.023	-55.831	-56.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Recht
Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.358	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.052	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.358	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.358	-11.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.358	-11.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.358	-11.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.358	-11.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Recht
 Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren	10	100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	100	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.099	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.793	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.099	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-6.089	-11.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,2	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,4	0,4

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
11	- Personalaufwendungen	-30.034	-32.557	-40.024	-40.624	-41.234	-41.852
501100	Beamte	-14.283	-7.428	-7.992	-8.112	-8.234	-8.357
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-9.996	-17.719	-22.971	-23.316	-23.665	-24.020
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-390	-1.373	-1.780	-1.807	-1.834	-1.861
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.121	-3.706	-5.041	-5.117	-5.193	-5.271
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.244	-2.331	-2.240	-2.274	-2.308	-2.342
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.606	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
512100	Beamte	-14.606	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.562	-1.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-38.562	-1.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.202	-39.825	-82.071	-83.122	-84.187	-85.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.214	-39.825	-47.371	-48.075	-48.790	-49.515
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.214	-39.825	-47.371	-48.075	-48.790	-49.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-38.214	-39.825	-47.371	-48.075	-48.790	-49.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.657	-13.254	-12.178	-12.300	-12.423	-12.547
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.818	-7.435	-6.755	-6.823	-6.891	-6.960
581102	I.V. - TUIV -	-4.839	-5.819	-5.423	-5.477	-5.532	-5.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.871	-53.079	-59.549	-60.375	-61.212	-62.062
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), 2024 Europawahl.

Haushaltsplan 2024

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), 2024 Europawahl.

Sachkonto 581100 "Innere Verrechnung Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 02-05-01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.989		34.700	35.047	35.397	35.751
10	- Personalauszahlungen	-28.496	-32.557	-40.024	-40.624	-41.234	-41.852
701100	Bezüge der Beamten	-12.745	-7.428	-7.992	-8.112	-8.234	-8.357
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.996	-17.719	-22.971	-23.316	-23.665	-24.020
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-390	-1.373	-1.780	-1.807	-1.834	-1.861
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.121	-3.706	-5.041	-5.117	-5.193	-5.271
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.244	-2.331	-2.240	-2.274	-2.308	-2.342
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.587	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-14.587	-6.268	-6.047	-6.138	-6.230	-6.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.700	-1.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-38.700	-1.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.783	-39.825	-82.071	-83.122	-84.187	-85.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-36.794	-39.825	-47.371	-48.075	-48.790	-49.515
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 RPA

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

Haushaltsplan 2024**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 Geschäftsweisung der Stadt Baesweiler, Rechnungsprüfungsordnung**Allgemeine Ziele** Verwaltungsabläufe, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,7	3,2
davon Beamte	1,5	1,5	2,0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,2	1,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.431					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.431					
11	- Personalaufwendungen	-217.325	-228.723	-280.558	-284.766	-289.038	-293.373
501100	Beamte	-100.521	-104.304	-142.560	-144.698	-146.869	-149.072
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-67.329	-71.262	-75.602	-76.736	-77.887	-79.055
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.211	-5.523	-5.859	-5.947	-6.036	-6.127
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.632	-14.907	-16.588	-16.837	-17.089	-17.346
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-29.632	-32.727	-39.949	-40.548	-41.156	-41.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.801	-88.018	-107.863	-109.481	-111.123	-112.790
512100	Beamte	-76.801	-88.018	-107.863	-109.481	-111.123	-112.790
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	-294.126	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.695	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.695	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-292.695	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.362	-32.271	-29.380	-29.674	-29.971	-30.270
581102	I.V. - TUIV -	-25.362	-32.271	-29.380	-29.674	-29.971	-30.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-318.057	-351.512	-420.301	-426.446	-432.682	-439.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-08-01

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.
Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431					
614400	Zuw.f.f.d.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.431					
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	1.431					
10	- Personalauszahlungen	-209.128	-228.723	-280.558	-284.766	-289.038	-293.373
701100	Bezüge der Beamten	-92.325	-104.304	-142.560	-144.698	-146.869	-149.072
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.329	-71.262	-75.602	-76.736	-77.887	-79.055
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.211	-5.523	-5.859	-5.947	-6.036	-6.127
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.632	-14.907	-16.588	-16.837	-17.089	-17.346
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29.632	-32.727	-39.949	-40.548	-41.156	-41.774
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.801	-88.018	-107.863	-109.481	-111.123	-112.790
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-76.801	-88.018	-107.863	-109.481	-111.123	-112.790
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	-285.929	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-284.499	-319.241	-390.921	-396.772	-402.711	-408.739
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 20

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

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 010901
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Thomas Jansen**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 20

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

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	13,0	13,0	13,0
davon Beamte	2,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	10,3	10,3	10,3

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	4.540					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561	600	600	606	612	618
431100	Verwaltungsgebühren	561	600	600	606	612	618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.407	110.600	115.600	115.605	115.610	115.615
456150	Mahngebühren	82.063	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
456160	Mahngebühren privatrechtlich	190	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und dgl.	22.782	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	115					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	252	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.307	116.200	121.200	121.261	121.323	121.385
11	- Personalaufwendungen	-766.180	-844.366	-852.067	-864.848	-877.821	-890.988
501100	Beamte	-149.068	-150.324	-164.268	-166.732	-169.233	-171.772
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-444.582	-502.749	-494.841	-502.264	-509.798	-517.445
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-34.683	-38.963	-38.350	-38.925	-39.509	-40.102
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-93.728	-105.164	-108.576	-110.205	-111.858	-113.536
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-44.119	-47.166	-46.032	-46.722	-47.423	-48.135
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.676	-126.852	-124.287	-126.151	-128.044	-129.964
512100	Beamte	-127.676	-126.852	-124.287	-126.151	-128.044	-129.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.802	-31.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-24.802	-31.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.800	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.564	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.809	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.427					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.458	-1.017.718	-1.018.354	-1.033.419	-1.048.709	-1.064.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-825.151	-901.518	-897.154	-912.158	-927.386	-942.840
19	+ Finanzerträge	665	800	800	800	800	800
469140	Erträge aus Rücklastschriften	665	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750	-800				
559901	Rücklastschriften	-750	-800				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-85		800	800	800	800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.236	-901.518	-896.354	-911.358	-926.586	-942.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-825.236	-901.518	-896.354	-911.358	-926.586	-942.040

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.265	35.157	29.806	30.104	30.405	30.709
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	30.265	35.157	29.806	30.104	30.405	30.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.717	-104.007	-96.651	-97.618	-98.594	-99.580
581102	I.V. - TUIV -	-83.717	-104.007	-96.651	-97.618	-98.594	-99.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-878.688	-970.368	-963.199	-978.872	-994.774	-1.010.911
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 "Mahnggebühren"

Ansatz für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren.

Sachkonto 456160 "Mahnggebühren privatrechtlich"

Ansatz für Mahnggebühren 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 Beratung und Prüfung im Rahmen des neuen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts vorgesehen.

Sachkonto 543170 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Hier sind Mittel insbesondere für Kontoführungskosten veranschlagt.

Sachkonto 559901 "Rücklastschriften"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	4.703					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561	600	600	606	612	618
631100	Verwaltungsgebühren	561	600	600	606	612	618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.145	110.600	115.600	115.605	115.610	115.615
656150	Mahngebühren	82.109	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	175	100	100	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	16.704	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	152	500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694	800	800	800	800	800
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	694	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.102	117.000	122.000	122.061	122.123	122.185
10	- Personalauszahlungen	-753.911	-844.366	-852.067	-864.848	-877.821	-890.988
701100	Bezüge der Beamten	-136.799	-150.324	-164.268	-166.732	-169.233	-171.772
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-444.582	-502.749	-494.841	-502.264	-509.798	-517.445
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-34.683	-38.963	-38.350	-38.925	-39.509	-40.102
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-93.728	-105.164	-108.576	-110.205	-111.858	-113.536
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-44.119	-47.166	-46.032	-46.722	-47.423	-48.135
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.287	-126.852	-124.287	-126.151	-128.044	-129.964
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-127.287	-126.852	-124.287	-126.151	-128.044	-129.964
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.390	-31.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-44.390	-31.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-750	-800				
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-750	-800				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.570	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.759	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-8.812	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.909	-1.018.518	-1.018.354	-1.033.419	-1.048.709	-1.064.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-834.807	-901.518	-896.354	-911.358	-926.586	-942.040
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						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftl. Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,4	3,2	3,2
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	2,0	2,8	2,8

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-140	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
456100	Bußgelder		500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-140	3.500	2.500	2.525	2.550	2.576
11	- Personalaufwendungen	-178.071	-191.065	-111.704	-113.380	-115.080	-116.806
501100	Beamte	-31.418	-32.256	-36.108	-36.650	-37.199	-37.757
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-106.702	-115.560	-50.487	-51.244	-52.013	-52.793
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.367	-8.956	-3.913	-3.972	-4.031	-4.092
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.590	-24.172	-11.078	-11.244	-11.413	-11.584
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-8.994	-10.121	-10.118	-10.270	-10.424	-10.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.251	-27.220	-27.320	-27.730	-28.146	-28.568
512100	Beamte	-11.251	-27.220	-27.320	-27.730	-28.146	-28.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.587	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.078	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543130	Porto	-7.078	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.987	-232.785	-151.024	-153.229	-155.467	-157.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-204.127	-229.285	-148.524	-150.704	-152.917	-155.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.127	-229.285	-148.524	-150.704	-152.917	-155.162
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-204.127	-229.285	-148.524	-150.704	-152.917	-155.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.183	95.737	96.835	97.803	98.781	99.769
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	91.183	95.737	96.835	97.803	98.781	99.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.347	-24.627	-22.613	-22.839	-23.068	-23.298
581102	I.V. - TUIV -	-19.347	-24.627	-22.613	-22.839	-23.068	-23.298
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-132.291	-158.175	-74.302	-75.740	-77.203	-78.691
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-09-02

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

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

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

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

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

Sachkonto 529108 "Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Über ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.000	2.020	2.040	2.061
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	505	510	515
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	2.500	2.525	2.550	2.576
10	- Personalauszahlungen	-175.548	-191.065	-111.704	-113.380	-115.080	-116.806
701100	Bezüge der Beamten	-28.895	-32.256	-36.108	-36.650	-37.199	-37.757
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.702	-115.560	-50.487	-51.244	-52.013	-52.793
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.367	-8.956	-3.913	-3.972	-4.031	-4.092
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.590	-24.172	-11.078	-11.244	-11.413	-11.584
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.994	-10.121	-10.118	-10.270	-10.424	-10.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.167	-27.220	-27.320	-27.730	-28.146	-28.568
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.167	-27.220	-27.320	-27.730	-28.146	-28.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.587	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.078	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
743130	Ausz. Porto	-7.078	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.380	-232.785	-151.024	-153.229	-155.467	-157.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-201.380	-229.285	-148.524	-150.704	-152.917	-155.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 07-01-01****Sachkonto 539900 "sonstige Transferaufwendungen"**

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-412.706	-467.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.295.313	1.316.100	1.316.100	1.329.261	1.342.554	1.355.979
451100	Konzessionsabgabe Wasser	401.015	430.000	415.000	419.150	423.342	427.575
451101	Konzessionsabgabe Gas	52.533	45.000	60.000	60.600	61.206	61.818
451102	Konzessionsabgabe Strom	820.665	820.000	820.000	828.200	836.482	844.847
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.311	21.524	21.739
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.295.313	1.316.100	1.316.100	1.329.261	1.342.554	1.355.979
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)	1.295.313	1.316.100	1.316.100	1.329.261	1.342.554	1.355.979
19	+ Finanzerträge	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.633.102	1.679.100	1.666.100	1.909.261	2.122.554	2.335.979
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.633.102	1.679.100	1.666.100	1.909.261	2.122.554	2.335.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.789	-320.000	-363.000	-366.630	-370.296	-373.999
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-337.789	-320.000	-363.000	-366.630	-370.296	-373.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.295.313	1.359.100	1.303.100	1.542.631	1.752.257	1.961.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-01-01

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

Die beiden Konzessionsabgaben werden in veranschlagter Höhe erwartet.

Sachkonto 451102 "Konzessionsabgabe Strom"

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

Sachkonto 451103 "Anerkennungsgebühr Fernwärme"

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

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Sachkonto 465100 "Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen"

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-337.789					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.298.321	1.316.100	1.316.100	1.329.261	1.342.554	1.355.979
651100	Konzessionsabgabe Wasser	417.993	430.000	415.000	419.150	423.342	427.575
651101	Konzessionsabgabe Gas	50.720	45.000	60.000	60.600	61.206	61.818
651102	Konzessionsabgabe Strom	808.509	820.000	820.000	828.200	836.482	844.847
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100	21.100	21.100	21.311	21.524	21.739
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	337.789	363.000	350.000	580.000	780.000	980.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.321	1.679.100	1.666.100	1.909.261	2.122.554	2.335.979
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	1.298.321	1.679.100	1.666.100	1.909.261	2.122.554	2.335.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.443.204	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
401100	Grundsteuer A	58.143	58.000	68.741	69.428	70.122	70.824
401200	Grundsteuer B	4.145.645	4.220.000	5.091.522	5.250.000	5.350.000	5.400.000
401300	Gewerbesteuer	16.625.155	13.600.000	13.352.273	14.246.875	14.930.725	15.393.577
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.628.590	13.237.000	13.943.064	14.905.135	15.724.918	16.416.814
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357.110	1.374.000	1.566.000	1.611.414	1.642.031	1.673.229
403100	Vergnügungssteuer	204.599	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403200	Hundesteuer	193.566	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.230.396	1.343.500	1.344.300	1.423.614	1.463.475	1.497.135
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.384.769	14.177.100	13.465.000	14.213.600	15.024.989	15.671.063
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.676.151	13.000.000	12.281.000	13.000.000	13.741.000	14.331.863
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	598.858					
413110	Schulpauschale	903.932	971.000	978.000	1.002.450	1.060.592	1.106.198
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.905	199.100	199.000	203.975	215.806	225.085
414102	Klima- und Forstpauschale	6.924	7.000	7.000	7.175	7.591	7.918
03	+ Sonstige Transfererträge	351.069	100.000				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	351.069	100.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	528	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.718	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.517	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	2.594	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	192.608					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.377.289	48.537.100	49.269.400	52.158.571	54.644.769	56.561.158
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-113.149	-113.149
570100	Abschreibung der Coronahilfe					-113.149	-113.149
15	- Transferaufwendungen	-29.169.619	-30.242.909	-34.275.156	-36.570.256	-37.326.903	-38.666.708
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.630	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.036.427	-1.065.909	-994.318	-1.060.938	-1.111.863	-1.146.330
537401	StädteRegionsumlage	-15.456.879	-16.187.000	-16.268.000	-17.915.000	-18.631.500	-19.377.000
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.807.091	-12.045.000	-15.908.320	-16.400.000	-16.237.000	-16.623.700
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-839.592	-915.000	-1.069.518	-1.158.968	-1.310.836	-1.483.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.419	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.823	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-112.096					
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-236.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.521.038	-30.245.659	-34.279.156	-36.574.296	-37.444.132	-38.783.978
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.856.251	18.291.441	14.990.244	15.584.275	17.200.638	17.777.180
19	+ Finanzerträge	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.554	-469.800	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.405	-150.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-157.104	-312.800	-480.000	-561.500	-575.500	-585.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-16.044	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-178.637	-465.600	-900.300	-981.800	-995.800	-1.005.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.677.614	17.825.841	14.089.944	14.602.475	16.204.838	16.771.380
23	+ Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
491100	Außerordentliche Erträge	907.436	2.802.432				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	907.436	2.802.432				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	23.585.050	20.628.273	14.089.944	14.602.475	16.204.838	16.771.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.633	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	14.633	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.599.683	20.643.273	14.106.944	14.619.645	16.222.179	16.788.895
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 16-01-01

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

Voraussichtliche Höhe der Erträge von 320 v.H. für die Grundsteuer A und 555 v.H. für die Grundsteuer B.

Sachkonto 401300 "Gewerbesteuer"

Voraussichtliche Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer (470 v.H.).

Sachkonto 402100 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"

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

Diese werden entsprechend auf die Länder verteilt (Regionalisierung).

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

Sachkonto 402200 "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"

Ansatzermittlung auf Basis vorhandener Steuerschätzungen.

Sachkonto 403100 "Vergügnungssteuer"

Ansatz entsprechend der Vergügnungssteuersatzung unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung.

Sachkonto 403200 "Hundesteuer"

Bei unveränderten Hebesätzen wird mit den veranschlagten Steuereinnahmen gerechnet.

Sachkonto 405100 "Kompensationsleistungen nach GFG"

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

Sachkonto 411100 "Schlüsselzuweisungen"

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

Sachkonto 413110 "Schulpauschale"

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

Sachkonto 414100 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale"

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Sachkonto 418100 "Allgemeine Umlagen von Land"

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

Sachkonto 423100 "Schuldendiensthilfe vom Land"

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Verwaltungsgebühren.

Sachkonto 456250 "Stundungs-/Aussetzungszinsen"

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

Sachkonto 456260 "Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen"

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

Sachkonto 461700 "Zinserträge von Kreditinstituten"

Erläuterung fehlt

Sachkonto 481106 "Grundbesitzabgaben"

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

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.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

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

Hier ist die Differenz des City-Tarifes veranschlagt.

Sachkonto 534100 "Gewerbesteuerumlage"

Die Umlage beträgt 35 Punkte des veranschlagten Gewerbeaufkommens.

Sachkonto 537401 "StädteRegionsumlage allgemein"

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

Sachkonto 537501 "StädteRegionsumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben"

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

Sachkonto 537601 "Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV"

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

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Zinserträge aus dem Förderprogramm Moderne Schule (Grundschule Beggendorf).

Sachkonto 551700 "Zinsaufwendungen"

Bei der Ermittlung des Ansatzes für die Verzinsung von Krediten beim Kreditmarkt wurde die Zinshöhe bei den in Anspruch genommenen Krediten anhand der Zinspläne genau berechnet.

Weiter wurden noch Zinsen für noch evtl. aufzunehmende Kredite hinzugerechnet.

Sachkonto 551710 "Sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinstitute"

Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Sachkonto 559900 "Sonstige Finanzaufwendungen"

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.012.158	34.234.500	35.790.900	37.931.466	39.606.271	40.876.580
601100	Grundsteuer A	58.211	58.000	68.741	69.428	70.122	70.824
601200	Grundsteuer B	4.144.867	4.220.000	5.091.522	5.250.000	5.350.000	5.400.000
601300	Gewerbesteuer	13.050.784	13.600.000	13.352.273	14.246.875	14.930.725	15.393.577
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.764.269	13.237.000	13.943.064	14.905.135	15.724.918	16.416.814
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.366.958	1.374.000	1.566.000	1.611.414	1.642.031	1.673.229
603100	Vergnügungssteuer	202.012	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603200	Hundesteuer	194.661	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.230.396	1.343.500	1.344.300	1.423.614	1.463.475	1.497.135
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.384.769	14.177.100	13.465.000	14.213.600	15.024.989	15.671.063
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.676.151	13.000.000	12.281.000	13.000.000	13.741.000	14.331.863
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	598.858					
613110	Schulpauschale	903.932	971.000	978.000	1.002.450	1.060.592	1.106.198
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.905	199.100	199.000	203.975	215.806	225.085
614102	Klima- und Forstpauschale	6.924	7.000	7.000	7.175	7.591	7.918
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.633					
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.214					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	500	500	505	510	515
631100	Verwaltungsgebühren	605	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.988	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-28.817					
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.966	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	11.864	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.917	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.423.094	48.441.300	49.273.600	52.162.771	54.648.969	56.565.358
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-202.554	-469.800	-904.500	-986.000	-1.000.000	-1.010.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-186.510	-462.800	-900.000	-981.500	-995.500	-1.005.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.044	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-29.169.619	-30.242.909	-34.275.156	-36.570.256	-37.326.903	-38.666.708
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-29.630	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.036.427	-1.065.909	-994.318	-1.060.938	-1.111.863	-1.146.330
737401	Städteregionsumlage	-15.456.879	-16.187.000	-16.268.000	-17.915.000	-18.631.500	-19.377.000
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.807.091	-12.045.000	-15.908.320	-16.400.000	-16.237.000	-16.623.700
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-839.592	-915.000	-1.069.518	-1.158.968	-1.310.836	-1.483.617
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.711	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.711	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.374.884	-30.715.459	-35.183.656	-37.560.296	-38.330.983	-39.680.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	18.048.210	17.725.841	14.089.944	14.602.475	16.317.987	16.884.529
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.452	1.549.311	1.563.050	1.602.126	1.695.050	1.767.937
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.423.452	1.549.311	1.563.050	1.602.126	1.695.050	1.767.937
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.423.452	1.549.311	1.563.050	1.602.126	1.695.050	1.767.937
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)	1.423.452	1.549.311	1.563.050	1.602.126	1.695.050	1.767.937

Erläuterungen**zum Produkt 16-01-01****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

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

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

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

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	4,9	4,9	5,9
davon Beamte	0,7	0,7	1,7
tariflich Beschäftigte	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.564		6.200	6.200	6.200	6.200
414100	Zuweisungen vom Land	68.581					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.400					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.583		6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.540	76.000	87.500	88.375	89.259	90.151
431100	Verwaltungsgebühren	74.725	65.000	75.000	75.750	76.508	77.273
432100	Benutzungsgebühren	-284					
432130	Wochenmarktgebühren	5.317	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
432131	Standgelder	6.782	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	105					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	86					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.766	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.492	162.100	177.000	178.770	180.558	182.363
456100	Bußgelder	463	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	179.043	160.000	175.000	176.750	178.518	180.303
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	986					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344.553	246.100	278.700	281.425	284.177	286.957
11	- Personalaufwendungen	-346.801	-393.067	-441.103	-447.720	-454.435	-461.252
501100	Beamte	-35.512	-36.972	-77.820	-78.987	-80.172	-81.375
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-238.492	-267.740	-263.298	-267.247	-271.256	-275.325
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-18.015	-20.750	-20.406	-20.712	-21.023	-21.338
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-44.863	-56.005	-57.772	-58.639	-59.518	-60.411
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.918	-11.600	-21.807	-22.134	-22.466	-22.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.676	-31.199	-58.880	-59.763	-60.660	-61.570
512100	Beamte	-30.676	-31.199	-58.880	-59.763	-60.660	-61.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.601	-102.500	-101.500	-102.515	-103.540	-104.576
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.081	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-427	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524112	Stromkosten	-5.978	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.953	-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	-84.162	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.583		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.583		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-14.677	-14.700	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818	-11.050	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-406	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-884	-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.188	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
543181	Vermischter Aufwand		-250				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-254		-250	-253	-255	-258
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.156	-552.516	-631.933	-640.690	-649.573	-658.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.603	-306.416	-353.233	-359.265	-365.395	-371.625
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.603	-306.416	-353.233	-359.265	-365.395	-371.625
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-157.603	-306.416	-353.233	-359.265	-365.395	-371.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.008	-187.584	-201.543	-203.558	-205.594	-207.650
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-130.408	-122.492	-133.676	-135.013	-136.363	-137.727
581102	I.V. - TUIV -	-61.208	-64.510	-67.285	-67.958	-68.637	-69.324
581105	I.V. - Versicherungen	-391	-582	-582	-588	-594	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-349.611	-494.000	-554.776	-562.824	-570.989	-579.275
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 (59.000 €), Sondernutzungsgebühren (10.000 €), Gebühren für allg. Ordnungsangelegenheiten (6.000 €).

Sachkonto 432130 "Wochenmarktgebühren"

Bei gleichbleibenden Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Erträgen zu rechnen.

Sachkonto 432131 "Standgelder"

Bei unveränderten Gebührensätzen ist mit den veranschlagten Standgeldern zu rechnen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

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

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

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

Sachkonto 456110 "Verwarnungsgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten"

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

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

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

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen am beweglichen Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Ansatz für den von der Stadt beauftragten Ordnungsdienst.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Anteiliger Betriebskostenzuschuss (Tierheim).

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

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

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

Vorsorglicher Ansatz für geringfügige Anschaffungen.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Beseitigung ordnungswidriger Zustände (einschl. Desinfektion, 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 (Flutterband o. Ä.).

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.656					
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.581					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	5.075					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	599					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.688	76.000	87.500	88.375	89.259	90.151
631100	Verwaltungsgebühren	73.519	65.000	75.000	75.750	76.508	77.273
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.168	11.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.766	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	86					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.631	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.859	162.100	177.000	178.770	180.558	182.363
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	174.859	162.000	177.000	178.770	180.558	182.363
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.568	246.100	272.500	275.225	277.977	280.757
10	- Personalauszahlungen	-344.098	-393.067	-441.103	-447.720	-454.435	-461.252
701100	Bezüge der Beamten	-32.810	-36.972	-77.820	-78.987	-80.172	-81.375
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-238.492	-267.740	-263.298	-267.247	-271.256	-275.325
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.015	-20.750	-20.406	-20.712	-21.023	-21.338
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-44.863	-56.005	-57.772	-58.639	-59.518	-60.411
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.918	-11.600	-21.807	-22.134	-22.466	-22.803
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.581	-31.199	-58.880	-59.763	-60.660	-61.570
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-30.581	-31.199	-58.880	-59.763	-60.660	-61.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.550	-102.500	-101.500	-102.515	-103.540	-104.576
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.087	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
724111	Wasser/Abwasser	-427	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724112	Stromkosten	-5.978	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.953	-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	-81.105	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-14.677	-14.700	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-14.677	-14.700	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.897	-11.050	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-406	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-300	-300	-303	-306	-309
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.350	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-250				
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-55		-250	-253	-255	-258
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-86					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.803	-552.516	-625.733	-634.490	-643.373	-652.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-156.236	-306.416	-353.233	-359.265	-365.395	-371.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.270					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.270					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.271					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.073					
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-37.189					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-884					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-38.073					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.802					

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 020101
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	22.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.189,06

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,5	3,8	3,8
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,5	3,8	3,8

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824	200	200	200	200	200
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	619					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.009	205.000	216.000	218.160	220.342	222.545
431100	Verwaltungsgebühren	216.009	205.000	216.000	218.160	220.342	222.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.833	205.200	216.200	218.360	220.542	222.745
11	- Personalaufwendungen	-204.573	-225.741	-257.580	-261.444	-265.365	-269.346
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-159.049	-175.445	-198.610	-201.589	-204.613	-207.682
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.170	-13.597	-15.392	-15.623	-15.857	-16.095
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.354	-36.699	-43.578	-44.232	-44.895	-45.569
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	-141.183	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-141.183	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.961	-345.941	-382.780	-387.894	-393.078	-398.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.128	-140.741	-166.580	-169.534	-172.536	-175.588
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.128	-140.741	-166.580	-169.534	-172.536	-175.588
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-129.128	-140.741	-166.580	-169.534	-172.536	-175.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.695	-73.455	-76.614	-77.380	-78.154	-78.935
581102	I.V. - TUIV -	-69.695	-73.455	-76.614	-77.380	-78.154	-78.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-198.823	-214.196	-243.194	-246.914	-250.690	-254.524
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-02-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619					
614400	Zuw.f.f.d.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	619					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.712	205.000	216.000	218.160	220.342	222.545
631100	Verwaltungsgebühren	217.712	205.000	216.000	218.160	220.342	222.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.630	205.000	216.000	218.160	220.342	222.545
10	- Personalauszahlungen	-204.573	-225.741	-257.580	-261.444	-265.365	-269.346
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-159.049	-175.445	-198.610	-201.589	-204.613	-207.682
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.170	-13.597	-15.392	-15.623	-15.857	-16.095
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.354	-36.699	-43.578	-44.232	-44.895	-45.569
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.720	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-141.720	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.293	-345.741	-382.580	-387.694	-392.878	-398.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-127.662	-140.741	-166.580	-169.534	-172.536	-175.588
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,3	1,3	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
 Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	427					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.157	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
431100	Verwaltungsgebühren	19.157	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
442100	Erträge aus Verkauf	2.306	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.890	19.800	22.000	22.220	22.442	22.667
11	- Personalaufwendungen	-86.567	-89.622	-94.985	-96.410	-97.856	-99.324
501100	Beamte	-7.329	-7.392	-7.128	-7.235	-7.343	-7.454
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-60.365	-62.107	-66.203	-67.196	-68.204	-69.227
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.537	-4.813	-5.131	-5.208	-5.286	-5.365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.301	-12.991	-14.526	-14.744	-14.965	-15.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.036	-2.319	-1.997	-2.027	-2.057	-2.088
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.034	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
512100	Beamte	-6.034	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.757	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.359	-98.360	-103.378	-104.914	-106.472	-108.054
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.469	-78.560	-81.378	-82.694	-84.030	-85.387
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.469	-78.560	-81.378	-82.694	-84.030	-85.387
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-73.469	-78.560	-81.378	-82.694	-84.030	-85.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.589	-14.322	-14.938	-15.087	-15.238	-15.391
581102	I.V. - TUIV -	-13.589	-14.322	-14.938	-15.087	-15.238	-15.391
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.058	-92.882	-96.316	-97.781	-99.268	-100.778
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Haushaltsplan 2024

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 Familienstambücher zum Selbstkostenpreis angeboten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Personenstandswesen
 Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427					
614400	Zuw.f.f.d.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	427					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.239	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
631100	Verwaltungsgebühren	19.239	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.331	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.997	19.800	22.000	22.220	22.442	22.667
10	- Personalauszahlungen	-86.014	-89.622	-94.985	-96.410	-97.856	-99.324
701100	Bezüge der Beamten	-6.776	-7.392	-7.128	-7.235	-7.343	-7.454
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-60.365	-62.107	-66.203	-67.196	-68.204	-69.227
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.537	-4.813	-5.131	-5.208	-5.286	-5.365
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.301	-12.991	-14.526	-14.744	-14.965	-15.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.036	-2.319	-1.997	-2.027	-2.057	-2.088
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.015	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.015	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.579	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.579	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.608	-98.360	-103.378	-104.914	-106.472	-108.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-72.610	-78.560	-81.378	-82.694	-84.030	-85.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 (Feuerwehreinätze, 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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.619	200.600	215.300	215.300	215.300	215.300
414100	Zuweisungen vom Land		7.600				
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	478					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	201.141	193.000	215.300	215.300	215.300	215.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.689	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
432100	Benutzungsgebühren	17.689	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305		7.600	7.676	7.753	7.830
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.305		7.600	7.676	7.753	7.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	15					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	223.628	218.600	242.900	243.176	243.455	243.736
11	- Personalaufwendungen	-73.029	-78.511	-64.693	-65.663	-66.648	-67.648
501100	Beamte	-28.183	-29.592	-31.164	-31.631	-32.106	-32.588
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-28.619	-30.803	-19.119	-19.406	-19.697	-19.992
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.214	-2.387	-1.482	-1.504	-1.527	-1.550
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.131	-6.444	-4.195	-4.258	-4.322	-4.387
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.882	-9.285	-8.733	-8.864	-8.997	-9.132
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.637	-24.971	-23.579	-23.933	-24.292	-24.656
512100	Beamte	-18.637	-24.971	-23.579	-23.933	-24.292	-24.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.748	-71.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
524112	Stromkosten	-201					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-42.733	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.814	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.901	-207.500	-267.500	-326.300	-376.300	-411.300
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-168.280	-157.500	-204.500	-258.000	-308.000	-343.000
571180	Abschreibung a.BGA	-43.621	-50.000	-63.000	-68.300	-68.300	-68.300
15	- Transferaufwendungen	-21.939	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.888	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-19.051	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.902	-342.500	-274.500	-277.245	-280.017	-282.818
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.335	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-35.931	-80.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-109.299	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-15.409	-75.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
543120	Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-22.321	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543181	Vermischter Aufwand	-130					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.592	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-23.435	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.452	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.156	-748.982	-720.772	-784.546	-839.577	-879.664

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.528	-530.382	-477.872	-541.370	-596.122	-635.928
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.528	-530.382	-477.872	-541.370	-596.122	-635.928
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-403.528	-530.382	-477.872	-541.370	-596.122	-635.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.396	-131.627	-228.965	-231.255	-233.567	-235.903
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.680	-33.075	-33.337	-33.670	-34.007	-34.347
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-150.083	-83.635	-181.218	-183.030	-184.860	-186.709
581102	I.V. - TUUV -	-3.451	-3.637	-3.793	-3.831	-3.869	-3.908
581105	I.V. - Versicherungen	-12.182	-11.280	-10.617	-10.723	-10.830	-10.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-591.924	-662.009	-706.837	-772.625	-829.689	-871.831
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 02-04-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

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

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

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Regelbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehr-Fahrzeuge.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

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

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

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

Sachkonto 531810 "Aufwendungen Führerscheine"

Führerscheinkosten C/CE.

Sachkonto 541100 "Sonstige Personal- und Versorgungskosten"

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

Da die Kosten der Lehrgänge auf Landesebene vom Land erstattet werden, ist hierfür ein Ertragsansatz in Höhe von 7.600 € beim Sachkonto 414100 vorgesehen. Die übrigen auf Wehr- und Kreisebene entstehenden Lehrgangs- und sonstigen Ausbildungskosten gehen zu Lasten der Stadt.

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

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

Sachkonto 542100 "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"

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

Ferner sind die Beiträge für die Rentenversicherung der aktiven Feuerwehrangehörigen enthalten.

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

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

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

Sachkonto 543120 "Bücher, Zeitschriften"

Regelbedarf für Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

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

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz**

Stadt Baesweiler

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).

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478	7.600				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.600				
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	478					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.110					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.418	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
631100	Verwaltungsgebühren	26					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.392	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357		7.600	7.676	7.753	7.830
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			7.600	7.676	7.753	7.830
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.357					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.364	25.600	27.600	27.876	28.155	28.436
10	- Personalauszahlungen	-70.881	-78.511	-64.693	-65.663	-66.648	-67.648
701100	Bezüge der Beamten	-26.035	-29.592	-31.164	-31.631	-32.106	-32.588
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.619	-30.803	-19.119	-19.406	-19.697	-19.992
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.214	-2.387	-1.482	-1.504	-1.527	-1.550
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.131	-6.444	-4.195	-4.258	-4.322	-4.387
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.882	-9.285	-8.733	-8.864	-8.997	-9.132
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.561	-24.971	-23.579	-23.933	-24.292	-24.656
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.561	-24.971	-23.579	-23.933	-24.292	-24.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.936	-71.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-47.122	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.814	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-13.599	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.888	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-10.711	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.202	-342.500	-274.500	-277.245	-280.017	-282.818
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.606	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-36.556	-80.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-109.089	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-10.433	-75.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-54.459	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-130					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.603	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-23.435	-23.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.452	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-13.441					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.178	-541.482	-453.272	-458.246	-463.277	-468.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-402.814	-515.882	-425.672	-430.370	-435.122	-439.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.768	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	52.768	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	2					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	52.770	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-388.949	-679.500	-903.780	-1.195.000	-654.000	-650.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-339.705	-494.500	-763.780	-1.155.000	-614.000	-610.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-45.729	-185.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-3.515					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-388.949	-679.500	-903.780	-1.195.000	-654.000	-650.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.179	-627.000	-847.780	-1.139.000	-598.000	-594.000

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 eines Löschgruppenfahrzeuges des Typs HLF 10 (Löschzug Setterich), das im Jahr 2020 ausgeschrieben wurde. Des Weiteren werden Mittel zur Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Jugendfeuerwehr) und für die Modernisierung des Rüstwagens (Löschzug Puffendorf) sowie für die Beladung der im Jahr 2022 ausgeschrieben Drehleiter bereitgestellt. Des Weiteren Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens, mit dessen Lieferung 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 Rllcontainern und Tauchpumpen zur Bewältigung von Starkregenereignissen.

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2024-0001 020401 - KdoW (Löschzug Baesweiler)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F2024-0004 020401 - MTF (Löschzug Baesweiler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
F2024-0008 020401 - HLF 10 (Löschzug Puffendorf)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
F2024-0009 020401 - HLF 10 (Löschzug Oidtweiler)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	550.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	45.728,72	40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	469.735,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.728,72	-40.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-477.159,99
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-52.767,92	-52.500,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-418.231,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	52.767,92	52.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	418.231,92
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.)	339.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.068,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-339.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.068,68
I2022-0001 020401- Feuerwehrranhänger Schaum- /Wasserwerfer	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
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	59,50	245.000,00	540.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.059,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59,50	-245.000,00	-540.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.059,50
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK	0,00	11.500,00	13.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	-13.000,00	-891.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
I2023-0001 020401 - Anschaffung MTF Jugendfeuerwehr	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2023-0002 020401 - Mobiliar Atemschutzwerkstatt FWGH BW	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
I2023-0003 020401 - Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffend.)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I2023-0004 020401 - TSF-W Standort Gewerbegebiet	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I2023-0005 020401 - Küche Gesamtwehr Standort FWGH BW	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I2024-0001 020401 - ELW (Löschzug Beggendorf)	0,00	0,00	10.500,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.500,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.676	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
432100	Benutzungsgebühren	136.676	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.714	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
11	- Personalaufwendungen	-28.638	-29.651	-35.596	-36.130	-36.672	-37.222
501100	Beamte	-2.705	-2.964	-5.640	-5.725	-5.810	-5.898
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-19.458	-20.018	-21.879	-22.207	-22.540	-22.878
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.505	-1.551	-1.696	-1.721	-1.747	-1.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.208	-4.188	-4.801	-4.873	-4.946	-5.020
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-762	-930	-1.580	-1.604	-1.628	-1.652
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.191	-2.501	-4.267	-4.331	-4.396	-4.462
512100	Beamte	-4.191	-2.501	-4.267	-4.331	-4.396	-4.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.237	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524112	Stromkosten	-416	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
542200	Mieten und Pachten	-24					
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.950		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-759	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.215	-43.152	-49.863	-50.561	-51.269	-51.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.499	126.848	135.137	136.289	137.450	138.619
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.499	126.848	135.137	136.289	137.450	138.619
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	98.499	126.848	135.137	136.289	137.450	138.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.646	-233.775	-250.197	-252.699	-255.226	-257.778
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.687	-6.092	-5.489	-5.544	-5.599	-5.655
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-217.085	-224.655	-241.550	-243.966	-246.405	-248.869
581102	I.V. - TUIV -	-2.873	-3.028	-3.158	-3.190	-3.221	-3.254
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-123.146	-106.927	-115.060	-116.410	-117.776	-119.159

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-05-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Regelbedarf für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.837	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.837	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.868	170.000	185.000	186.850	188.719	190.606
10	- Personalauszahlungen	-28.429	-29.651	-35.596	-36.130	-36.672	-37.222
701100	Bezüge der Beamten	-2.497	-2.964	-5.640	-5.725	-5.810	-5.898
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.458	-20.018	-21.879	-22.207	-22.540	-22.878
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.505	-1.551	-1.696	-1.721	-1.747	-1.773
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.208	-4.188	-4.801	-4.873	-4.946	-5.020
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-762	-930	-1.580	-1.604	-1.628	-1.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.184	-2.501	-4.267	-4.331	-4.396	-4.462
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.184	-2.501	-4.267	-4.331	-4.396	-4.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.926	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.379	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724112	Stromkosten	-546	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.453	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
742200	Mieten und Pachten	-24					
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-1.182		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-247	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.992	-43.152	-49.863	-50.561	-51.269	-51.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	95.876	126.848	135.137	136.289	137.450	138.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,5	0,3
davon Beamte	0,4	0,4	0,2
tariflich Beschäftigte	0,3	0,1	0,1

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.182	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.424					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	688					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.294	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	- Personalaufwendungen	-70.706	-78.924	-128.255	-130.179	-132.132	-134.113
501100	Beamte	-24.519	-25.896	-27.600	-28.014	-28.434	-28.861
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-30.760	-34.898	-71.647	-72.722	-73.813	-74.920
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.357	-2.705	-5.553	-5.636	-5.721	-5.807
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.205	-7.300	-15.721	-15.957	-16.196	-16.439
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.865	-8.125	-7.734	-7.850	-7.968	-8.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.628	-21.853	-20.883	-21.196	-21.514	-21.837
512100	Beamte	-18.628	-21.853	-20.883	-21.196	-21.514	-21.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.305	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524112	Stromkosten	-5.069	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.236	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.475	-21.500	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
571145	Abschreibung a.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571180	Abschreibung a.BGA		-1.000	-700	-1.000	-1.300	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.159	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-65.159	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial			-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.272	-186.277	-239.338	-242.565	-245.833	-249.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.978	-181.277	-234.338	-237.515	-240.732	-243.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.978	-181.277	-234.338	-237.515	-240.732	-243.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-175.978	-181.277	-234.338	-237.515	-240.732	-243.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.442	-61.742	-81.911	-82.730	-83.557	-84.393
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-57.295	-52.101	-71.856	-72.575	-73.300	-74.033
581102	I.V. - TUIV -	-9.147	-9.641	-10.055	-10.156	-10.257	-10.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-242.420	-243.019	-316.249	-320.245	-324.290	-328.383

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-02-01

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"

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

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Stromkosten.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

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

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

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

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.209	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.035	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	29.388					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.098					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	688					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.209	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	- Personalauszahlungen	-68.834	-78.924	-128.255	-130.179	-132.132	-134.113
701100	Bezüge der Beamten	-22.647	-25.896	-27.600	-28.014	-28.434	-28.861
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.760	-34.898	-71.647	-72.722	-73.813	-74.920
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.357	-2.705	-5.553	-5.636	-5.721	-5.807
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.205	-7.300	-15.721	-15.957	-16.196	-16.439
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.865	-8.125	-7.734	-7.850	-7.968	-8.087
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.561	-21.853	-20.883	-21.196	-21.514	-21.837
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.561	-21.853	-20.883	-21.196	-21.514	-21.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.425	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724112	Stromkosten	-4.189	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.236	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.987	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-58.987	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial			-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.806	-164.777	-218.138	-221.065	-224.033	-227.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-123.597	-159.777	-213.138	-216.015	-218.932	-221.890
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.	-27.642	-7.000				
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-7.000				
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-27.642					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen,
Ver.entwickl.planung, etc.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-27.642	-7.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.642	-7.000				

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
12022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.418	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
414100	Zuweisungen vom Land	6.418	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.025	425.000	435.000	439.350	443.744	448.181
432110	Bestattungsgebühren	139.088	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	256.936	250.000	260.000	262.600	265.226	267.878
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.031	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100					
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	100					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	414.574	438.700	448.950	453.440	457.974	462.554
11	- Personalaufwendungen	-73.564	-77.070	-78.840	-80.023	-81.223	-82.441
501100	Beamte	-10.994	-11.088	-10.692	-10.852	-11.015	-11.180
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.595	-46.237	-48.073	-48.794	-49.526	-50.269
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.782	-3.583	-3.726	-3.782	-3.839	-3.896
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.148	-12.683	-13.350	-13.550	-13.754	-13.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.046	-3.479	-2.999	-3.044	-3.090	-3.136
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.036	-9.356	-8.088	-8.209	-8.332	-8.457
512100	Beamte	-6.036	-9.356	-8.088	-8.209	-8.332	-8.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727	-6.250	-5.750	-5.808	-5.866	-5.924
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.579	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.855	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-292	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156	-160				
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156	-160				
15	- Transferaufwendungen		-260	-260	-263	-265	-268
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen		-260	-260	-263	-265	-268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.371	-2.660	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
543130	Porto	-145	-160	-160	-162	-163	-165
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.226	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.854	-95.756	-95.598	-96.989	-98.400	-99.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	326.720	342.944	353.352	356.451	359.574	362.722
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.720	342.944	353.352	356.451	359.574	362.722
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	326.720	342.944	353.352	356.451	359.574	362.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.077	56.681	63.618	64.254	64.897	65.546
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	52.077	56.681	63.618	64.254	64.897	65.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.267	-199.963	-169.683	-171.380	-173.094	-174.825

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-88.847	-101.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.788
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-34.338	-34.200	-32.200	-32.522	-32.847	-33.176
581102	I.V. - TUIV -	-5.152	-5.000	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-38.930	-59.763	-39.683	-40.080	-40.481	-40.885
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	211.530	199.662	247.287	249.325	251.377	253.443
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-03-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 432110 "Benutzungsgebühren"

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

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

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

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

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Erstattung der Kosten für das Abräumen von Grabstätten.

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

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Aufwendungen der Kriegsgräberpflege und der Unterhaltung des Judenfriedhofes.

Sachkonto 529108 "Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand"

Anteil der auf das Produkt 13-03-01 entfallenen Druckkosten für Bürgerinformationstzettel.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

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

Sachkonto 543130 "Porto"

Anteil der auf das Produkt 13-03-01 entfallenen Portokosten für Bürgerinformationstzettel.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

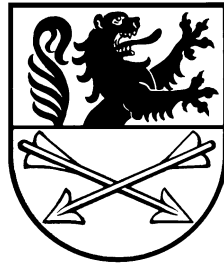
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.418	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.418	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.540	487.000	525.000	526.750	528.518	530.303
632110	Bestattungsgebühren	147.062	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	321.478	312.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.921	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.921	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.879	500.700	538.950	540.840	542.748	544.675
10	- Personalauszahlungen	-72.734	-77.070	-78.840	-80.023	-81.223	-82.441
701100	Bezüge der Beamten	-10.164	-11.088	-10.692	-10.852	-11.015	-11.180
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.595	-46.237	-48.073	-48.794	-49.526	-50.269
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.782	-3.583	-3.726	-3.782	-3.839	-3.896
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.148	-12.683	-13.350	-13.550	-13.754	-13.960
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.046	-3.479	-2.999	-3.044	-3.090	-3.136
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.008	-9.356	-8.088	-8.209	-8.332	-8.457
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.008	-9.356	-8.088	-8.209	-8.332	-8.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875	-6.250	-5.750	-5.808	-5.866	-5.924
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.643	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.939	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-292	-250	-250	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-260	-260	-263	-265	-268
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen		-260	-260	-263	-265	-268
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.606	-2.660	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
743130	Ausz. Porto	-145	-160	-160	-162	-163	-165
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.461	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.223	-95.596	-95.598	-96.989	-98.400	-99.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	397.656	405.104	443.352	443.851	444.348	444.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 40

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,0	8,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,5	7,9	8,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.726	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.971					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	7.755	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917	100	100	101	102	103
448701	Erstattungen für Schadensfälle	4.917	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.643	7.100	12.800	12.806	12.812	12.818
11	- Personalaufwendungen	-512.769	-848.577	-639.470	-649.062	-658.798	-668.680
501100	Beamte	-13.509	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-378.342	-648.397	-481.461	-488.683	-496.013	-503.453
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-30.325	-50.251	-37.313	-37.873	-38.441	-39.017
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-86.291	-135.630	-105.641	-107.226	-108.834	-110.467
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.302	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.463	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
512100	Beamte	-11.463	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.882	-93.050	-93.050	-93.981	-94.920	-95.870
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.379	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.806	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-37.286	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12.926	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
527100	Lernmittel	-44.173	-43.500	-45.500	-45.955	-46.415	-46.879
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-4.102	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
527126	Schulische Veranstaltungen	-248	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126	-300	-300	-303	-306	-309
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.836	-9.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.552	-23.350	-13.900	-13.900	-14.400	-14.400
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-137	-150				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571180	Abschreibung a.BGA	-15.832	-22.600	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.627	-121.470	-81.970	-82.790	-83.618	-84.454
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-522	-520	-520	-525	-530	-536
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-600	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542300	Leasing	-12.579	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-48.154	-68.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
543110	Bürobedarf	-19.189	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.809	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543130	Porto	-3					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-300	-450	-450	-455	-459	-464
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.635	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-4.838					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.293	-1.095.632	-837.288	-848.764	-860.903	-872.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.650	-1.088.532	-824.488	-835.958	-848.091	-859.890
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.650	-1.088.532	-824.488	-835.958	-848.091	-859.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-753.650	-1.088.532	-824.488	-835.958	-848.091	-859.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.964	-1.697.407	-1.417.042	-1.431.212	-1.445.525	-1.459.980
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.994	-56.610	-43.235	-43.667	-44.104	-44.545
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.290.922	-1.598.166	-1.337.973	-1.351.353	-1.364.866	-1.378.515
581102	I.V. - TUIV -	-32.047	-42.631	-35.834	-36.192	-36.554	-36.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.103.614	-2.785.939	-2.241.530	-2.267.170	-2.293.615	-2.319.869
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-01

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

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

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

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Sachkonto 524117 "sonstige Bewirtschaftungskosten"

Ansatz für die Entsorgung von Speiseresten.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (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) "

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

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

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

Veranschlagte Mittel für Geschäftsaufwand sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel"

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

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

Veranschlagung der planmäßigen Abschreibungen auf Gebäuden etc.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.971					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	3.971					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.917	100	100	101	102	103
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.917	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	505	510	515
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	505	510	515
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888	600	600	606	612	618
10	- Personalauszahlungen	-512.182	-848.577	-639.470	-649.062	-658.798	-668.680
701100	Bezüge der Beamten	-12.921	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-378.342	-648.397	-481.461	-488.683	-496.013	-503.453
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.325	-50.251	-37.313	-37.873	-38.441	-39.017
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-86.291	-135.630	-105.641	-107.226	-108.834	-110.467
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.302	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.435	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.435	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.994	-73.050	-75.050	-75.801	-76.559	-77.324
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.553	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.789	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.973	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
727100	Lernmittel	-44.173	-43.500	-45.500	-45.955	-46.415	-46.879
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3.669	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-248	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-126	-300	-300	-303	-306	-309
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.462	-9.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.110	-121.470	-81.970	-82.790	-83.618	-84.454
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-600	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742300	Leasing	-12.579	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-41.816	-68.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
743110	Ausz. Bürobedarf	-18.164	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.628	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
743130	Ausz. Porto	-3					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-522	-520	-520	-525	-530	-536
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.311	-450	-450	-455	-459	-464
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.651	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-4.838					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.721	-1.052.282	-805.388	-816.684	-828.141	-839.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-691.833	-1.051.682	-804.788	-816.078	-827.529	-839.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-84.017	-67.000	-28.000	-28.180	-28.362	-28.545
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-60.373	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-5.928					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.717	-20.000	-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)	-84.017	-67.000	-28.000	-28.180	-28.362	-28.545
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.017	-67.000	-28.000	-28.180	-28.362	-28.545

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. .

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	6.153,73	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	104.717,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.153,73	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-104.717,78
I2022-0005 030101-Einrichtung Mensa Beggendorf	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
I2022-0025 030101 - Einrichtung Mensa Loverich	54.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.218,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.218,96

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,1	3,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	2,0	2,9

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.740	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
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	11.740	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	-86.655	-25.071	-78.215	-79.388	-80.579	-81.788
501100	Beamte	-8.089	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-62.233	-8.372	-48.701	-49.432	-50.173	-50.926
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.694	-649	-3.774	-3.831	-3.888	-3.946
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.489	-1.751	-10.685	-10.845	-11.008	-11.173
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.151	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.746	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
512100	Beamte	-5.746	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.583	-85.100	-86.300	-87.163	-88.035	-88.915
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-261	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.446	-12.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
527100	Lernmittel	-28.197	-38.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-12.751	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
527126	Schulische Veranstaltungen	-597	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.331	-9.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.349	-19.950	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
571112	Abschreibung a. Lizenzen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571113	Abschreibung a. DV-Software			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-151	-150				
571180	Abschreibung a.BGA	-12.198	-19.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.383	-34.730	-38.830	-39.218	-39.610	-40.007
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-80	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-140	-500	-500	-505	-510	-515
542300	Leasing	-3.055	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-25.472	-19.500	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
543110	Bürobedarf	-8.497	-4.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.496	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-222	-150	-150	-152	-153	-155
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.428	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.716	-174.036	-234.843	-237.401	-239.991	-242.614
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.975	-162.936	-216.443	-219.001	-221.591	-224.214
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.975	-162.936	-216.443	-219.001	-221.591	-224.214

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-188.975	-162.936	-216.443	-219.001	-221.591	-224.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.032	-716.436	-611.881	-618.000	-624.180	-630.422
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-38.145	-11.508	-26.772	-27.040	-27.310	-27.583
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-574.863	-685.678	-567.192	-572.864	-578.593	-584.378
581102	I.V. - TUIV -	-16.024	-19.250	-17.917	-18.096	-18.277	-18.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-818.007	-879.372	-828.324	-837.001	-845.771	-854.635
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 03-01-03

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

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

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge“

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

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen"

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

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

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln (4 Klassensätze).

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

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

Sachkonto 527100 "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz"

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

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

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

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

Sachkonto 527126 "Schulische Veranstaltungen"

Für Schulveranstaltungen und Schulgemeinschaftspflege werden veranschlagte Aufwendungen erwartet.

Sachkonto 529108 "Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"

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

Sachkonto 541260 "Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst."

Mittel für Schutzkleidung nach tarifvertraglichen 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"

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-86.068	-25.071	-78.215	-79.388	-80.579	-81.788
701100	Bezüge der Beamten	-7.501	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.233	-8.372	-48.701	-49.432	-50.173	-50.926
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.694	-649	-3.774	-3.831	-3.888	-3.946
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.489	-1.751	-10.685	-10.845	-11.008	-11.173
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.151	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.718	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.718	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.942	-70.100	-68.300	-68.983	-69.673	-70.370
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-429	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.490	-12.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
727100	Lernmittel	-28.445	-38.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-9.103	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-143	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.331	-9.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.474	-34.730	-38.830	-39.218	-39.610	-40.007
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-140	-500	-500	-505	-510	-515
742300	Leasing	-3.055	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-18.934	-19.500	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.279	-4.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.801	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80	-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-359	-150	-150	-152	-153	-155
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.832	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.201	-139.086	-194.243	-196.621	-199.029	-201.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-171.201	-139.086	-194.243	-196.621	-199.029	-201.468
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.	-77.514	-19.700	-22.700	-22.880	-23.062	-23.245

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-77.118	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-396					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-15.000	-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)	-77.514	-19.700	-22.700	-22.880	-23.062	-23.245
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.514	-19.700	-22.700	-22.880	-23.062	-23.245

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

Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen, Lehr - und Unterrichtsmitteln.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	60.842,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-63.826,55
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	77.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.118,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.118,37

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.876	274.500	269.800	272.320	274.865	277.436
414100	Zuweisungen vom Land	125.949	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	400					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.526	22.500	17.800	17.800	17.800	17.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	202	204	206
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150	150	152	153	155
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		260	250	253	255	258
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		260	250	253	255	258
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.876	274.960	270.250	272.775	275.324	277.900
11	- Personalaufwendungen	-239.513	-25.071	-264.107	-268.069	-272.090	-276.171
501100	Beamte	-8.089	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-176.059	-8.372	-192.034	-194.915	-197.838	-200.806
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.946	-649	-14.883	-15.106	-15.333	-15.563
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.268	-1.751	-42.135	-42.767	-43.409	-44.060
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.151	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.746	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
512100	Beamte	-5.746	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.188	-99.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-206	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-12.884	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.364	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
527100	Lernmittel	-49.266	-51.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-18.440	-7.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
527126	Schulische Veranstaltungen	-939	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.088	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.198	-29.300	-19.000	-20.200	-20.200	-20.200
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-272	-300				
571180	Abschreibung a.BGA	-22.926	-29.000	-19.000	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.712	-58.080	-47.580	-48.056	-48.536	-49.022
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73	-80	-80	-81	-82	-82
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-647	-800	-800	-808	-816	-824
542300	Leasing	-6.538	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-23.384	-30.000	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
543110	Bürobedarf	-6.912	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.227	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543130	Porto	-29					
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-82	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.820	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.357	-220.636	-451.585	-458.476	-464.244	-470.091

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.482	54.324	-181.335	-185.701	-188.920	-192.191
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.482	54.324	-181.335	-185.701	-188.920	-192.191
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-262.482	54.324	-181.335	-185.701	-188.920	-192.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-888.169	-1.093.561	-909.772	-918.870	-928.058	-937.339
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.764	-17.030	-17.274	-17.447	-17.621	-17.797
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-866.381	-1.057.281	-874.581	-883.327	-892.160	-901.082
581102	I.V. - TUIV -	-16.024	-19.250	-17.917	-18.096	-18.277	-18.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.150.650	-1.039.237	-1.091.107	-1.104.571	-1.116.978	-1.129.530
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"

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

Sachkonto 542300 "Leasing"

Hier werden die Kosten für die Kopierer im Gymnasium veranschlagt.

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

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

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

Die erforderlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

In diesem Ansatz sind Beträge für die Anschaffung von Verbandsmaterial, Hygieneartikel und Reinigungsmittel bereitgestellt. Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung von

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Hygieneartikel sowie zur Anschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Hausmeister veranschlagt.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadenfälle"

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

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftlich zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung von Bruttogeschossflächen und bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.349	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.949	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	400					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	202	204	206
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150	150	152	153	155
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50	50	51	51	52
07	+ Sonstige Einzahlungen		260	250	253	255	258
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		260	250	253	255	258
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.349	252.460	252.450	254.975	257.524	260.100
10	- Personalauszahlungen	-238.926	-25.071	-264.107	-268.069	-272.090	-276.171
701100	Bezüge der Beamten	-7.501	-10.884	-11.760	-11.936	-12.115	-12.297
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-176.059	-8.372	-192.034	-194.915	-197.838	-200.806
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.946	-649	-14.883	-15.106	-15.333	-15.563
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-40.268	-1.751	-42.135	-42.767	-43.409	-44.060
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.151	-3.415	-3.295	-3.344	-3.395	-3.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.718	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.718	-9.185	-8.898	-9.031	-9.167	-9.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.723	-84.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-580	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.322	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
727100	Lernmittel	-49.266	-51.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-18.528	-7.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-939	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.088	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.915	-58.080	-47.580	-48.056	-48.536	-49.022
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-647	-800	-800	-808	-816	-824
742300	Leasing	-6.538	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-2.930	-30.000	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
743110	Ausz. Bürobedarf	-7.395	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.440	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743130	Ausz. Porto	-29					
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	-80	-80	-81	-82	-82
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-541	-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.321	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100	-100	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.281	-176.336	-414.585	-420.096	-425.682	-431.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-229.932	76.124	-162.135	-165.121	-168.158	-171.246
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-11.320	-137.500	-33.000	-38.180	-38.362	-38.545
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.541	-122.500	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-9.779					
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-15.000	-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)	-11.320	-137.500	-33.000	-38.180	-38.362	-38.545
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.320	-137.500	-33.000	-38.180	-38.362	-38.545

Erläuterungen**zum Produkt 03-01-04****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlungen für den Erwerb von BGA"**

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

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	1.541,00	27.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	171.592,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.541,00	-27.500,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-180.162,56
I2020-0006 030104 - Einrichtung Physikraum	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	5,7	6,7	5,6
davon Beamte	0,6	0,6	0,3
tariflich Beschäftigte	5,1	6,1	5,3

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.462	1.276.716	1.297.036	1.127.015	1.137.600	1.148.290
414100	Zuweisungen vom Land	350.634	267.600	195.500	15.150	15.302	15.455
414120	LZ "offene Ganztagschule"	549.106	571.116	630.336	636.639	643.006	649.436
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	292.431	317.000	360.000	363.600	367.236	370.908
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	33.260	30.700	31.600	31.916	32.235	32.558
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.980					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	64.051	79.300	68.600	68.600	68.600	68.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.030	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
441100	Mieten und Pachten	275					
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	246.755	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.299					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	16.299					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.565.791	1.528.416	1.579.036	1.427.015	1.457.600	1.488.290
11	- Personalaufwendungen	-449.448	-558.057	-677.563	-687.726	-698.042	-708.513
501100	Beamte	-41.326	-50.436	-56.472	-57.319	-58.179	-59.052
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-334.627	-382.222	-466.696	-473.696	-480.802	-488.014
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-24.999	-29.622	-36.169	-36.712	-37.262	-37.821
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.558	-79.952	-102.401	-103.937	-105.496	-107.079
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.939	-15.825	-15.825	-16.062	-16.303	-16.548
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.507	-42.561	-42.728	-43.369	-44.019	-44.680
512100	Beamte	-31.507	-42.561	-42.728	-43.369	-44.019	-44.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.008	-1.244.592	-1.333.700	-1.347.037	-1.360.507	-1.374.112
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100	-100	-101	-102	-103
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.492	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-33.260	-30.700	-31.600	-31.916	-32.235	-32.558
529104	Schülerbeförderungskosten	-250.104	-280.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
529106	Offene Ganztagschule	-771.250	-872.792	-982.000	-991.820	-1.001.738	-1.011.756
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-114.432	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.470		-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.168	-105.360	-97.960	-97.960	-97.960	-97.960
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-561	-560	-560	-560	-560	-560
571180	Abschreibung a.BGA	-87.608	-104.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
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	-381.879	-527.142	-390.500	-212.100	-214.221	-216.363
542300	Leasing	-51.987	-21.500				
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-107.954	-305.642	-205.500	-25.250	-25.503	-25.758
543110	Bürobedarf	-680					
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33.963	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-168.132	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-19.163					

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.224	-2.485.926	-2.550.665	-2.396.489	-2.423.129	-2.450.091
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-574.434	-957.510	-971.629	-969.473	-965.530	-961.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.434	-957.510	-971.629	-969.473	-965.530	-961.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-574.434	-957.510	-971.629	-969.473	-965.530	-961.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.809	-59.158	-57.777	-58.355	-58.938	-59.528
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.377	-5.779	-8.094	-8.175	-8.257	-8.339
581102	I.V. - TUIV -	-44.432	-53.379	-49.683	-50.180	-50.682	-51.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-626.243	-1.016.668	-1.029.406	-1.027.828	-1.024.468	-1.021.330
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 Ganztagschule"

Landeszuschuss für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen "Offene Ganztagschule" in den Grundschulen. 360.000 € werden für die Personalaufwendungen von Ganztagskräften nach Sachkonto 414121 verlagert.

Sachkonto 414121 "LZ Offene Ganztagschule - Anteil für Personalaufwendungen"

Personalaufwendungen für Erzieherinnen werden über das Personalbudget ausbezahlt. Der Anteil des LZ ist daher dem Budget des Amtes 10 zuzuordnen.

Sachkonto 414140 "LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 13+ und Geld"

Hier wird ein Landeszuschuss "Geld oder Stelle" für die Realschule in Höhe von 31.600 € erwartet.

Sachkonto 414161 "LZ für Schülerfahrtkosten"

Hier ist der Landeszuschuss für die Schülerfahrkarten veranschlagt.

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

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

Sachkonto 446120 "Elternbeiträge - Offene Ganztagschule"

Für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen wird mit Elternbeiträgen von rund 251.700 € gerechnet.

Sachkonto 523700 "Erstattungen an übrige Bereiche"

Zahlungen gemäß § 96 III Schulgesetz in Höhe des Eigenanteils. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet und wird benötigt für die Lernmittelerstattung an SGB XII-Empfänger.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Kosten für 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 Ganztagschule"

Erforderlicher Betreuungsaufwand der Offenen Ganztagschulen. Er wird u.a. aus LZ und Elternbeiträgen finanziert. Ferner wurde ein Eigenanteil i. H. v. 70.000 € für Personalkosten in der OGS veranschlagt.

Sachkonto 529107 "Sonstige zentrale Leistungen für Schüler"

Zuschuss zu schulaufsichtsbehördlich genehmigten Auslandsfahrten zur Förderung von Schulpartnerschaften (Schüleraustausch).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Lt. Ratsbeschluss beteiligt sich die Stadt Baesweiler weiterhin an den Kosten des Heilig-Geist-Gymnasiums in Würselen in veranschlagter Höhe.

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Sachkonto 571180 "Abschreibung a. BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.065	1.197.416	1.228.436	1.058.415	1.069.000	1.079.690
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	337.288	267.600	195.500	15.150	15.302	15.455
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	549.106	571.116	630.336	636.639	643.006	649.436
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	292.431	317.000	360.000	363.600	367.236	370.908
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	33.260	30.700	31.600	31.916	32.235	32.558
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.980					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.429	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
641100	Mieten und Pachten	275					
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	246.154	251.700	282.000	300.000	320.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.494	1.449.116	1.510.436	1.358.415	1.389.000	1.419.690
10	- Personalauszahlungen	-446.286	-558.057	-677.563	-687.726	-698.042	-708.513
701100	Bezüge der Beamten	-38.164	-50.436	-56.472	-57.319	-58.179	-59.052
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-334.627	-382.222	-466.696	-473.696	-480.802	-488.014
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.999	-29.622	-36.169	-36.712	-37.262	-37.821
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.558	-79.952	-102.401	-103.937	-105.496	-107.079
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.939	-15.825	-15.825	-16.062	-16.303	-16.548
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.377	-42.561	-42.728	-43.369	-44.019	-44.680
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-31.377	-42.561	-42.728	-43.369	-44.019	-44.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.367	-1.244.592	-1.333.700	-1.347.037	-1.360.507	-1.374.112
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100	-100	-101	-102	-103
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.088	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-33.260	-30.700	-31.600	-31.916	-32.235	-32.558
729104	Schülerbeförderungskosten	-271.168	-280.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
729106	Offene Ganztagschule	-746.850	-872.792	-982.000	-991.820	-1.001.738	-1.011.756
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-123.531	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.470		-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
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	-509.723	-527.142	-390.500	-212.100	-214.221	-216.363
742300	Leasing	-44.151	-21.500				
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-245.966	-305.642	-205.500	-25.250	-25.503	-25.758
743110	Ausz. Bürobeford.	-680					
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-34.000	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-165.763	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-19.163					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.966	-2.380.566	-2.452.705	-2.298.529	-2.325.169	-2.352.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-701.472	-931.450	-942.269	-940.113	-936.170	-932.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.395	155.700	13.700			

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681100	Investitionszuweisungen vom Land	224.395	155.700	13.700			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	224.395	155.700	13.700			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.660	-173.000	-14.500			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-116.702	-173.000	-14.500			
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	133.362					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.660	-173.000	-14.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.055	-17.300	-800			

Erläuterungen**zum Produkt 03-02-01****Sachkonto 783150 / 081101 "Auszahlung für den Erwerb von BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung"**

Ansatz für die Anschaffung von neuen Medien im Rahmen des Digitalpakts.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.576,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.342,40
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	46.390,13	17.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.330,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	116.802,13	155.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.346,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-163.192,26	-173.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.560,31
I2023-0020 030201 - beschleunigter Infrastrukturausgleich	-107.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.592,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.592,72

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,8	0,8	0,2
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	1,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449	450	250	250	250	250
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	449	450	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.178	24.000	37.000	37.370	37.744	38.121
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
446110	Erträge aus Veranstaltungen	15.208	24.000	37.000	37.370	37.744	38.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510	510	515	520	525
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510	510	515	520	525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	166	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.792	25.060	37.860	38.236	38.616	39.000
11	- Personalaufwendungen	-89.199	-98.274	-118.210	-119.983	-121.783	-123.610
501100	Beamte	-56.392	-61.008	-69.600	-70.644	-71.704	-72.779
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-11.874	-14.086	-22.443	-22.780	-23.121	-23.468
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-916	-1.092	-1.739	-1.765	-1.792	-1.818
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.545	-2.946	-4.924	-4.998	-5.073	-5.149
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.472	-19.142	-19.504	-19.797	-20.094	-20.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.754	-51.482	-52.660	-53.450	-54.252	-55.065
512100	Beamte	-45.754	-51.482	-52.660	-53.450	-54.252	-55.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-732	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	-450	-250	-250	-250	-250
571180	Abschreibung a.BGA	-449	-450	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-32.728	-39.000	-38.600	-38.986	-39.376	-39.770
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.728	-39.000	-38.600	-38.986	-39.376	-39.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.834	-66.900	-68.900	-69.589	-70.285	-70.988
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)		-200	-200	-202	-204	-206
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-56.677	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-35	-200	-200	-202	-204	-206
544602	Beiträge zu Verbänden	-122	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.696	-258.106	-280.620	-284.278	-287.986	-291.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.903	-233.046	-242.760	-246.042	-249.370	-252.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.903	-233.046	-242.760	-246.042	-249.370	-252.743
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-209.903	-233.046	-242.760	-246.042	-249.370	-252.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.477	-38.818	-34.277	-34.620	-34.966	-35.316
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.669	-19.828	-16.599	-16.765	-16.933	-17.102

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581102	I.V. - TUIV -	-15.790	-18.969	-17.656	-17.833	-18.011	-18.191
581105	I.V. - Versicherungen	-17	-21	-22	-22	-22	-23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-243.380	-271.864	-277.037	-280.662	-284.336	-288.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 04-01-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Der Ansatz ist anhand der vorgesehenen Veranstaltungen geschätzt.

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

Vorsorglicher Ansatz für Ersatzleistungen für Schäden an der beweglichen Außenbühne durch Entleiher.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge“

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

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

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erwartete Ausgaben für die Instandhaltung der mobilen Bühne und Instandsetzung von Hebebühnen etc..

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an Heimatvereine allgemein und für Karnevalsumzüge an Karnevals- u.a. Vereine (7.000,00 €).

Der Zuschuss an die Musikschule Baesweiler wurde in Vorjahreshöhe (12.800,00 €) veranschlagt. Zuschüsse an Musik-, Gesangs- und Theatervereine (2.400,00 €) wurden unverändert veranschlagt. Ferner wird der Zuschuss an die Jugendkunstschule "Aber Hallo" für die Förderung der Weiterbildung von Kindern in Höhe von 16.910 € veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

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

Erforderliche Mittel für vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Mittel für Sachkosten zu Ausstellungen, Martinszüge, Theater- u. Konzertveranstaltungen, Grenzlandtheater, Kultur nach 8, Dämmerchoppen, Aktivurlaub, Radwandertag, u.ä..

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden (Künstlersozialversicherung)"

Ansatz für Veranstaltungen, zu denen Künstlerhonorare und daraus folgend Künstler- und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.790	24.000	37.000	37.370	37.744	38.121
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	16.820	24.000	37.000	37.370	37.744	38.121
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510	510	515	520	525
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510	510	515	520	525
07	+ Sonstige Einzahlungen	166	100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	166	100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.956	24.610	37.610	37.986	38.366	38.750
10	- Personalauszahlungen	-84.667	-98.274	-118.210	-119.983	-121.783	-123.610
701100	Bezüge der Beamten	-51.860	-61.008	-69.600	-70.644	-71.704	-72.779
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.874	-14.086	-22.443	-22.780	-23.121	-23.468
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-916	-1.092	-1.739	-1.765	-1.792	-1.818
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.545	-2.946	-4.924	-4.998	-5.073	-5.149
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.472	-19.142	-19.504	-19.797	-20.094	-20.395
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.597	-51.482	-52.660	-53.450	-54.252	-55.065
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-45.597	-51.482	-52.660	-53.450	-54.252	-55.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-732	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.636	-39.000	-38.600	-38.986	-39.376	-39.770
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-32.636	-39.000	-38.600	-38.986	-39.376	-39.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.091	-66.900	-68.900	-69.589	-70.285	-70.988
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-200	-200	-202	-204	-206
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-54.933	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-35	-200	-200	-202	-204	-206
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-122	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.722	-257.656	-280.370	-284.028	-287.736	-291.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-201.766	-233.046	-242.760	-246.042	-249.370	-252.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Volkshochschule
 Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-17.142	-17.200	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-17.142	-17.200	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
542200	Mieten und Pachten		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 04-02-01

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS- Kursen.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 03 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-17.142	-17.200	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-17.142	-17.200	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
742200	Mieten und Pachten		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-17.142	-19.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,0	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637	300	250	250	250	250
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	388					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	249	300	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
432100	Benutzungsgebühren	3.436	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	250	250	253	255	258
446110	Erträge aus Veranstaltungen	438	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	850	850	859	867	876
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50	50	51	51	52
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	211	800	800	808	816	824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.051	5.400	3.600	3.606	3.612	3.618
456200	Säumniszuschläge und dgl.	2.826	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	225	600	600	606	612	618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.773	10.300	8.450	8.502	8.555	8.608
11	- Personalaufwendungen	-157.818	-163.805	-185.474	-188.256	-191.080	-193.946
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-122.632	-127.309	-143.012	-145.157	-147.335	-149.545
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.328	-9.866	-11.083	-11.249	-11.418	-11.589
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.858	-26.630	-31.379	-31.850	-32.327	-32.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.748	-22.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-21.316	-22.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-433	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389	-400	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibung a.BGA	-389	-400	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.287	-15.400	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-670	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
542300	Leasing	-923	-800	-800	-808	-816	-824
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-159	-550	-550	-556	-561	-567
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-2.036	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543110	Bürobedarf	-92	-500	-500	-505	-510	-515
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.756	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-36	-250	-250	-253	-255	-258
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.615	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.242	-202.105	-227.724	-230.925	-234.172	-237.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.469	-191.805	-219.274	-222.423	-225.618	-228.858
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.469	-191.805	-219.274	-222.423	-225.618	-228.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-184.469	-191.805	-219.274	-222.423	-225.618	-228.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.173	-253.533	-244.461	-246.906	-249.375	-251.868
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.545	-3.650	-3.563	-3.599	-3.635	-3.671
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-30.868	-11.102	-18.651	-18.838	-19.026	-19.216
581102	I.V. - TUIV -	-198.760	-238.781	-222.247	-224.469	-226.714	-228.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-417.642	-445.338	-463.735	-469.329	-474.992	-480.727
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 04-03-01

Sachkonto 416100 "Erträge a.d. Auflösung von SoPoaus Zuweisungen vom Land"

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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.

Sachkonto 456200 "Säumniszuschläge und dergleichen"

Für die verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Bücher und für Mahnungen werden Gebühren nach der Satzung erhoben. Der Ansatz wurde in Vorjahreshöhe gebildet.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Festwerte)"

Da für den Medienbestand Festwerte gebildet werden, werden Ersatzbeschaffungen direkt als Aufwand verbucht.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Reparaturen).

Sachkonto 542300 "Leasing"

Kosten für Leasing Kopiergerät.

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

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800,00 €.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Notwendiger Ansatz für die Durchführung von Autorenlesungen, Veranstaltungen für Kinder, etc., sowie Lese-Ohren-Projekt.

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

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen sind bei diesen Sachkonten veranschlagt.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für Katalogkarten, CD-Leerhüllen, Etiketten u.a. Materialien.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 04 03 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Bibliotheken
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	388					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	250	250	253	255	258
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	438	250	250	253	255	258
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96	850	850	859	867	876
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	50	51	51	52
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	96	800	800	808	816	824
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.808	5.400	3.600	3.606	3.612	3.618
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-215					
656200	Säumniszuschläge	2.798	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225	600	600	606	612	618
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165	10.000	8.200	8.252	8.305	8.358
10	- Personalauszahlungen	-157.818	-163.805	-185.474	-188.256	-191.080	-193.946
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-122.632	-127.309	-143.012	-145.157	-147.335	-149.545
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.328	-9.866	-11.083	-11.249	-11.418	-11.589
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.858	-26.630	-31.379	-31.850	-32.327	-32.812
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-433	-500	-500	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.968	-15.400	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
742300	Leasing	-923	-800	-800	-808	-816	-824
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-155	-550	-550	-556	-561	-567
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.052	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743110	Ausz. Bürobedarf	-92	-500	-500	-505	-510	-515
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.756	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.387	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-191	-250	-250	-253	-255	-258
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.412	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.219	-179.705	-202.374	-205.325	-208.320	-211.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-164.054	-169.705	-194.174	-197.073	-200.015	-203.001
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.	-19.866	-22.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.866	-22.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-19.866	-22.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.866	-22.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	50	50	51	51	52
448701	Erstattungen für Schadensfälle	258	50	50	51	51	52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258	50	50	51	51	52
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.919	-14.710	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-70	-210	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.849	-14.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-1.650	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100	-100	-101	-102	-103
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.121	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.705	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-889					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.634	-16.360	-7.150	-7.222	-7.294	-7.367
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.375	-16.310	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.375	-16.310	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.375	-16.310	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.780	-606.206	-619.847	-626.045	-632.306	-638.629
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-803	-923	-1.177	-1.189	-1.201	-1.213
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-473.977	-605.283	-618.670	-624.857	-631.105	-637.416
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-487.156	-622.516	-626.947	-633.216	-639.549	-645.944
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 08-01-02

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

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Vorsorglicher Ansatz für Schadensregulierungen.

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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258	50	50	51	51	52
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	258	50	50	51	51	52
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	50	50	51	51	52
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.442	-14.710	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-70	-210	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.372	-14.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.716	-1.650	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100	-100	-101	-102	-103
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-521	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50	-50	-51	-51	-52
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.306	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-889					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.158	-16.360	-7.150	-7.222	-7.294	-7.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-13.900	-16.310	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
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.	-536					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-536					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-536					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536					

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	202	204	206
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	202	204	206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.388	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.388	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945	-6.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.457	-6.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.332	-9.500	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.332	-9.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.332	-9.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.332	-9.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172	-3.532	-1.869	-1.888	-1.907	-1.926
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-172	-3.532	-1.869	-1.888	-1.907	-1.926
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.504	-12.732	-7.369	-7.443	-7.517	-7.592
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 08-02-01

Sachkonto 446110 "Erträge aus Veranstaltungen"

Vorsorglicher Ansatz für Erträge zu den Sachkosten der Veranstaltungen bei Sachkonto 543105.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschüsse an sporttreibende Vereine: Es handelt sich hier um die Jahreszuwendungen lt. Richtlinien an die sporttreibenden Vereine, beschränkt auf Jugendmannschaften und an Hallenvereine mit überregional bedeutsamen Veranstaltungen.

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen"

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Ansatz zur Deckung der Kosten anlässlich des alljährlich durchgeführten Radwandertages "Rund um Baesweiler", der Durchführung des Aktivurlaubs in den Sommerferien und der Wassergymnastik im Hallenbad.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 08-02-01 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	202	204	206
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	202	204	206
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.200	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.200	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.945	-6.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.457	-6.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144	-9.500	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.144	-9.200	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	7,3	7,6	7,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,3	7,6	7,6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.149	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.636	170.000	180.000	181.800	183.618	185.454
432100	Benutzungsgebühren	152.636	170.000	180.000	181.800	183.618	185.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	606	612	618
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	500	505	510	515
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.785	176.800	186.600	188.406	190.230	192.072
11	- Personalaufwendungen	-437.074	-535.541	-540.904	-549.018	-557.253	-565.612
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-339.676	-416.220	-417.069	-423.325	-429.675	-436.120
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-27.071	-32.257	-32.323	-32.808	-33.300	-33.799
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-70.327	-87.064	-91.512	-92.885	-94.278	-95.692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.848	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-6.165	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.736	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.947	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.308	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-6.308	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.726	-27.710	-37.710	-38.087	-38.468	-38.853
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-220	-210	-210	-212	-214	-216
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-137	-500	-500	-505	-510	-515
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)	-798	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543110	Bürobedarf	-317	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.575	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-25.677	-20.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.955	-588.851	-604.014	-612.695	-621.503	-630.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.170	-412.051	-417.414	-424.289	-431.273	-438.368
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.170	-412.051	-417.414	-424.289	-431.273	-438.368
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-357.170	-412.051	-417.414	-424.289	-431.273	-438.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.103	320.000	363.000	366.630	370.296	373.999
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	380.103	320.000	363.000	366.630	370.296	373.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.120	-269.617	-348.993	-352.483	-356.008	-359.568
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-252	-287	-316	-319	-322	-326

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-343.867	-269.330	-348.677	-352.164	-355.685	-359.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-321.187	-361.668	-403.407	-410.142	-416.984	-423.936
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 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Auf die entsprechende Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Wasseraufbereitung, für Beckenwasseruntersuchungen etc. des Freizeitbades.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und vermögensunwirksame Anschaffungen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Honorar für steuer- und betriebswirtschaftliche Erfassungen: Veranschlagung der voraussichtlichen Forderungen des Steuerberatungsbüros für die Erfassung des Bäderbetriebes als Betrieb gewerblicher Art. Kosten für Support und Service Kassenautomat und Bildschirme.

Sachkonto 541260 "Anschaffung von Schutzkleidung"

Ansatz für den Erwerb von persönlich notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

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

Vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 €.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf", Sachkonto 543150 "Rundfunk- und Fernsehgebühren" und Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Erforderliche Mittel für diese Geschäftsausgaben.

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz für die Anschaffung von Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

Sachkonto 571180 "Abschreibung auf BGA"

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

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof -"

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	803					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	380.103					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.621	170.000	180.000	181.800	183.618	185.454
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.621	170.000	180.000	181.800	183.618	185.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	606	612	618
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	500	505	510	515
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	101	102	103
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.628					
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-13.628					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.898	170.600	180.600	182.406	184.230	186.072
10	- Personalauszahlungen	-437.074	-535.541	-540.904	-549.018	-557.253	-565.612
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-339.676	-416.220	-417.069	-423.325	-429.675	-436.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.071	-32.257	-32.323	-32.808	-33.300	-33.799
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-70.327	-87.064	-91.512	-92.885	-94.278	-95.692
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.997	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.519	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.163	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-39.316	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.101	-27.710	-37.710	-38.087	-38.468	-38.853
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-159	-500	-500	-505	-510	-515
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
743110	Ausz. Bürobedarf	-366	-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	-1.818	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-23.538	-20.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.173	-582.251	-597.614	-606.295	-615.103	-624.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	22.726	-411.651	-417.014	-423.889	-430.873	-437.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.759					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.759					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	6.759					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-909	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-909					

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-909	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.850	-3.000	-6.000	-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 2024**Investitionen Produkt 080301
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	-6.759,20	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	67.628,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-74.387,57

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,2	0,9	0,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,2	0,9	0,7

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.198	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
432100	Benutzungsgebühren	15.198	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.571	24.500	32.500	32.801	33.105	33.412
11	- Personalaufwendungen	-55.573	-62.712	-67.959	-68.978	-70.013	-71.063
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-42.558	-48.895	-52.567	-53.356	-54.156	-54.968
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.524	-3.789	-4.074	-4.135	-4.197	-4.260
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.491	-10.028	-11.318	-11.488	-11.660	-11.835
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-415	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
571180	Abschreibung a.BGA	-2.373	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.864	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-2.831	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.032	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.226	-78.412	-83.259	-84.407	-85.572	-86.754
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.655	-53.912	-50.759	-51.606	-52.467	-53.342
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.655	-53.912	-50.759	-51.606	-52.467	-53.342
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-48.655	-53.912	-50.759	-51.606	-52.467	-53.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.168	-210.369	-205.156	-207.208	-209.280	-211.372
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.726	-37.069	-26.621	-26.887	-27.156	-27.428
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-139.131	-164.517	-170.360	-172.064	-173.784	-175.522
581102	I.V. - TUIV -	-7.311	-8.783	-8.175	-8.257	-8.339	-8.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-215.823	-264.281	-255.915	-258.814	-261.747	-264.715
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**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 eingetretene Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 150201 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.951	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.951	22.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951	22.100	30.100	30.401	30.705	31.012
10	- Personalauszahlungen	-55.573	-62.712	-67.959	-68.978	-70.013	-71.063
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.558	-48.895	-52.567	-53.356	-54.156	-54.968
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.524	-3.789	-4.074	-4.135	-4.197	-4.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.491	-10.028	-11.318	-11.488	-11.660	-11.835
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-315	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.885	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.247	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.638	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.773	-75.612	-80.859	-82.007	-83.172	-84.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-49.822	-53.512	-50.759	-51.606	-52.467	-53.342
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.	-3.969	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.457	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-1.512					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.969	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.969	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	2.457,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	24.723,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.457,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	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)

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	4,3	4,3	4,6
davon Beamte	1,8	1,8	2,1
tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.938					
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-6.246					
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.308					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.938					
11	- Personalaufwendungen	-189.383	-205.930	-241.500	-245.123	-248.799	-252.531
501100	Beamte	-95.149	-90.300	-114.432	-116.148	-117.891	-119.659
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.886	-67.847	-73.252	-74.351	-75.466	-76.598
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.301	-5.258	-5.677	-5.762	-5.849	-5.936
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.295	-14.192	-16.072	-16.313	-16.558	-16.806
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-21.753	-28.333	-32.067	-32.548	-33.036	-33.532
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.971	-76.200	-86.581	-87.880	-89.198	-90.536
512100	Beamte	-31.971	-76.200	-86.581	-87.880	-89.198	-90.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122					
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.122					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.476	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.414	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.414	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-227.414	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.162	-41.452	-41.688	-42.105	-42.526	-42.951
581102	I.V. - TUIV -	-36.162	-41.452	-41.688	-42.105	-42.526	-42.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-263.576	-323.582	-369.769	-375.107	-380.523	-386.018
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,

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.
Über interne Leistungsverrechnungen wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte anteilig verteilt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.246					
601100	Grundsteuer A	-6.246					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.677					
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.246					
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	123					
622300	Leistungen von Sozialträgern	1.308					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431					
10	- Personalauszahlungen	-182.591	-205.930	-241.500	-245.123	-248.799	-252.531
701100	Bezüge der Beamten	-88.357	-90.300	-114.432	-116.148	-117.891	-119.659
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.886	-67.847	-73.252	-74.351	-75.466	-76.598
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-4.301	-5.258	-5.677	-5.762	-5.849	-5.936
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.295	-14.192	-16.072	-16.313	-16.558	-16.806
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21.753	-28.333	-32.067	-32.548	-33.036	-33.532
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.737	-76.200	-86.581	-87.880	-89.198	-90.536
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-31.737	-76.200	-86.581	-87.880	-89.198	-90.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.329	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-212.898	-282.130	-328.081	-333.002	-337.997	-343.067
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	4,2	5,4	5,6
davon Beamte	0,2	1,0	1,2
tariflich Beschäftigte	4,0	4,4	4,4

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.573	2.153.000	2.176.100	2.197.859	2.219.836	2.242.032
414100	Zuweisungen vom Land	2.038.769	2.123.000	2.145.000	2.166.450	2.188.115	2.209.996
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	28.229	29.900	30.900	31.209	31.521	31.836
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.428					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	147	100	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	167.443	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	167.443	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.936	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
441100	Mieten und Pachten	26.936	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.350	94.000	94.000	94.940	95.889	96.848
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.551	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	25.656	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.174	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
448701	Erstattungen für Schadensfälle	337					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.633	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.428.302	2.367.000	2.465.100	2.489.749	2.514.644	2.539.789
11	- Personalaufwendungen	-289.912	-310.355	-372.193	-377.776	-383.443	-389.194
501100	Beamte	-8.523	-9.024	-9.336	-9.476	-9.618	-9.762
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-215.596	-231.993	-277.768	-281.935	-286.164	-290.456
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.072	-17.979	-21.527	-21.850	-22.178	-22.510
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.136	-48.528	-60.946	-61.860	-62.788	-63.730
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.584	-2.831	-2.616	-2.655	-2.695	-2.736
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.693	-7.615	-7.064	-7.170	-7.278	-7.387
512100	Beamte	-6.693	-7.615	-7.064	-7.170	-7.278	-7.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.192	-116.750	-101.100	-102.111	-103.132	-104.163
524111	Wasser/Abwasser	-2.786	-1.200	-100	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	-83.473	-78.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-19.608	-21.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524114	Wärme, Heizung	-10.751	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-2.365	-2.750				
525100	Haltung von Fahrzeugen	-11.209	-3.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259	-700	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen			-3.200	-6.400	-6.400	-6.400
571180	Abschreibung a.BGA	-259	-700	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-3.449.596	-3.275.000	-2.188.000	-2.210.320	-2.233.553	-2.255.902
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.039.471	-1.150.000	-56.000	-57.000	-58.700	-59.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.101					
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-32.797	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-2.376.227	-2.100.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.554	-169.500	-288.000	-290.880	-293.789	-296.727
542200	Mieten und Pachten	-109.993	-130.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-54.447	-16.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
543140	Telefon		-2.000				

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-52.695	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.782	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-637					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.097.207	-3.879.920	-2.959.957	-2.995.057	-3.027.994	-3.060.173
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.668.905	-1.512.920	-494.857	-505.308	-513.350	-520.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.668.905	-1.512.920	-494.857	-505.308	-513.350	-520.384
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.668.905	-1.512.920	-494.857	-505.308	-513.350	-520.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.520				
481100	I.V. - Baubetriebshof -		1.520				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.821	-21.773	-33.256	-33.589	-33.924	-34.264
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.381	-5.471	-16.872	-17.041	-17.211	-17.383
581102	I.V. - TUIV -	-12.569	-14.408	-14.490	-14.635	-14.781	-14.929
581105	I.V. - Versicherungen	-1.871	-1.894	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.710.727	-1.533.173	-528.113	-538.896	-547.274	-554.647
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 05-01-02

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisungen nach FlüAG NRW: derzeitige Höhe der Pauschale: 875 €/Person/ Monat, jährlich 10.500 €. Gerechnet wird mit durchschnittlich 70 abrechnungsfähigen Personen. 875,00 € x 70 x 12 Monate = 735.000 €; Tranchenzahlungen für Geflüchtete: Aufgrund der andauernden Flüchtlingskrise werden auch im kommenden Jahr Tranchenzahlungen des Bundes / Landes in Höhe von 400.000 € eingeplant; Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, die erstmalig eine Duldung erhalten werden sowie zweckgebundene Zuweisung für geduldete Personen (Bestandsgeduldete): ca. 698.000 €; Integrationspauschale: Die Gewährung einer Integrationspauschale gemäß der §§ 14a – 14c TlntG wird im Jahr 2023 nicht gewährt.; Integrationspauschale nach § 14 TlntG: Die Pauschale wird in Höhe von vierteljährlich 250,00 € pro berechtigter Person gemäß § 11 TlntG gewährt, es handelt es um die sog. „afghanische Ortskräfte“. 12.000 € plus evtl. Härtefallfonds Krankenhilfe.

Sachkonto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden"

Fördermittel aus dem Programm "KOMM An NRW" sowie Fördermittel KIM - Casemanagement, Förderung der Casemanagerin für Baesweiler (0,5 Stelle).

Sachkonto 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. Aufwundersatz, Kostenersatz"

Kostenerstattungen vom Jobcenter für zuvor gezahlte Leistungen für die Asylbewerber*innen.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mietguthaben sowie Erstattung aus Untermietverträgen (privatrechtliche Mietverhältnisse).

Sachkonto 448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"

Erstattung vom LVR Rheinland für Unterbringung in Landeskliniken.

Sachkonto 448400 "Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen"

Erstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen sowie der DDG.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Vereinnahmung von Stromguthaben aus Abrechnungen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Vorsorglicher Ansatz für Kostenbeiträge und Aufwundersatz. (Strom Peterstraße sowie Frauen- und Männer-WG's), Aufwand bei 524112 sowie Erstattung von Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtlich; u.a. Bauhof und Peterstraße).

Sachkonto 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Wasserabschlag für einige angemietete Wohnungen laut Vertrag.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG**

Stadt Baesweiler

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 leerstehende Wohnungen sowie Begleichung der Nachzahlungen aus Abrechnungen bei Leerstand.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen).

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkosten Sozialarbeiterin DRK (Betreuung Flüchtlinge) und Zuschuss DRK.

Sachkonto 533800 " Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)"

Hier werden die Leistungen für Asylbewerber aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abgebildet. Analog zu Leistungsempfängern nach SGB XII.

Sachkonto 533900 "Sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem AsylBLG"

Hier werden die Asylbewerberleistungen gebucht inkl. der Krankenhilfe.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Mieten für leerstehende Wohnungen, die für die Neuzuweisungen vorgehalten werden und für geschlossene Untermietverträge.

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

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

Sachkonto 543140 "Telefon"

WLAN Sammelunterkunft An der Gnadenkirche 1.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Ausstattung von Wohnungen, die seitens der Stadt zur Unterbringung von 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 eingetretene Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 05 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 " Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.719	2.152.900	2.175.900	2.197.659	2.219.636	2.241.832
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.136.428	2.123.000	2.145.000	2.166.450	2.188.115	2.209.996
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	28.229	29.900	30.900	31.209	31.521	31.836
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	2.062					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.499	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.201	30.000	90.000	90.900	91.809	92.727
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	263					
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	35					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892					
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.494	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
641100	Mieten und Pachten	30.494	90.000	105.000	106.050	107.111	108.182
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.556	94.000	94.000	94.940	95.889	96.848
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.262	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	25.656	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.193	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	337					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.108	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.160	2.366.900	2.464.900	2.489.549	2.514.444	2.539.589
10	- Personalauszahlungen	-289.213	-310.355	-372.193	-377.776	-383.443	-389.194
701100	Bezüge der Beamten	-7.825	-9.024	-9.336	-9.476	-9.618	-9.762
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-215.596	-231.993	-277.768	-281.935	-286.164	-290.456
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.072	-17.979	-21.527	-21.850	-22.178	-22.510
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-46.136	-48.528	-60.946	-61.860	-62.788	-63.730
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.584	-2.831	-2.616	-2.655	-2.695	-2.736
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.670	-7.615	-7.064	-7.170	-7.278	-7.387
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.670	-7.615	-7.064	-7.170	-7.278	-7.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.444	-116.750	-101.100	-102.111	-103.132	-104.163
724111	Wasser/Abwasser	-2.786	-1.200	-100	-101	-102	-103
724112	Stromkosten	-70.862	-78.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-19.727	-21.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724114	Wärme/Heizung	-10.243	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.365	-2.750				
725100	Haltung von Fahrzeugen	-11.461	-3.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.426.187	-3.275.000	-2.188.000	-2.210.320	-2.233.553	-2.255.902
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-1.007.963	-1.150.000	-56.000	-57.000	-58.700	-59.300
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.101					
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-33.077	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-2.384.046	-2.100.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.142.210	-2.163.632
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.719	-169.500	-288.000	-290.880	-293.789	-296.727
742200	Mieten und Pachten	-109.096	-130.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-7.563	-16.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
743140	Ausz. Telefon		-2.000				
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-52.186	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.237	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-637					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013.234	-3.879.220	-2.956.357	-2.988.257	-3.021.194	-3.053.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.570.074	-1.512.320	-491.457	-498.708	-506.750	-513.784
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.	-46.539	-4.000	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen				-40.000		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.113	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-45.426					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-46.539	-4.000	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.539	-4.000	-2.000	-42.000	-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).

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2024-0005 050102 - Fahrzeug Außendienst Asyl	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	1.112,65	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.112,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.112,65	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.112,65

Haushaltsplan 2024**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 Hilfestellung
Leistungen:
01 - Seniorenwesen
02 - Seniorenarbeit
03 - Integration
04 - Entwicklung
05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
06 - Sitzungsdienst
07 - Projektförderung
08 - Haus Setterich
09 - Sozialplan
10 - Anlaufstelle Baesweiler-West

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,3	3,3	3,7
davon Beamte	0,3	0,3	0,6
tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,1

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.395	6.850	8.750	8.823	8.896	8.970
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	24.400					
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.750	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	246					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.400	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.599	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.455					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.269	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.120	8.350	10.250	10.338	10.426	10.515
11	- Personalaufwendungen	-161.498	-144.355	-196.259	-199.203	-202.191	-205.224
501100	Beamte	-12.785	-12.948	-13.992	-14.202	-14.415	-14.631
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-118.917	-98.971	-137.516	-139.579	-141.672	-143.798
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.602	-7.670	-10.657	-10.817	-10.979	-11.144
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.321	-20.703	-30.173	-30.626	-31.085	-31.551
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.873	-4.063	-3.921	-3.980	-4.040	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.034	-10.926	-10.587	-10.746	-10.907	-11.071
512100	Beamte	-10.034	-10.926	-10.587	-10.746	-10.907	-11.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.237	-9.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
524112	Stromkosten	-6.620	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-4.617	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.599	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571180	Abschreibung a.BGA	-1.599	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-134.380	-207.450	-212.500	-218.765	-224.833	-231.003
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-110.182	-180.950	-186.000	-192.000	-197.800	-203.700
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.197	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.648	-25.600	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
542200	Mieten und Pachten	-5.550	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-231	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.001	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.995	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-2.053	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.244	-500	-500	-505	-510	-515
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-574	-900	-900	-909	-918	-927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.396	-399.531	-453.846	-463.544	-473.094	-482.797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.276	-391.181	-443.596	-453.206	-462.668	-472.282
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.276	-391.181	-443.596	-453.206	-462.668	-472.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-303.276	-391.181	-443.596	-453.206	-462.668	-472.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.668	-44.353	-51.658	-52.175	-52.696	-53.223
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.065	-8.251	-8.491	-8.576	-8.662	-8.748
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-54.983	-10.173	-17.090	-17.261	-17.434	-17.608
581102	I.V. - TUIV -	-22.620	-25.929	-26.077	-26.338	-26.601	-26.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-389.944	-435.534	-495.254	-505.381	-515.364	-525.505
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. Zuschuss StädteRegion und kulturelle Veranstaltungen Anlaufstelle BW-West.

Sachkonto 414190 "LZ Stadtteilprojekt - Soziale Stadt Setterich Nord"

Der LZ für Personalkosten, Honorarkosten/Verfügungsfonds im Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich Nord war bis 31.12.2022 befristet.

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

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

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Beträge von privaten Unternehmen zur Durchführung des Seniorenabends.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen"

Nutzungsentgelt aus Vermietung Haus Setterich.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Ansatz für Strom (Zählerkasten Glück-Auf-Straße) und für die Anlaufstelle BW-West (Nachtspeicherheizung).

Sachkonto 524113 "Reinigung- spezielle Fremdreinigung"

Ansatz für die Reinigung der Anlaufstelle BW-West.

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Personalkostenzuschuss an DRK für Stadtteilmanagement Haus Setterich, Soziale Arbeit und soziale Maßnahmen, der zu 100 % aus städtischen Mitteln finanziert wird. Grundlage für die Zuschüsse ist der neue Betriebsträgervertrag mit dem DRK Kreisverband StädteRegion Aachen e. V. ab 2023.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss für Verbrauchsberatung: Kostenanteil der Stadt Baesweiler an den Betriebskosten der Verbraucherberatung gemäß Vertragsverlängerung bis 31.12.2027. Vergleiche hierzu Ratsbeschluss vom 29.06.2021 und 14.12.2021 - zurzeit ca. 22.000,00 €.

Nach den Richtlinien der Stadt Baesweiler über die Beihilfegewährung sind hier Haushaltsmittel für Jahreszuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände und für Seniorenveranstaltungen (0,82 € je Teilnehmer) der Vereine bereit gestellt. Die Schwangerschaftsberatung der Diakonie erhält auch 2.250,00 €.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Miete einschließlich Nebenkosten für die Anlaufstelle Baesweiler-West.

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

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

Sachkonto 543105 "Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte"

Veranstaltungen Anlaufstelle Baesweiler West und Haus Setterich.

Sachkonto 543106 "Veranstaltungen für Senioren"

Ansatz für Seniorenveranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes. Für 2024 ist erneut die Durchführung eines Seniorenabends sowie diverse Veranstaltungen in der Woche 55+ vorgesehen.

Sachkonto 543107 "Veranstaltungen für ausländische Mitbürger"

Ansatz für entsprechende Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/-innen.

Sachkonto 543108 "Veranstaltungen Soziale Stadt und Anlaufstelle Baesweiler-West"

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

Sachkonto 543114 "Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates"

Ansatz u.a. für Veranstaltungen des Integrationsrates (in 2022 einmalig 1.000 € statt 500 €, in 2023 500 €).

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.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

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 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.815	5.250	7.250	7.323	7.396	7.470
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	24.400					
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.768	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	246					
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.400	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.269	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.269	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.084	6.750	8.750	8.838	8.926	9.015
10	- Personalauszahlungen	-160.451	-144.355	-196.259	-199.203	-202.191	-205.224
701100	Bezüge der Beamten	-11.738	-12.948	-13.992	-14.202	-14.415	-14.631
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-118.917	-98.971	-137.516	-139.579	-141.672	-143.798
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.602	-7.670	-10.657	-10.817	-10.979	-11.144
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.321	-20.703	-30.173	-30.626	-31.085	-31.551
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.873	-4.063	-3.921	-3.980	-4.040	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.000	-10.926	-10.587	-10.746	-10.907	-11.071
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.000	-10.926	-10.587	-10.746	-10.907	-11.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.095	-9.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
724112	Stromkosten	-11.494	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-4.601	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-110.018	-207.450	-212.500	-218.765	-224.833	-231.003
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-85.862	-180.950	-186.000	-192.000	-197.800	-203.700
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-24.155	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.638	-25.600	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
742200	Mieten und Pachten	-5.550	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.751					
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-9.602	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-1.845	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-2.071	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.244	-500	-500	-505	-510	-515
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200	-200	-202	-204	-206
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-574	-900	-900	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.201	-397.731	-452.346	-462.044	-471.594	-481.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-285.117	-390.981	-443.596	-453.206	-462.668	-472.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-231	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-231					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-231	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zum Produkt 05-02-01

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2019-0005 050201-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,9	1,7	1,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	1,8	1,6	1,6

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.577	246.400	254.400	263.363	272.331	275.053
414100	Zuweisungen vom Land	42.938	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	192.500	200.000	208.000	216.500	225.000	227.250
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	746					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.300	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	93	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.274	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
448001	Erstattungen vom Bund	1.317	7.500				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.050		7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	249.218	256.900	264.900	273.968	283.042	285.871
11	- Personalaufwendungen	-70.567	-73.642	-114.899	-116.622	-118.372	-120.147
501100	Beamte	-4.262	-4.320	-4.668	-4.738	-4.809	-4.881
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-50.327	-52.824	-83.986	-85.246	-86.524	-87.822
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.892	-4.094	-6.509	-6.607	-6.706	-6.806
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.794	-11.049	-18.428	-18.704	-18.985	-19.270
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.292	-1.355	-1.308	-1.328	-1.348	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.341	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
512100	Beamte	-3.341	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
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	-306.377	-340.500	-348.000	-358.035	-368.570	-368.606
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-305.169	-337.000	-344.500	-354.500	-365.000	-365.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.208	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.283	-17.380	-16.880	-17.049	-17.219	-17.391
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-231	-1.000	-500	-505	-510	-515
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-7.281	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-591	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100	-100	-101	-102	-103
544603	Sonstige Beiträge	-180	-180	-180	-182	-184	-185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.661	-435.267	-483.411	-495.391	-507.900	-509.938
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.443	-178.367	-218.511	-221.423	-224.859	-224.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.443	-178.367	-218.511	-221.423	-224.859	-224.067
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-139.443	-178.367	-218.511	-221.423	-224.859	-224.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.941	-29.226	-37.197	-37.569	-37.945	-38.324
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.425	-7.821	-6.334	-6.397	-6.461	-6.526
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-24.923	-13.848	-23.263	-23.496	-23.731	-23.968
581102	I.V. - TUIV -	-6.593	-7.557	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.384	-207.593	-255.708	-258.992	-262.803	-262.391
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 491100 „Außerordentliche Erträge"

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

Sachkonto 531700 "Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen"

Weiterleitung des zu erwartenden Zuschusses vom Land für den Betrieb des Jugendcafés und Jugendtreffs an die Malteser Köln GmbH. (ca. 43.000 € s. Sachkonto 414100, 208.000 € seitens der StädteRegion Aachen, Eigenanteil der Stadt 82.500 €) lt. Vertrag (siehe hierzu Erträge bei 414200) sowie Zuschuss an Malteser für FSJ'lerIn Jugendpartizipation.

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die veranschlagten Mittel sind wie folgt vorgesehen: Service Brücke Jugend (ehemals: Schülerjobbörse), Sonstige Betreuungsmaßnahmen; u.a. außerordentliche Jugendveranstaltungen in Einrichtungen (Jugendtreff, Jugendcafé), Jugendferienmaßnahmen.

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"

Der Ansatz i.H.v. 16.000 € ist u. a. für die Finanzierung der jährlich durchzuführenden Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. "Woche der Jugend", Familienspielefest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Musikveranstaltung für Jugendliche, Jugendpartizipation sowie vorsorglicher Ansatz für mögliche Sonderprojekte jugendlicher Aktivitäten (3.000,00 €).

Sachkonto 543180 "Sonstiger Geschäftsaufwand"

Im Bereich Jugend.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauchsmaterial"

Der Ansatz dient der Bevorratung von Verbrauchsmaterial, insb. Reinigungsmaterial.

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.484	246.300	254.300	263.263	272.231	274.953
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.938	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	192.500	200.000	208.000	216.500	225.000	227.250
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	746					
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.300	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.212	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.530	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
648001	Erstattungen vom Bund	1.480	7.500				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.050		7.500	7.575	7.651	7.727
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.226	256.800	264.800	273.868	282.942	285.771
10	- Personalauszahlungen	-70.217	-73.642	-114.899	-116.622	-118.372	-120.147
701100	Bezüge der Beamten	-3.913	-4.320	-4.668	-4.738	-4.809	-4.881
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.327	-52.824	-83.986	-85.246	-86.524	-87.822
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.892	-4.094	-6.509	-6.607	-6.706	-6.806
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.794	-11.049	-18.428	-18.704	-18.985	-19.270
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.292	-1.355	-1.308	-1.328	-1.348	-1.368
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.330	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.330	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-330.703	-340.500	-348.000	-358.035	-368.570	-368.606
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-329.495	-337.000	-344.500	-354.500	-365.000	-365.000
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.208	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.586	-17.380	-16.880	-17.049	-17.219	-17.391
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-1.000	-500	-505	-510	-515
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-7.256	-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	-330	-180	-180	-182	-184	-185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.837	-435.167	-483.311	-495.291	-507.800	-509.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-162.611	-178.367	-218.511	-221.423	-224.859	-224.067
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.	-231					

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-231					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-231					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231					

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,7	4,2	4,7
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	2,7	4,1	4,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	125					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
431100	Verwaltungsgebühren	2.090	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356	300	300	303	306	309
456100	Bußgelder	356	300	300	303	306	309
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.524	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
11	- Personalaufwendungen	-143.092	-159.682	-299.458	-303.950	-308.509	-313.137
501100	Beamte	-4.262	-4.320	-4.668	-4.738	-4.809	-4.881
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-105.945	-119.694	-226.292	-229.686	-233.132	-236.629
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.818	-9.276	-17.538	-17.801	-18.068	-18.339
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.775	-25.037	-49.652	-50.397	-51.153	-51.920
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.292	-1.355	-1.308	-1.328	-1.348	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.341	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
512100	Beamte	-3.341	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.433	-163.327	-302.990	-307.535	-312.148	-316.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.909	-153.527	-293.190	-297.637	-302.151	-306.733
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.909	-153.527	-293.190	-297.637	-302.151	-306.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-137.909	-153.527	-293.190	-297.637	-302.151	-306.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.131	-34.564	-34.772	-35.120	-35.471	-35.826
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-25	-36	-36	-37	-37
581102	I.V. - TUIV -	-30.131	-34.539	-34.736	-35.083	-35.434	-35.789
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-168.040	-188.091	-327.962	-332.757	-337.622	-342.559
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-04-01

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

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

Sachkonto 448600 "Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen"

Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank für die jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle (2,60 € je Wohnung).

Sachkonto 456100 "Bußgelder"

Vorsorglicher Ansatz für eventuell anfallende Bußgelder.

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	125					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
631100	Verwaltungsgebühren	2.120	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.954	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
07	+ Sonstige Einzahlungen	474	300	300	303	306	309
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	474	300	300	303	306	309
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
10	- Personalauszahlungen	-142.743	-159.682	-299.458	-303.950	-308.509	-313.137
701100	Bezüge der Beamten	-3.913	-4.320	-4.668	-4.738	-4.809	-4.881
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-105.945	-119.694	-226.292	-229.686	-233.132	-236.629
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-8.818	-9.276	-17.538	-17.801	-18.068	-18.339
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.775	-25.037	-49.652	-50.397	-51.153	-51.920
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.292	-1.355	-1.308	-1.328	-1.348	-1.368
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.330	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.330	-3.645	-3.532	-3.585	-3.639	-3.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.073	-163.327	-302.990	-307.535	-312.148	-316.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-137.400	-153.527	-293.190	-297.637	-302.151	-306.733
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 60

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	60-1	Teil- /An- /Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 011110
Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 60

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke
Leistungen:
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
01 - frei
02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten
03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
431100	Verwaltungsgebühren	60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.314	11.500	40.500	40.905	41.314	41.727
441100	Mieten und Pachten	23.004	11.000	40.000	40.400	40.804	41.212
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.730	400.100	536.500	530.300	530.603	530.909
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	285.730	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	36.500	30.300	30.603	30.909
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.104	411.600	577.000	571.205	571.917	572.636
11	- Personalaufwendungen	-47.700	-47.597	-48.009	-48.729	-49.460	-50.202
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-37.049	-36.992	-37.018	-37.573	-38.137	-38.709
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.809	-2.867	-2.869	-2.912	-2.956	-3.000
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.842	-7.738	-8.122	-8.244	-8.367	-8.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110		-250	-253	-255	-258
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-110		-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.536	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
542200	Mieten und Pachten	-5.539	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.823					
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.661	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.075	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
544602	Beiträge zu Verbänden	-438	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.345	-64.597	-64.259	-65.142	-66.037	-66.944
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.759	347.003	512.741	506.063	505.880	505.692
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.759	347.003	512.741	506.063	505.880	505.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	232.759	347.003	512.741	506.063	505.880	505.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.168	-11.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-11.168	-11.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	221.590	335.503	502.741	495.963	495.679	495.389
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"**

Die aus der Verpachtung der unbebauten Grundstücke erwarteten Pachteinnahmen wurden auf der Grundlage der hierfür gefassten Ratsbeschlüsse und aufgrund bestehender Pachtverträge veranschlagt.

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Ansatz für Notarkosten. Erstattungen für Löschungsbewilligungen wird bei 09-01-01 Sachkonto 431100 zukünftig gebucht.

Sachkonto 454258 - Erträge aus der Veräußerung aus Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)

Erträge aus der Veräußerung v. Grund und Boden (Bauland, Gewerbeland, Sonstiges).

Sachkonto 459100 " Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erträge aus der EEG-Umlage (Windenergie). Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge.

Sachkonto 542200 "Mieten und Pachten"

Kosten aus Erbbaurechtsverträgen (Ansatz auf Grund bestehender Verträge). Pacht für Kinderspielplätze: Je eine Teilfläche von Kinderspielplätzen in Puffendorf und Floverich ist gepachtet. Die jeweiligen Verpächter erhalten von der Stadt Baesweiler den veranschlagten Pachtzins.

Diverse Pacht und Anerkennungsgebühren: Ansatz auf Grund bestehender Verträge.

Sachkosten 543170 " Sachverständigen und Gerichtskosten"

Ansatz für Notarkosten.

Sachkonto 543180 " Sonstiger Geschäftsaufwand"

Vorsorglicher Ansatz u.a. für Zweitkatastrerauszüge und die Übernahme von Vermessungsschriften.

Sachkonto 544602 "Beiträge an Verbände"

An das Finanzamt abzuführende Landwirtschaftskammerumlage für Ackerlandgrundstücke.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 10 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.022					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40					
631100	Verwaltungsgebühren	40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.166	11.500	40.500	40.905	41.314	41.727
641100	Mieten und Pachten	22.836	11.000	40.000	40.400	40.804	41.212
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	36.500	30.300	30.603	30.909
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100	36.500	30.300	30.603	30.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.228	11.600	77.000	71.205	71.917	72.636
10	- Personalauszahlungen	-47.700	-47.597	-48.009	-48.729	-49.460	-50.202
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.049	-36.992	-37.018	-37.573	-38.137	-38.709
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.809	-2.867	-2.869	-2.912	-2.956	-3.000
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.842	-7.738	-8.122	-8.244	-8.367	-8.493
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110		-250	-253	-255	-258
724115	Auszahlung Grundsteuer	-110		-250	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.283	-17.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
742200	Mieten und Pachten	-5.539	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676					
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.636	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-993	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-438	-500	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.092	-64.597	-64.259	-65.142	-66.037	-66.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	31.136	-52.997	12.741	6.063	5.880	5.692
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			366.000			
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen			366.000			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	677.420	740.000	605.000	850.000	850.000	850.000
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	7.209					
682141	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	351					
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	669.860	740.000	605.000	850.000	850.000	850.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	677.420	740.000	971.000	850.000	850.000	850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-630.974	-1.170.000	-791.000	-320.000	-320.000	-320.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-484					
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-625.996	-1.150.000	-771.000	-300.000	-300.000	-300.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-4.494	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-630.974	-1.170.000	-791.000	-320.000	-320.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.446	-430.000	180.000	530.000	530.000	530.000

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-10****Sachkonto 683118 / 159102 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (u.a. Bauland)"**

Hier wurden geplante Veräußerungen von div. Grundstücken.
Baesweiler Südwest I veranschlagt.

Sachkonto 782113 / 022111 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden v.Ackerland"

Mittelbereitstellung für Grunderwerb- und Nebenkosten.

Sachkonto 782131 / 041101 "Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastruktur)"

Ansatz für Grunderwerb- und Nebenkosten für den Erwerb von Straßenland.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2010-0027 011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Ackerland	625.996,44	1.150.000,00	405.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.284.751,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-625.996,44	-1.150.000,00	-771.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-4.874.549,61
I2010-0028 011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	4.244,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	56.360,44
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.494,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-78.900,44
I2011-0021 011110-Zugang/Abgang Grund und Boden Grünflächen	-4.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.509,19
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.176,98
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.760,23
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-384.130,43	-340.000,00	-105.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-10.615.362,25
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	384.130,43	340.000,00	105.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10.594.931,29

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,4
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,4

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.902	138.900	213.000	213.000	213.000	213.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	97.902	138.900	213.000	213.000	213.000	213.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546		1.400	1.414	1.428	1.442
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	546		1.400	1.414	1.428	1.442
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.501	6.650	4.420	4.420	4.420	4.420
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.501	6.650	4.420	4.420	4.420	4.420
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.949	145.550	218.820	218.834	218.848	218.862
11	- Personalaufwendungen	-29.786	-51.332	-33.906	-34.415	-34.931	-35.455
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-21.930	-39.895	-26.143	-26.535	-26.933	-27.337
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.124	-3.092	-2.026	-2.056	-2.087	-2.119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.732	-8.345	-5.737	-5.823	-5.910	-5.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.514	-78.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.604	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524111	Wasser/Abwasser	-366	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524112	Stromkosten	-276					
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-68.267	-70.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.731	-206.500	-314.500	-317.500	-328.500	-361.500
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-129.215	-201.000	-309.000	-312.000	-323.000	-356.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.031	-337.832	-421.406	-425.645	-437.898	-472.167
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.082	-192.282	-202.586	-206.811	-219.050	-253.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.082	-192.282	-202.586	-206.811	-219.050	-253.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-124.082	-192.282	-202.586	-206.811	-219.050	-253.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.072	-214.947	-256.086	-258.647	-261.233	-263.846
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-195.614	-208.416	-249.406	-251.900	-254.419	-256.963
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.883	-2.274	-2.902	-2.931	-2.960	-2.990
581102	I.V. - TUIV -	-3.574	-4.257	-3.778	-3.816	-3.854	-3.892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-325.153	-407.229	-458.672	-465.457	-480.283	-517.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 06-01-02****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abteilung 601 für Neuerrichtung des Spielplatzes BP 112 Baesweiler Süd-West II veranschlagt.

Für Anlagen im Bau werden diese Planungsleistungen als zusätzliche Kosten dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Ansatz für die Unterhaltung der Minigolfanlage (1.000,00 €), der sonstigen Kinderspielplätze (23.000,00 €) sowie die Pflege von Spielplätzen und des Sport- und Bürgerparks (46.000,00 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Regelbedarf für die Beseitigung von Grünabfällen.

Sachkonto 524111 "Wasser/Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 02 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	546		1.400	1.414	1.428	1.442
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	546		1.400	1.414	1.428	1.442
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546		1.400	1.414	1.428	1.442
10	- Personalauszahlungen	-29.786	-51.332	-33.906	-34.415	-34.931	-35.455
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.930	-39.895	-26.143	-26.535	-26.933	-27.337
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.124	-3.092	-2.026	-2.056	-2.087	-2.119
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.732	-8.345	-5.737	-5.823	-5.910	-5.999
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.498	-78.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.629	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724111	Wasser/Abwasser	-366	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724112	Stromkosten	-276					
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-68.227	-70.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.284	-131.332	-106.906	-108.145	-109.398	-110.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-101.739	-131.332	-105.506	-106.731	-107.970	-109.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.591.012					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.581.109					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	9.903					
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	1.591.012					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.915	-35.000	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-18.915	-35.000	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.426.283	-97.000	-35.000	-200.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.426.283	-97.000	-35.000	-200.000		
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)	-1.445.198	-132.000	-84.000	-235.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.814	-132.000	-84.000	-235.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 06-01-02

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Ersatzbeschaffung / Neuanschaffung von Spielgeräten und anderem Mobiliar auf Spielplätzen im Stadtgebiet.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	18.915,33	35.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	336.245,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.915,33	-35.000,00	-49.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-344.205,22
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	2.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.422,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928.616,27
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	-9.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,94
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	-337.154,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.296,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.587.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.119,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.546,46	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464.822,91
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	173.404,31	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.529,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-173.404,31	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.529,17
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	25.000,00	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-35.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024

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 Freizeitmfelder, 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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,5	3,5
davon Beamte	0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,6	3,5	3,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.804	79.500	95.000	95.950	96.910	97.879
414001	Zuweisungen vom Bund			95.000	95.950	96.910	97.879
414100	Zuweisungen vom Land	19.092	79.500				
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	2.712					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
431100	Verwaltungsgebühren	4.155	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.900	214.000	181.800	183.618	185.454
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		230.900	214.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.816	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.816	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.775	334.700	333.300	302.095	304.918	307.769
11	- Personalaufwendungen	-216.328	-251.558	-247.771	-251.488	-255.260	-259.089
501100	Beamte	-20.607	-20.856				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-147.300	-174.215	-191.047	-193.913	-196.821	-199.774
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.632	-13.502	-14.806	-15.028	-15.254	-15.482
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.606	-36.441	-41.918	-42.547	-43.185	-43.833
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.183	-6.544				
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.195	-17.600				
512100	Beamte	-41.195	-17.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.294	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.294	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.452	-450.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
543102	Planungskosten	-55.452	-450.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.269	-734.158	-712.964	-626.504	-634.026	-641.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-268.494	-399.458	-379.664	-324.409	-329.108	-333.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.657	-43.643	-38.726	-39.113	-39.504	-39.899
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-101	-103	-82	-83	-84	-84
581102	I.V. - TUIV -	-36.556	-43.540	-38.644	-39.030	-39.421	-39.815
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-305.151	-443.101	-418.390	-363.522	-368.613	-373.773
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 09-01-01****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Landeszuschuss Soziale Stadt und ISEK Baesweiler u.a. für das Projektmanagement, für das Fassadenprogramm und div. andere Maßnahmen.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Einnahmen Vorkaufsrechte und Kostenerstattungen für Löschungsbewilligungen.

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Kostenübernahme Eigentümer Bebauungsplan Parkstraße II sowie "Solar".

Sachkonto 457100 "Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)"

Ansatz für die Stellplatzablöse.

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

Zuschüsse an Stadtteile.

Sachkonto 543102 "Planungskosten"

Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung: Ansatz für Planung des BP 111 (Parkstraße II=, BP 3E (Gewerbegebiet), interkommunales Gewerbegebiet, div. kleinere Baubauungsplan-Aufstellungen / Änderungen, div. Gutachten, Digitalisierung von Plänen, Ansatz für Neuaufstellung FNP, Belange Denkmalschutz, div. Maßnahmen des Förderprogramms ISEK Baesweiler.

Sachkonto 581100 "Innere Verrechnung Baubetriebshof"

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.804	79.500	95.000	95.950	96.910	97.879
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			95.000	95.950	96.910	97.879
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.092	79.500				
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	2.712					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
631100	Verwaltungsgebühren	4.488	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		230.900	214.000	181.800	183.618	185.454
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		230.900	214.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.292	314.900	313.500	282.295	285.118	287.969
10	- Personalauszahlungen	-214.643	-251.558	-247.771	-251.488	-255.260	-259.089
701100	Bezüge der Beamten	-18.923	-20.856				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-147.300	-174.215	-191.047	-193.913	-196.821	-199.774
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.632	-13.502	-14.806	-15.028	-15.254	-15.482
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.606	-36.441	-41.918	-42.547	-43.185	-43.833
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.183	-6.544				
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.141	-17.600				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-41.141	-17.600				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.294	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.294	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.387	-450.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-42.387	-450.000	-450.193	-359.866	-363.465	-367.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.465	-734.158	-712.964	-626.504	-634.026	-641.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-273.173	-419.258	-399.464	-344.209	-348.908	-353.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	93					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.954	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	158.954	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	159.047	1.414.000	5.879.500	2.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.500				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-43.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-43.500				

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.047	1.370.500	5.879.500	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.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	-92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.322,68
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,1
davon Beamte	0,4	0,4	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-14.343	-15.051	-18.733	-19.014	-19.299	-19.589
501100	Beamte	-4.122	-4.176				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.068	-7.434	-14.445	-14.662	-14.882	-15.105
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-547	-576	-1.119	-1.136	-1.153	-1.170
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.369	-1.555	-3.169	-3.217	-3.265	-3.314
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.238	-1.310				
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.241	-3.524				
512100	Beamte	-8.241	-3.524				
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	-23.198	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.198	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.198	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-23.198	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196	-1.424	-1.264	-1.277	-1.289	-1.302
581102	I.V. - TUIV -	-1.196	-1.424	-1.264	-1.277	-1.289	-1.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.394	-21.699	-21.697	-22.008	-22.323	-22.643
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.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.006	-15.051	-18.733	-19.014	-19.299	-19.589
701100	Bezüge der Beamten	-3.785	-4.176				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.068	-7.434	-14.445	-14.662	-14.882	-15.105
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-547	-576	-1.119	-1.136	-1.153	-1.170
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.369	-1.555	-3.169	-3.217	-3.265	-3.314
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.238	-1.310				
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.230	-3.524				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.230	-3.524				
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	-22.850	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-22.850	-20.275	-20.433	-20.731	-21.033	-21.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.511	38.000	38.500	38.885	39.274	39.667
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.511	38.000	38.500	38.885	39.274	39.667
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.096	2.137.500	2.189.806	2.211.704	2.233.821	2.256.159
432100	Benutzungsgebühren	2.437.096	2.137.500	2.189.806	2.211.704	2.233.821	2.256.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.444	105.000	106.700	107.767	108.845	109.933
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	94.444	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.700	1.717	1.734	1.752
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.570.051	2.280.500	2.335.006	2.358.356	2.381.940	2.405.759
11	- Personalaufwendungen	-150.632	-154.423	-150.804	-153.066	-155.362	-157.692
501100	Beamte	-13.189	-13.344				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-104.804	-106.392	-116.278	-118.022	-119.793	-121.589
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.857	-8.245	-9.012	-9.147	-9.284	-9.424
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.826	-22.255	-25.514	-25.897	-26.285	-26.679
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.956	-4.187				
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.369	-11.260				
512100	Beamte	-26.369	-11.260				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.963	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-45.532	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.441	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.699		-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-292		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.069.230	-1.820.500	-1.967.500	-1.987.175	-2.007.047	-2.027.117
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.068.575	-1.819.000	-1.967.000	-1.986.670	-2.006.537	-2.026.602
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-655	-1.500	-500	-505	-510	-515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.910	-19.650	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-81	-100	-100	-101	-102	-103
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-157	-200	-200	-202	-204	-206
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-7.358	-14.410	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
543110	Bürobedarf		-100	-100	-101	-102	-103
543130	Porto	-2.204	-2.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-250	-400	-400	-404	-408	-412
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-919	-2.240	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-85.939					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.104	-2.046.833	-2.180.004	-2.202.558	-2.225.349	-2.248.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	174.947	233.667	155.002	155.798	156.591	157.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.947	233.667	155.002	155.798	156.591	157.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	174.947	233.667	155.002	155.798	156.591	157.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.875	56.000	61.000	61.610	62.226	62.848
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	57.875	56.000	61.000	61.610	62.226	62.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.857	-290.364	-263.342	-265.975	-268.635	-271.322
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-191.944	-231.904	-222.000	-224.220	-226.462	-228.727
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.537	-2.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
581102	I.V. - TUIV -	-7.720	-9.408	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-29.477	-46.670	-30.760	-31.068	-31.378	-31.692
581105	I.V. - Versicherungen	-179	-182	-182	-184	-186	-188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.965	-697	-47.340	-48.567	-49.818	-51.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-02-01

Sachkonto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen"

Veranschlagt wurden gemäß bestehendem DSD-Vertrag (Duales System Deutschland).

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Auf Grund der für das Haushaltsjahr 2023 erstellten Gebührenbedarfsberechnung wurde der Ansatz genau berechnet.

Erträge aus der Abgabe von Abfallsäcken, zugelassenen Laubsäcken und für die Anlieferung beim Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler sind einkalkuliert.

Sachkonto 448500 "Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen"

Nutzungsentschädigung der RegioEntsorgung für die Kosten der Betriebsführung des Recyclinghofes der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler. Wurde bisher bei 448400 gebucht.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Briefzentrum-Einlieferungsrabatt

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Kosten für die Entsorgung wilden Mülls durch eigene Anlieferung, für die Entsorgung von Schadstoffen und für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (graue Säcke) zum Einsammeln von wildem Müll.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Containerstandorten und für Material zur Montage von Straßenabfallbehältern.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Betrieb und Wartung für den Radlader zum Beladen der Grünschnitt-Container am Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Siehe Sachkonto 531300.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Ansatz enthält alle kalkulierten Kosten, die der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung bei der Stadt für die Abfallentsorgung auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 durch Umlagebescheid anfordert. Der Umlagebescheid enthält auch Kosten, die durch die Stadt an den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) und die AWA Entsorgung GmbH zu zahlen sind, als durchlaufenden Posten.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Altpapier werden im Umlagebescheid nicht getrennt ausgewiesen, sondern mit den Kosten der Abfallentsorgung verrechnet. Der Überschuss aus der Nachkalkulation 2022 wird in den Umlagebescheiden 2024 und 2025 berücksichtigt.

Weiterhin sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. mobile Saftpresse) berücksichtigt.

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 der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler.

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 die Bürgerinformation "Gelbe Zettel".

Sachkonto 543190 "Vorräte, Verbrauchsmaterial"

Ansatz dient der Anschaffung von Verbrauchsmaterial für den Recyclinghof der RegioEntsorgung AöR in der Stadt Baesweiler und von Hundekotbeutel.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 02 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 " I.V. Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.793	38.000	38.500	38.885	39.274	39.667
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.793	38.000	38.500	38.885	39.274	39.667
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.875					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.601	2.137.500	2.189.806	2.211.704	2.233.821	2.256.159
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442.601	2.137.500	2.189.806	2.211.704	2.233.821	2.256.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.444	105.000	106.700	107.767	108.845	109.933
648400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialvers. (ni.v.son. öff. Ber.)	94.444	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.700	1.717	1.734	1.752
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.713	2.280.500	2.335.006	2.358.356	2.381.940	2.405.759
10	- Personalauszahlungen	-149.553	-154.423	-150.804	-153.066	-155.362	-157.692
701100	Bezüge der Beamten	-12.111	-13.344				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.804	-106.392	-116.278	-118.022	-119.793	-121.589
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.857	-8.245	-9.012	-9.147	-9.284	-9.424
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.826	-22.255	-25.514	-25.897	-26.285	-26.679
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.956	-4.187				
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.335	-11.260				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-26.335	-11.260				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.722	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45.912	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.463	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.055		-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-292		-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.069.230	-1.820.500	-1.967.500	-1.987.175	-2.007.047	-2.027.117
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.068.575	-1.819.000	-1.967.000	-1.986.670	-2.006.537	-2.026.602
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-655	-1.500	-500	-505	-510	-515
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.566	-19.650	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-157	-200	-200	-202	-204	-206
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-14.410	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
743110	Ausz. Bürobedarf		-100	-100	-101	-102	-103
743130	Ausz. Porto	-2.204	-2.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	-101	-102	-103
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-250	-400	-400	-404	-408	-412
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-873	-2.240	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.407	-2.046.833	-2.180.004	-2.202.558	-2.225.349	-2.248.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	339.306	233.667	155.002	155.798	156.591	157.380
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 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.358					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-7.358					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-7.358					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.358					

Erläuterungen

zum Produkt 11-02-01

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,3	0,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,2	0,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867	58.000	8.500	11.500	11.500	11.500
414100	Zuweisungen vom Land		56.000				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	4.867	2.000	8.500	11.500	11.500	11.500
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	4.867	58.000	8.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-23.192	-94.051	-68.058	-69.079	-70.115	-71.167
501100	Beamte	-7.329	-7.392	-7.128	-7.235	-7.343	-7.454
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.399	-65.549	-45.441	-46.123	-46.814	-47.517
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-955	-5.080	-3.522	-3.575	-3.628	-3.683
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.473	-13.711	-9.970	-10.120	-10.271	-10.425
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.036	-2.319	-1.997	-2.027	-2.057	-2.088
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.034	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
512100	Beamte	-6.034	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-268	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.847	-2.500	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.847	-2.500	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.000				
543102	Planungskosten		-70.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.341	-178.789	-89.351	-93.813	-94.992	-96.188
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.473	-120.789	-80.851	-82.313	-83.492	-84.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.473	-120.789	-80.851	-82.313	-83.492	-84.688
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.473	-120.789	-80.851	-82.313	-83.492	-84.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.902	-9.653	-9.551	-9.647	-9.743	-9.840
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.517	-6.812	-7.030	-7.100	-7.171	-7.243
581102	I.V. - TUIV -	-2.385	-2.841	-2.521	-2.546	-2.572	-2.597
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-37.376	-130.442	-90.402	-91.959	-93.235	-94.528
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 12-03-01****Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Landeszuschuss zu den Planungskosten.

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.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 03 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "I.V. - TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000				
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		56.000				
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		56.000				
10	- Personalauszahlungen	-22.638	-94.051	-68.058	-69.079	-70.115	-71.167
701100	Bezüge der Beamten	-6.776	-7.392	-7.128	-7.235	-7.343	-7.454
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.399	-65.549	-45.441	-46.123	-46.814	-47.517
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-955	-5.080	-3.522	-3.575	-3.628	-3.683
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.473	-13.711	-9.970	-10.120	-10.271	-10.425
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.036	-2.319	-1.997	-2.027	-2.057	-2.088
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.015	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.015	-6.238	-5.393	-5.474	-5.556	-5.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-901	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.000				
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung		-70.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.554	-176.289	-79.451	-80.613	-81.792	-82.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-29.554	-120.289	-79.451	-80.613	-81.792	-82.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.500	40.500		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			49.500	40.500		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen			49.500	40.500		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000	-45.000		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-55.000	-45.000		
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)			-55.000	-45.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.500	-4.500		

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
12024-0002 120301 - Mobilstationen	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	49.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,3
davon Beamte	0,4	0,4	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.792	90.800	85.700	161.083	144.874	145.673
432100	Benutzungsgebühren	82.792	90.800	78.300	79.083	79.874	80.673
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.			7.400	82.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	303	306	309
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.792	90.800	86.000	161.386	145.180	145.982
11	- Personalaufwendungen	-18.164	-23.316	-31.806	-32.283	-32.767	-33.259
501100	Beamte	-3.297	-3.336				
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.646	-14.715	-24.524	-24.892	-25.265	-25.644
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.074	-1.140	-1.901	-1.930	-1.958	-1.988
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.158	-3.078	-5.381	-5.462	-5.544	-5.627
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-989	-1.047				
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.584	-2.815				
512100	Beamte	-6.584	-2.815				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.952	-61.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-5.189	-11.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-38.763	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.012	-150	-500	-505	-510	-515
543130	Porto	-145	-150	-500	-505	-510	-515
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-14.867					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.712	-87.281	-100.306	-101.468	-102.644	-103.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-920	3.519	-14.306	59.918	42.536	42.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920	3.519	-14.306	59.918	42.536	42.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-920	3.519	-14.306	59.918	42.536	42.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.698	40.445	39.338	39.731	40.129	40.530
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	25.240	32.945	31.338	31.651	31.968	32.288
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	7.458	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.171	-51.416	-39.235	-39.627	-40.024	-40.424
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-35.926	-31.593	-18.330	-18.513	-18.698	-18.885
581102	I.V. - TUIV -	-1.189	-1.250	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-16.056	-18.573	-19.605	-19.801	-19.999	-20.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.394	-7.452	-14.203	60.022	42.641	42.253

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 12-04-01

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

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

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Briefzentrum-Einlieferungsrabatt

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 543130 "Porto"

Anteilige Portokosten für die Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide und der Bürgerinformationen (gelbe Zettel).

Sachkonto 529108 "Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Hier ist der Aufwand für die Reinigung von Straßen (maschinelle Straßenreinigung durch Unternehmen) nach jüngster Kostenermittlung veranschlagt.

Der Ansatz wurde auf der Grundlage des ab 2023 geltenden Vertrages über die Durchführung der maschinellen Straßenreinigung gebildet und beinhaltet neben der wöchentlichen maschinellen Straßenreinigung auch die Reinigung nach dem Karnevalsumzug.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 12 04 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

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

Anteilige Arbeitsplatzkosten der für die Straßenreinigung tätigen Mitarbeiter der Verwaltung werden über die innere Verrechnung den Produkten 01 09 01 (Finanzverwaltung), 01 09 02 (Steuerabteilung) und 01 12 01 (Baubetriebshof) erstattet.

Für die Durchführung des Winterdienstes ist eine Verrechnung an den Bauhof nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre veranschlagt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.698					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.503	90.800	78.300	79.083	79.874	80.673
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.503	90.800	78.300	79.083	79.874	80.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			300	303	306	309
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			300	303	306	309
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	90.800	78.600	79.386	80.180	80.982
10	- Personalauszahlungen	-17.894	-23.316	-31.806	-32.283	-32.767	-33.259
701100	Bezüge der Beamten	-3.028	-3.336				
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.646	-14.715	-24.524	-24.892	-25.265	-25.644
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.074	-1.140	-1.901	-1.930	-1.958	-1.988
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.158	-3.078	-5.381	-5.462	-5.544	-5.627
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-989	-1.047				
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.575	-2.815				
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.575	-2.815				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.376	-61.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.614	-11.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-38.763	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-145	-150	-500	-505	-510	-515
743130	Ausz. Porto	-145	-150	-500	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.991	-87.281	-100.306	-101.468	-102.644	-103.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	47.210	3.519	-21.706	-22.082	-22.464	-22.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,6	0,6

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.935	107.400	106.600	106.600	106.600	106.600
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.762					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	107.174	107.400	106.600	106.600	106.600	106.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.985	50	50	51	51	52
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.985	50	50	51	51	52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.300	5.540	5.540	5.540	5.540
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.300	5.540	5.540	5.540	5.540
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.921	115.750	112.190	112.191	112.191	112.192
11	- Personalaufwendungen	-57.044	-68.927	-70.906	-71.970	-73.049	-74.145
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-42.991	-53.570	-54.673	-55.493	-56.326	-57.170
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.917	-4.152	-4.237	-4.301	-4.365	-4.431
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.136	-11.205	-11.996	-12.176	-12.359	-12.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.188	-301.500	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-12.768	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
524111	Wasser/Abwasser	-331	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-26.402	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-201.687	-240.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.767	-130.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-124.399	-129.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
571180	Abschreibung a.BGA	-367	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.999	-500.427	-476.806	-480.685	-484.607	-488.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.078	-384.677	-364.616	-368.494	-372.416	-376.383
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.078	-384.677	-364.616	-368.494	-372.416	-376.383
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-309.078	-384.677	-364.616	-368.494	-372.416	-376.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.193	51.563	24.193	24.435	24.679	24.926
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	24.193	51.563	24.193	24.435	24.679	24.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819.169	-1.001.709	-1.096.850	-1.107.819	-1.118.897	-1.130.086
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-757.473	-932.366	-1.020.037	-1.030.237	-1.040.540	-1.050.945
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-3.213	-5.032	-6.423	-6.487	-6.552	-6.618
581102	I.V. - TUIV -	-6.406	-7.630	-6.772	-6.840	-6.908	-6.977
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-52.077	-56.681	-63.618	-64.254	-64.897	-65.546

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.104.054	-1.334.823	-1.437.273	-1.451.878	-1.466.634	-1.481.543
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-01-01

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

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

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge (früher: Vermischte Einnahmen).

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang mit div. Investitionen angefallen sind wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen der Abt. 601 für Ausbau von Friedhöfen veranschlagt.

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

Zur besseren Kostendarstellung werden die von Amt 60 vorgeleisteten Aufwendungen für den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" - Produkt 13 03 01 dem Amt 30 in Rechnung gestellt und hier als Ertrag vereinnahmt.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Regelbedarf für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen.

Es wurden Mittel bereitgestellt für die Anschaffung von Düngemitteln für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe (4.000 €), für Material im Rahmen Naturschutz- und Wohnumfeldverbesserungen (1.000,- €), für die Begrünung der Baumscheiben (30.000 €), für kleinere WUV Maßnahmen (2.000 €), für die Ersatzbeschaffung von Tafeln für den Stadtgeschichtlichen Lehrpfad (1.000 €), für Wechselbepflanzung im Stadtgebiet incl. der Kreisverkehre (25.000,- €), Pflege von Baumscheiben (58.000 €), Pflege der Friedhöfe (14.000 €), Unterhaltung der Friedhöfe (14.000 €), Wespenbekämpfung (1.000 €), Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.000 €) sowie Baumpflegearbeiten (65.000 €) und Pflege div. Freiflächen (13.000 €) sowie der Pflege Volkspark (7.000 €).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Ansatz für Entsorgung von Kompostabfällen von Friedhöfen und Grünflächen.

Sachkonto 524111 "Wasser, Abwasser"

Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Wasserkosten.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524122 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Begrünung) zu folgenden Teilbereichen:

bestehende und neu angelegte Baumscheiben im Straßenraum einschl. Entwicklungspflege, Ersatzbepflanzungen auf Friedhöfen, Parkanlagen und Bürgerwald.

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 01 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

In der Gebührenbedarfsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Friedhofsflächen parkähnliche Grünflächen sind. Ein mit dem GPA und RPA abgestimmter Grünflächenanteil wird von hier an das Produkt 13 03 01 - Bestattungswesen erstattet.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.762					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.985	50	50	51	51	52
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985	50	50	51	51	52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747	50	50	51	51	52
10	- Personalauszahlungen	-56.644	-68.927	-70.906	-71.970	-73.049	-74.145
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.591	-53.570	-54.673	-55.493	-56.326	-57.170
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.917	-4.152	-4.237	-4.301	-4.365	-4.431
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.136	-11.205	-11.996	-12.176	-12.359	-12.544
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.978	-258.500	-238.500	-240.885	-243.294	-245.727
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.178	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
724111	Wasser/Abwasser	-331	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-184.469	-240.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.621	-327.427	-309.406	-312.855	-316.343	-319.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-257.874	-327.377	-309.356	-312.804	-316.292	-319.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.200				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		13.200				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		13.200				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.477	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.477	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-31.727	-88.000	-66.000	-66.430	-66.864	-67.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.727	-74.800	-66.000	-66.430	-66.864	-67.303

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 13-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 782112 / 021121 "Auszahlung für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen"

Anschaffung von Mobiliar in Höhe von 20.000 € (>800,00 €).

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	2.250,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	112.521,33
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.250,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-112.521,33
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,5	0,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435	109.000	107.900	107.900	107.900	107.900
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.435	109.000	107.900	107.900	107.900	107.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
431100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891					
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.891					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	50	50	51	51	52
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18	50	50	51	51	52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000	1.340	1.340	1.340	1.340
471100	Aktivierte Eigenleistungen		2.000	1.340	1.340	1.340	1.340
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.345	111.100	109.340	109.341	109.342	109.343
11	- Personalaufwendungen	-58.571	-68.332	-76.019	-77.159	-78.317	-79.491
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-45.290	-53.107	-58.615	-59.494	-60.387	-61.292
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.628	-4.116	-4.543	-4.611	-4.680	-4.751
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.653	-11.109	-12.861	-13.054	-13.250	-13.448
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.915	-43.700	-40.200	-40.602	-41.008	-41.418
524112	Stromkosten	-66	-200	-200	-202	-204	-206
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32.849	-43.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.529	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-127.529	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891					
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-3.891					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.907	-240.032	-243.119	-244.661	-246.225	-247.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.562	-128.932	-133.779	-135.320	-136.883	-138.467
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.562	-128.932	-133.779	-135.320	-136.883	-138.467
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-111.562	-128.932	-133.779	-135.320	-136.883	-138.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.042	-44.619	-48.146	-48.627	-49.114	-49.605
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.603	-34.567	-39.224	-39.616	-40.012	-40.413
581102	I.V. - TUIV -	-8.436	-10.048	-8.918	-9.007	-9.097	-9.188
581105	I.V. - Versicherungen	-3	-4	-4	-4	-4	-4
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-149.604	-173.551	-181.925	-183.948	-185.996	-188.071
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 13-02-01****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse und empfangenen -zuweisungen dar. Sie werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst.

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Erstattungen von Guthaben aus Stromabrechnungen.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind zu neutralisieren. Hier sind in 2019 Planungsleistungen der Abteilung 601 für Wohnumfeldverbesserungen veranschlagt.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens"

Für die Unterhaltung v. sonstigem unbeweglichen Vermögen werden bei diesem Produkt die veranschlagten Mittel benötigt.

Im Ansatz sind folgende Anteile bereit gestellt: Grünpflege Carl Alexander Park einschl. Grünflächen am Haldenrundweg (37.000,- €), Sonstige Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen im CAP (3.000,- €).

Sachkonto 571122 "Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen"

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

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 13 02 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f.alle städt.Versicherungen,sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 010402 veranschlagt.Über ILV wird d. Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	51	52
631100	Verwaltungsgebühren		50	50	51	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.891					
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.891					
07	+ Sonstige Einzahlungen	78	50	50	51	51	52
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	60					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18	50	50	51	51	52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969	100	100	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	-58.571	-68.332	-76.019	-77.159	-78.317	-79.491
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.290	-53.107	-58.615	-59.494	-60.387	-61.292
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.628	-4.116	-4.543	-4.611	-4.680	-4.751
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.653	-11.109	-12.861	-13.054	-13.250	-13.448
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.909	-43.700	-40.200	-40.602	-41.008	-41.418
724112	Stromkosten	-60	-200	-200	-202	-204	-206
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32.849	-43.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.891					
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.891					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.371	-112.032	-116.219	-117.761	-119.325	-120.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-92.402	-111.932	-116.119	-117.660	-119.223	-120.807
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	-5.135					
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.135					
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)	-5.135					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.135					

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

zum Produkt 13-02-01

Sachkonto 681200 / 231201 "Investitionszuweisungen von Gemeinden"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 130201****Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	5.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Verantw. Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
Leistungen:
01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen
02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen
03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
04 - Lokale Agenda
05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
05 - 01 - Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet
05 - 02 - Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II
05 - 03 - Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen
05 - 04 - Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg
05 - 05 - Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,1	1,1	1,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	1,1	1,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	102.650	107.990	33.487	19.017	1.982
414100	Zuweisungen vom Land		96.950	106.490	31.987	17.517	482
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	12.256					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	544	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470					
442100	Erträge aus Verkauf	63					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	200.500	237.100	239.471	241.866	244.284
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58		100	101	102	103
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	660	200.500	237.000	239.370	241.764	244.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			62.500			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			62.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.988	303.150	407.590	272.958	260.883	246.267
11	- Personalaufwendungen	-46.473	-14.408	-81.714	-82.940	-84.184	-85.447
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-35.548	-11.197	-63.007	-63.952	-64.911	-65.885
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.845	-868	-4.883	-4.956	-5.031	-5.106
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.080	-2.343	-13.824	-14.031	-14.242	-14.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.993	-291.320	-350.668	-241.476	-243.891	-246.330
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-92.993	-291.320	-350.668	-241.476	-243.891	-246.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788	-8.150	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.		-200	-150	-150	-150	-150
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-223	-250	-250	-250	-250	-250
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-213	-7.700	-900	-900	-900	-900
571180	Abschreibung a.BGA	-351		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.498	-47.350	-63.144	-41.737	-39.968	-16.485
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-22.498	-47.350	-63.144	-41.737	-39.968	-16.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.753	-361.228	-498.926	-369.553	-371.442	-351.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-147.765	-58.078	-91.336	-96.595	-110.560	-105.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.009	-27.359	-20.237	-20.439	-20.644	-20.850
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.624	-24.518	-17.716	-17.893	-18.072	-18.253
581102	I.V. - TUIV -	-2.385	-2.841	-2.521	-2.546	-2.572	-2.597

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-153.774	-85.437	-111.573	-117.034	-131.203	-126.245
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen**zum Produkt 14-01-01****Sachkonto 414400 "Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen"**

Veranschlagung der Zuschüsse zu den Ausgaben Klimaschutz KoMoNa (468 € Sachausgaben).

Sachkonto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"

Veranschlagung d. Beiträge gemäß § 135 a-c BauGB sowie zum ökol. Ausgleich.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Erforderlicher Bedarf für Pflegemaßnahmen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Bebauungsplangebiete sind hier zentral als Unterhaltungsaufwand veranschlagt.

Ansatz für "Fortführungspflege" BP 3D - Gewerbegebiet (15.600€), BP 102 - Am Feuerwehrturm (3.000 €), 4. WKA (3.000 €), BP 90 - Hinter den Füllen (2.400 €), BP 92 - Adenauerring / L50n (5.000 €) BP 91 - Hubertusstraße (2.400 €), Windpark West (8.000,- €), BP 105 - südl. Carl-Alexander-Str.(3.600,- €), BP 80 - Ederener Weg 2. BA (7.200 €), BP 59 Bongardstraße (7.200 €), BP 96 Settericher Weg II (3.000 €) ökol. Ausgleich Landschaftsader (1.500 €), BP 3.A 5.Ä Gewerbegebiet (2.000 €) sowie Herstellung des ökol. Ausgleichs BP59 - Bongardstraße / Restfläche (100 €), BP 95 - Fließstraße (4.000 €), BP 3F - Gewerbegebiet östl. (intern 13.500 € und extern 11.000 €), BP 106 - Baesweiler Süd-West I (intern 11.000 € und extern 5.000 €) und BP 112 - Baesweiler Süd - West II (100.000 €).

Weiterer Ansatz für Sachausgaben FöA KoMoNa (585 €).

Sachkonto 543180 "sonst. Geschäftsaufwand"

Veranschlagung der Ausgaben Klimaschutz allgemein (10.000 €) sowie Pachtmodelle wg. Feldlerche im BP / 3F (6.000 €) Personalkosten Klimaschutz werden bei A 10 veranschlagt.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 14 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.758	96.950	106.490	31.987	17.517	482
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.758	96.950	106.490	31.987	17.517	482
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63					
642100	Einzahlungen aus Verkauf	63					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.933	200.500	237.100	239.471	241.866	244.284
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58		100	101	102	103
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.875	200.500	237.000	239.370	241.764	244.181
07	+ Sonstige Einzahlungen			62.500			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			62.500			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.754	297.450	406.090	271.458	259.383	244.767
10	- Personalauszahlungen	-46.473	-14.408	-81.714	-82.940	-84.184	-85.447
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.548	-11.197	-63.007	-63.952	-64.911	-65.885
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.845	-868	-4.883	-4.956	-5.031	-5.106
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.080	-2.343	-13.824	-14.031	-14.242	-14.455
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.716	-291.320	-350.668	-241.476	-243.891	-246.330
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-112.716	-291.320	-350.668	-241.476	-243.891	-246.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.589	-47.350	-63.144	-41.737	-39.968	-16.485
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-10.589	-47.350	-63.144	-41.737	-39.968	-16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.778	-353.078	-495.526	-366.153	-368.042	-348.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-145.024	-55.628	-89.436	-94.695	-108.660	-103.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.217	52.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	43.217	52.000				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	43.217	52.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000				
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-75.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.758					
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-3.860					
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.898					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.758	-75.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.459	-23.000				

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I2022-0022 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtlinie	9.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.757,91
I2022-0023 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtl. Stadtgebiet	-13.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.074,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,89

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Verantw. Person: Herr Pierre Froesch**Verantwortliche
Organisationseinheit** Dez. I

Beschreibung: Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing
Leistungen:
01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
07 - Bestandspflege
08 - Werbung für den Standort
09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen
10 - Beratungsleistungen für Dritte
11 - Verlustabdeckungen
12 - City- und Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte**Allgemeine Ziele** Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.328	61.750	73.500	74.235	74.977	75.727
414100	Zuweisungen vom Land	18.571	61.500	73.500	74.235	74.977	75.727
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	757					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen		250				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.316					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	588					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.232	61.750	73.500	74.235	74.977	75.727
11	- Personalaufwendungen	-114.337	-124.402	-132.186	-134.169	-136.181	-138.224
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-92.347	-96.685	-101.924	-103.453	-105.005	-106.580
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.131	-7.493	-7.899	-8.017	-8.138	-8.260
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.859	-20.224	-22.363	-22.698	-23.039	-23.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.392	-83.500	-120.500	-121.705	-122.922	-124.151
524114	Wärme, Heizung	-1.771	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.973	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-31.648	-76.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350				
571180	Abschreibung a.BGA		-350				
15	- Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.655	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.549	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
544603	Sonstige Beiträge	-3.106	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.384	-265.252	-309.686	-313.444	-317.249	-321.102
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.151	-203.502	-236.186	-239.209	-242.272	-245.375
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.151	-203.502	-236.186	-239.209	-242.272	-245.375
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-134.151	-203.502	-236.186	-239.209	-242.272	-245.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.989	-72.673	-72.362	-73.086	-73.816	-74.555
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.027	-33.829	-35.297	-35.650	-36.006	-36.367
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-20.962	-38.844	-37.065	-37.436	-37.810	-38.188

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-182.140	-276.175	-308.548	-312.294	-316.088	-319.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuschuss ISEK Baesweiler / Citymanagement PJ2020 (28.000 €), PJ 2022 (45.500 €).

Sachkonto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte"

Aus der Papierkorbwerbung wird mit den veranschlagten Erträgen gerechnet.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Ansatz für Heizkosten Quartiersbüro.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Geringfügiger Ansatz für Reparaturen am bewegl. Vermögen.

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters ist das veranschlagte Honorar für steuerliche und betriebswirtschaftliche Erfassungen erforderlich.

Sachkonto 529108 "Sonst. Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand"

Ansatz für Werbungs- und Beratungskosten für Wirtschaftsförderung und Industrieansiedlung (6.000 €) sowie ISEK Baesweiler/ Citymanagement PJ 2020 (40.000 €) PJ 2022 (65.000 €).

Sachkonto 531500 "Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sachverständige"

Nach Reduzierung der Kosten für Personal und Anpassung der Pachtzahlung ergibt sich eine entsprechend reduzierte Verlustabdeckung für die Internationale Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH (ITS GmbH).

Sachkonto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"

Zuschuss an den Gewerbeverband für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Stadt gewährt auf Grund eines Ratsbeschlusses 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 Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht.

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 15 01 01 veranschlagt.

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

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

Aus steuerlichen Gründen werden vom Betrieb gewerblicher Art "Gewerbliches Service Center" in Anspruch genommene Leistungen anderer Abteilungen als ILV verrechnet. Wie in Vorjahren wird ein anteiliger Personalaufwand für Arbeitsleistungen des Hochbauamtes und der Personalabteilung, der für das ITS erbracht wird, an die Produkte 01 11 01 und 01 05 02 erstattet. Weitere Verwaltungskostenanteile werden mit den Produkten 01-09-01 und 01-09-02 verrechnet.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.328	61.500	73.500	74.235	74.977	75.727
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.571	61.500	73.500	74.235	74.977	75.727
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	757					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	588					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	588					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.916	61.500	73.500	74.235	74.977	75.727
10	- Personalauszahlungen	-114.337	-124.402	-132.186	-134.169	-136.181	-138.224
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.347	-96.685	-101.924	-103.453	-105.005	-106.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.131	-7.493	-7.899	-8.017	-8.138	-8.260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.859	-20.224	-22.363	-22.698	-23.039	-23.385
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.470	-83.500	-120.500	-121.705	-122.922	-124.151
724114	Wärme/Heizung	-1.771	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500	-500	-505	-510	-515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.727	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-31.972	-76.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.102	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.102	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.655	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-8.549	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
744603	Sonstige Beiträge	-3.106	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.564	-264.902	-309.686	-313.444	-317.249	-321.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-146.648	-203.402	-236.186	-239.209	-242.272	-245.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Erläuterungen

zum Produkt 15-01-01

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	6,1	5,9	6,0
davon Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	5,2	5,0	5,1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Bauordnung
Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.742					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.088	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
431100	Verwaltungsgebühren	167.088	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.635	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456100	Bußgelder	6.635	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.465	143.000	143.000	144.430	145.874	147.333
11	- Personalaufwendungen	-365.123	-377.831	-466.354	-473.349	-480.450	-487.656
501100	Beamte	-65.084	-67.728	-74.652	-75.772	-76.908	-78.062
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-229.684	-224.496	-285.895	-290.183	-294.536	-298.954
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.754	-17.398	-22.157	-22.489	-22.827	-23.169
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.309	-46.959	-62.730	-63.671	-64.626	-65.595
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.291	-21.250	-20.920	-21.234	-21.552	-21.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.128	-57.153	-56.483	-57.330	-58.190	-59.063
512100	Beamte	-31.128	-57.153	-56.483	-57.330	-58.190	-59.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.251	-437.484	-525.337	-533.205	-541.190	-549.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-218.785	-294.484	-382.337	-388.775	-395.316	-401.962
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.785	-294.484	-382.337	-388.775	-395.316	-401.962
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-218.785	-294.484	-382.337	-388.775	-395.316	-401.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.698	-64.340	-72.233	-72.955	-73.685	-74.422
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-145	-210	-212	-214	-216
581102	I.V. - TUIV -	-199.698	-64.195	-72.023	-72.743	-73.471	-74.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-418.484	-358.824	-454.570	-461.730	-469.001	-476.384
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-02-01

Haushaltsplan 2024

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 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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742					
614400	Zuw.f.f.d.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	3.742					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.520	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
631100	Verwaltungsgebühren	185.520	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	845	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	845	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.107	143.000	143.000	144.430	145.874	147.333
10	- Personalauszahlungen	-359.831	-377.831	-466.354	-473.349	-480.450	-487.656
701100	Bezüge der Beamten	-59.792	-67.728	-74.652	-75.772	-76.908	-78.062
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.684	-224.496	-285.895	-290.183	-294.536	-298.954
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.754	-17.398	-22.157	-22.489	-22.827	-23.169
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.309	-46.959	-62.730	-63.671	-64.626	-65.595
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-19.291	-21.250	-20.920	-21.234	-21.552	-21.876
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.952	-57.153	-56.483	-57.330	-58.190	-59.063
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-30.952	-57.153	-56.483	-57.330	-58.190	-59.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.783	-437.484	-525.337	-533.205	-541.190	-549.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-200.676	-294.484	-382.337	-388.775	-395.316	-401.962
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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 Baudenkmalern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.

Leistungen:
01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG**Allgemeine Ziele** Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
431100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	303	306	309
11	- Personalaufwendungen	-15.181	-16.179	-89.682	-91.027	-92.393	-93.779
501100	Beamte	-7.232	-7.524	-8.292	-8.416	-8.543	-8.671
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-4.495	-4.892	-60.964	-61.878	-62.807	-63.749
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-343	-379	-4.725	-4.796	-4.868	-4.941
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-966	-1.023	-13.377	-13.578	-13.781	-13.988
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144	-2.361	-2.324	-2.359	-2.394	-2.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.465	-6.349	-6.274	-6.368	-6.464	-6.561
512100	Beamte	-3.465	-6.349	-6.274	-6.368	-6.464	-6.561
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	-18.646	-22.828	-96.256	-97.698	-99.162	-100.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.646	-22.528	-95.956	-97.395	-98.856	-100.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.646	-22.528	-95.956	-97.395	-98.856	-100.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-18.646	-22.528	-95.956	-97.395	-98.856	-100.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.356	-3.787	-3.901	-3.940	-3.979	-4.019
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-458	-166	-168	-169	-171
581102	I.V. - TUIV -	-10.356	-3.329	-3.735	-3.772	-3.810	-3.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.002	-26.315	-99.857	-101.335	-102.836	-104.358
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 10-03-01

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Vorsorglicher Ansatz für die Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Haushaltsplan 2024

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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	303	306	309
631100	Verwaltungsgebühren		300	300	303	306	309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-14.593	-16.179	-89.682	-91.027	-92.393	-93.779
701100	Bezüge der Beamten	-6.644	-7.524	-8.292	-8.416	-8.543	-8.671
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.495	-4.892	-60.964	-61.878	-62.807	-63.749
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-343	-379	-4.725	-4.796	-4.868	-4.941
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-966	-1.023	-13.377	-13.578	-13.781	-13.988
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.144	-2.361	-2.324	-2.359	-2.394	-2.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.446	-6.349	-6.274	-6.368	-6.464	-6.561
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.446	-6.349	-6.274	-6.368	-6.464	-6.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-303	-306	-309
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300	-300	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.038	-22.828	-96.256	-97.698	-99.162	-100.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-18.038	-22.528	-95.956	-97.395	-98.856	-100.339
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 65

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	8,2	8,6	8,5
davon Beamte	0,6	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,6	8,6	8,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.087					
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	3.087					
11	- Personalaufwendungen	-665.127	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
501100	Beamte	-17.716					
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-496.869	-575.552	-609.078	-618.214	-627.487	-636.900
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-39.334	-44.605	-47.204	-47.912	-48.631	-49.360
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-101.806	-120.393	-133.641	-135.646	-137.680	-139.746
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.402					
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.338					
512100	Beamte	-30.338					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.466	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-692.378	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.378	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-692.378	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.033	932.354	850.165	858.667	867.253	875.926
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		899.296	819.199	827.391	835.665	844.022
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	15.033	33.058	30.966	31.276	31.588	31.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.241	-110.682	-120.640	-121.846	-123.065	-124.296
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-478	-335	-331	-334	-338	-341
581102	I.V. - TUIV -	-94.763	-110.347	-120.309	-121.512	-122.727	-123.954
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-772.586	81.122	-60.398	-64.952	-69.610	-74.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-01

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

Aktiviere Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind zu aktivierende Eigenleistungen für investive Maßnahmen des Amtes 65 veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501).

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

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

Erstattung von Personalkosten für Leistungen des Amtes für Gebäudemanagement für das ITS.

Sachkonto 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	3.087					
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	3.087					
10	- Personalauszahlungen	-662.554	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
701100	Bezüge der Beamten	-15.142					
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-496.869	-575.552	-609.078	-618.214	-627.487	-636.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.334	-44.605	-47.204	-47.912	-48.631	-49.360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-101.806	-120.393	-133.641	-135.646	-137.680	-139.746
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.402					
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.069					
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-30.069					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.623	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-689.535	-740.550	-789.923	-801.772	-813.798	-826.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes. Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen:
01 - Rathaus Baesweiler
02 - Rathaus Setterich
03 - Baubetriebshof
04 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796	23.600	37.200	161.100	161.100	161.100
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.796	23.600	37.200	161.100	161.100	161.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
441100	Mieten und Pachten	6.064	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.815	6.000	22.000	22.220	22.442	22.667
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.815	1.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.500	5.660	5.660	5.660	5.660
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.500	5.660	5.660	5.660	5.660
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.675	39.600	66.860	191.000	191.242	191.487
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.579	-194.836	-214.500	-216.645	-218.811	-221.000
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-18.400				
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.236	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-913	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524111	Wasser/Abwasser	-3.723	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-79.618	-55.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-33.209	-28.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
524114	Wärme, Heizung	-27.646	-30.936	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-235	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.883	-105.000	-132.000	-450.300	-453.800	-453.800
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-52.883	-105.000	-132.000	-450.300	-453.800	-453.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.463	-301.836	-348.500	-668.965	-674.652	-676.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.788	-262.236	-281.640	-477.965	-483.409	-485.373
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.788	-262.236	-281.640	-477.965	-483.409	-485.373
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-178.788	-262.236	-281.640	-477.965	-483.409	-485.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.617	262.236	341.308	344.721	348.168	351.650
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	294.617	262.236	341.308	344.721	348.168	351.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.940	-65.628	-59.668	-60.265	-60.867	-61.476
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.645	-35.548	-39.032	-39.422	-39.817	-40.215
581105	I.V. - Versicherungen	-10.155	-12.080	-12.636	-12.762	-12.890	-13.019

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-19.141	-18.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	65.889	-65.628		-193.509	-196.108	-195.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-02

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Mieten u. Nebenkosten für Diensträume der Polizei im Rath. Baesweiler sowie Miete für Garagen. Weiter werden f.d. Bereitstellung der Büroräume an das Jobcenter Erträge aus Mieten veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

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 ihrer 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 524111 "Wasser/Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten, und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. - Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V.-Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet. Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.141					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
641100	Mieten und Pachten	6.002	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.877	6.000	22.000	22.220	22.442	22.667
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42.877	1.000	20.000	20.200	20.402	20.606
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.091					
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	42.091					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.829	7.500	24.000	24.240	24.482	24.727
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.407	-194.836	-214.500	-216.645	-218.811	-221.000
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-18.400				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.118	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.385	-55.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724111	Wasser/Abwasser	-3.723	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-79.470	-55.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-33.720	-28.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
724114	Wärme/Heizung	-35.757	-30.936	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-235	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.213	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.213	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.620	-196.836	-216.500	-218.665	-220.852	-223.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-122.791	-189.336	-192.500	-194.425	-196.369	-198.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.272.403	6.332.880	1.776.719			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.272.403	6.332.880	1.776.719			
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	4.272.403	6.332.880	1.776.719			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.557.248	-10.540.000	-11.810.000	-140.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.557.248	-10.540.000	-11.810.000	-140.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-4.557.248	-10.540.000	-11.810.000	-140.000		

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.846	-4.207.120	-10.033.281	-140.000		

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.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	284.845,66	2.767.120,00	7.678.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.966,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.272.402,63	5.332.880,00	561.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223.448,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.557.248,29	-8.100.000,00	-8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.635.414,62
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	0,00	1.300.000,00	2.355.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.108,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.214.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000,00	-3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374.108,90
I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan 2024**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 (Feuerwehrehäuser, Feuerwehrturm)
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Feuerwehrhaus Baesweiler
02 - Feuerwehrhaus Beggendorf
03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler
04 - Feuerwehrhaus Setterich
05 - Feuerwehrhaus Puffendorf
06 - Feuerwehrhaus Loverich
07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel
08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223	18.200	18.200	21.300	21.300	21.300
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	18.223	18.200	18.200	21.300	21.300	21.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.145	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		42.950	28.640	28.640	28.640	28.640
471100	Aktivierte Eigenleistungen		42.950	28.640	28.640	28.640	28.640
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.368	63.650	49.840	52.970	53.000	53.031
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.856	-58.000	-69.500	-70.195	-70.897	-71.606
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.987	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-76	-500	-500	-505	-510	-515
524111	Wasser/Abwasser	-3.175	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-17.311	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-7.525	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524114	Wärme, Heizung	-19.782	-7.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913	-45.000	-67.300	-88.500	-90.900	-90.900
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913	-45.000	-67.300	-88.500	-90.900	-90.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.769	-104.000	-137.800	-159.705	-162.817	-163.536
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.401	-40.350	-87.960	-106.735	-109.817	-110.505
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.401	-40.350	-87.960	-106.735	-109.817	-110.505
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-68.401	-40.350	-87.960	-106.735	-109.817	-110.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.083	38.350	139.966	141.366	142.779	144.207
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	150.083	38.350	139.966	141.366	142.779	144.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.450	-56.074	-52.006	-52.526	-53.051	-53.582
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.579	-32.074	-33.348	-33.681	-34.018	-34.358
581105	I.V. - Versicherungen	-7.219	-9.000	-9.658	-9.755	-9.852	-9.951
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-14.651	-15.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	36.233	-58.074		-17.895	-20.089	-19.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz**

Stadt Baesweiler

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-03****Sachkonto 416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen"**

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

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadenserstattung Versicherungen.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können.

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Sachkonto 481101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozent. Anteilen.

Sachkonto 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 Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 03 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden zentral veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben werden als ILV i.d. Teilergebnisplänen verbucht.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.651					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.473	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.473	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.178	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.916	-58.000	-69.500	-70.195	-70.897	-71.606
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-500	-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.243	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724111	Wasser/Abwasser	-3.175	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
724112	Stromkosten	-15.125	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-7.447	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724114	Wärme/Heizung	-23.927	-7.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.916	-59.000	-70.500	-71.205	-71.917	-72.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-82.094	-56.500	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.750	37.750	74.800	11.450		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	163.750	37.750	74.800	11.450		
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	163.750	37.750	74.800	11.450		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258.234	-2.786.108	-1.991.000	-50.000		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.258.234	-2.786.108	-1.991.000	-50.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.258.234	-2.786.108	-1.991.000	-50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.094.484	-2.748.358	-1.916.200	-38.550		

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.182.591,67	1.963.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.390,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.182.591,67	-1.963.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637.390,35
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	0,00	100.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	191.804,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-191.804,28
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	-88.108,13	685.358,00	1.246.200,00	-11.450,00	0,00	0,00	0,00	608.345,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	163.750,00	37.750,00	74.800,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.641,87	-723.108,00	-1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809.845,25

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Verantw. Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Friedensschule 17
 02 - Grengrachtschule
 03 - Andreasschule
 04 - Barbaraschule
 05 - GS Beggendorf
 06 - GS Oidtweiler
 07 - GS Loverich
 08 - Turnhalle Wolfsgasse
 09 - Turnhalle Grengracht
 10 - Mietwohnung Friedensschule
 11 - Mietwohnung Mariastraße 63
 12 - Mietwohnung Andreasschule
 13 - Mehrzweckhalle 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
 77-06 - PV-Anlage GS Oidtweiler
 77-25 - PV Anlage GS Beggendorf

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.645	666.500	834.500	837.395	856.319	859.272
414100	Zuweisungen vom Land		114.500	289.500	292.395	295.319	298.272
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	537.645	552.000	545.000	545.000	561.000	561.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.508	48.500	30.000	30.300	30.603	30.909
441100	Mieten und Pachten	46.508	48.500	30.000	30.300	30.603	30.909
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.072	40.500	50.500	51.005	51.515	52.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.411	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448701	Erstattungen für Schadensfälle	24.200	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	462	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.599					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.599					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.387	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-2.387	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	689.437	890.600	1.005.100	1.008.801	1.028.539	1.032.314
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.511	-3.451.251	-2.146.000	-2.167.460	-2.189.135	-2.211.026
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-842.417	-1.356.497	-518.000	-523.180	-528.412	-533.696
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-910.918	-650.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.757
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-16.693	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
524111	Wasser/Abwasser	-17.706	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524112	Stromkosten	-281.293	-250.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-489.284	-465.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.757
524114	Wärme, Heizung	-346.578	-653.754	-364.000	-367.640	-371.316	-375.030
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-27.313	-500	-500	-505	-510	-515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.309	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.274	-1.172.100	-1.192.700	-1.193.700	-1.223.700	-1.223.700
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-771.739	-816.400	-837.000	-838.000	-868.000	-868.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.860	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.782	-10.500	-15.050	-15.201	-15.353	-15.506
542200	Mieten und Pachten	-242		-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500				
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-39.540	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.101.566	-4.633.851	-3.353.750	-3.376.361	-3.428.187	-3.450.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.412.129	-3.743.251	-2.348.650	-2.367.560	-2.399.648	-2.417.918
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.412.129	-3.743.251	-2.348.650	-2.367.560	-2.399.648	-2.417.918
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.412.129	-3.743.251	-2.348.650	-2.367.560	-2.399.648	-2.417.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.341.428	3.683.700	2.996.966	3.026.936	3.057.205	3.087.777
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.341.428	3.683.700	2.996.966	3.026.936	3.057.205	3.087.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.008	-567.320	-694.325	-701.268	-708.281	-715.364
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-249.089	-360.340	-456.242	-460.804	-465.412	-470.067
581105	I.V. - Versicherungen	-101.178	-121.980	-131.083	-132.394	-133.718	-135.055
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-84.741	-85.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	494.290	-626.871	-46.009	-41.892	-50.724	-45.504
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-04

Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung im Rahmen des KlnvFG.

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

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

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

Sachkonto 431100 "Verwaltungsgebühren"

Gebühren für Angebotsunterlagen für Ausschreibungen.

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Der Ansatz für sonstige Mieten und Pachten von Schulgrundstücken und Heizkostenanteilen wurde nach aktuellem Stand der Vermietung und Verpachtung unter Berücksichtigung der jüngsten Miet- und Nebenkostenfestsetzungen veranschlagt.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Kostensersatz ITS, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz, 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 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 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.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Sachverständigenleistungen wie beispielsweise Schadstoffuntersuchungen, Brandschutzkonzepte und Vorplanungen.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571133 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 "Abschreibung an Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 011104 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzte Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

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

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.500	289.500	292.395	295.319	298.272
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		114.500	289.500	292.395	295.319	298.272
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-84.741					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	101	102	103
631100	Verwaltungsgebühren		100	100	101	102	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.603	48.500	30.000	30.300	30.603	30.909
641100	Mieten und Pachten	46.603	48.500	30.000	30.300	30.603	30.909
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.499	40.500	50.500	51.005	51.515	52.030
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56.512	25.000	40.000	40.400	40.804	41.212
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	987	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.360	203.600	370.100	373.801	377.539	381.314
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021.152	-3.721.251	-2.146.000	-2.167.460	-2.189.135	-2.211.026
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-1.014.353	-1.356.497	-518.000	-523.180	-528.412	-533.696
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.450	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-777.453	-650.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.757
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-23.405	-270.000				
724111	Wasser/Abwasser	-17.706	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724112	Stromkosten	-269.650	-250.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-478.880	-465.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.757
724114	Wärme/Heizung	-419.435	-653.754	-364.000	-367.640	-371.316	-375.030
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.512	-500	-500	-505	-510	-515
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.309	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-50.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.212	-10.500	-15.050	-15.201	-15.353	-15.506
742200	Mieten und Pachten			-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500				
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-7.212	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.364	-3.731.751	-2.161.050	-2.182.661	-2.204.487	-2.226.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.009.004	-3.528.151	-1.790.950	-1.808.860	-1.826.948	-1.845.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.060	797.701				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	43.060	797.701				
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	43.060	797.701				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.407.021	-4.195.000	-905.000	-70.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.407.021	-4.195.000	-905.000	-70.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.407.021	-4.195.000	-905.000	-70.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.363.961	-3.397.299	-905.000	-70.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-04****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2024-0010 011104 - Konzept Nachfolgenutzung Goetheschule	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	56.558,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-56.558,06
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	41.940,31	617.421,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.719,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	372.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.379,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.940,31	-990.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058.098,69
I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	80.240,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.528,91
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.432,12	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821.903,37
I2019-0010 011104- Schulhofumgestaltung GS Beggend.	25.916,63	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.060,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.916,63	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.060,31
I2019-0011 011104- Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	3.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.013,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.013,76
I2019-0012 011104-Machbarkeitsstudie Realschule	9.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.904,03
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	2.083.870,54	2.260.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.816,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.083.870,54	-2.260.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.713.816,16
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	117.064,45	-172.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.857,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.060,00	222.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.182,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.124,45	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.324,58
I2023-0006 011104 - Sanierung Turnhalle Am Weiher	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
I2023-0019 011104 - Machbarkeitsstudie Grengrachtschule	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2024-0006 011104 - Vorbereitung Förderantrag TH Oidweiler	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0007 011104 - Vorbereitung Förderantrag TH Wolfsgasse	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0010 011104 -Vorbereitung Planung Erweiterung Gymnasium	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0011 01-11-04 - Vorb. Planung Schulstandort Setterich	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Peterstraße 190
02 - Peterstraße 192
03 - Peterstraße 194
04 - Peterstraße 196
05 - Am Bauhof 2
06 - Am Bauhof 4
07 - Am Bauhof 6
08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.889	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.889	2.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.268	20.400	22.400	22.470	22.541	22.612
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.832	-154.774	-120.100	-121.301	-122.514	-123.739
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-48.300	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.783	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.507	-100	-100	-101	-102	-103
524111	Wasser/Abwasser	-12.995	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
524112	Stromkosten	-1.512	-20.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524114	Wärme, Heizung	-62.036	-39.374	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.325	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.157	-195.274	-160.400	-161.611	-162.834	-164.069
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.889	-174.874	-138.000	-139.141	-140.293	-141.457
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.889	-174.874	-138.000	-139.141	-140.293	-141.457
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.889	-174.874	-138.000	-139.141	-140.293	-141.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.085	178.874	199.847	201.845	203.864	205.903
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	217.085	178.874	199.847	201.845	203.864	205.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.566	-63.773	-61.847	-62.465	-63.090	-63.721
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.753	-14.153	-19.943	-20.142	-20.344	-20.547
581105	I.V. - Versicherungen	-3.027	-3.620	-3.904	-3.943	-3.982	-4.022
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-48.786	-46.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	36.630	-59.773		239	480	724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Haushaltsplan 2024**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 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 05 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-48.786					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.585	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.585	2.000	6.000	6.060	6.121	6.182
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.201	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.246	-532.774	-120.100	-121.301	-122.514	-123.739
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-48.300	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.507	-100	-100	-101	-102	-103
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.387	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-378.000				
724111	Wasser/Abwasser	-12.995	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
724112	Stromkosten	-1.626	-20.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
724114	Wärme/Heizung	-55.732	-39.374	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.246	-533.774	-121.100	-122.311	-123.534	-124.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-130.447	-528.774	-114.100	-115.241	-116.393	-117.557
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024**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
04 - Lehrschwimmbecken Grengracht
77 - PV Anlage Hallenbad

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.386	185.000	190.400	190.400	190.400	190.400
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	190.386	185.000	190.400	190.400	190.400	190.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189	1.500	4.000	4.040	4.080	4.121
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.189	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.575	186.500	194.400	194.440	194.480	194.521
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.566	-124.150	-112.400	-113.524	-114.659	-115.806
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.288	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-196	-400	-400	-404	-408	-412
524111	Wasser/Abwasser	-28.581	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
524112	Stromkosten	-31.720	-35.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
524114	Wärme, Heizung	-15.638	-18.750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-142					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.542	-279.300	-278.700	-278.700	-278.700	-278.700
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-172.080	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-58.004	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.396	-12.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
571180	Abschreibung a.BGA	-25.133	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.108	-404.450	-392.100	-393.234	-394.379	-395.536
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.533	-217.950	-197.700	-198.794	-199.899	-201.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.533	-217.950	-197.700	-198.794	-199.899	-201.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-211.533	-217.950	-197.700	-198.794	-199.899	-201.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.867	227.950	310.983	314.093	317.234	320.406
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	343.867	227.950	310.983	314.093	317.234	320.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.226	-115.684	-113.283	-114.416	-115.560	-116.716
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.620	-50.804	-41.610	-42.026	-42.446	-42.871
581105	I.V. - Versicherungen	-12.123	-16.380	-17.673	-17.850	-18.028	-18.209
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-79.483	-48.500	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011106 Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	33.109	-105.684		883	1.775	2.676
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.

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 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhalstreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 - "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist der Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 011106 veranschlagt.

Neben den Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand f. alle städt.Versicherungen, sowie Kfz-Steuer werden zentral bei Prod. 01 04 02 veranschlagt.

Über ILV wird der Aufwand auf alle Produkte verteilt.

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 011106 Freizeitbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-79.483					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423	1.500	4.000	4.040	4.080	4.121
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	423	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.060	1.500	4.000	4.040	4.080	4.121
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.463	-124.150	-112.400	-113.524	-114.659	-115.806
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-226	-400	-400	-404	-408	-412
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.620	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
724111	Wasser/Abwasser	-30.171	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
724112	Stromkosten	-38.237	-35.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
724114	Wärme/Heizung	-18.044	-18.750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-164					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.463	-125.150	-113.400	-114.534	-115.679	-116.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-213.523	-123.650	-109.400	-110.494	-111.599	-112.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.688					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	258.688					
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	258.688					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.821					
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.821					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.821					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.867					

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-06

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Sachkonto 681101 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 011106
Freizeitbad**

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011106 Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	-256.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.974,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	258.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.960,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.167.934,79

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 011107****Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Verantw. Person: Herr Ralf Peters**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen,
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
03 - Grillhütte Baesweiler
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz
05 - Gebäude Minigolfanlage
06 - Grillhütte Setterich
07 - WC-Anlage im Sack
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf
13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
15 - Aufbahrungshalle Friedhof Oidtweiler
16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
17 - Sporthaus Parkstraße
18 - Sporthaus Wolfsgasse
20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
22 - Gebäude Sportplatz Loverich
23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung**Allgemeine Ziele** Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477	11.400	38.500	38.500	38.500	38.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.477	11.400	38.500	38.500	38.500	38.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
441100	Mieten und Pachten	1.202	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.975	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.263	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.712	1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.909					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-4.909					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.745	23.400	56.500	56.680	56.862	57.045
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.475	-113.312	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.756	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-751	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
524111	Wasser/Abwasser	-8.161	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-9.591	-30.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-48.313	-40.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
524114	Wärme, Heizung	-19.772	-10.312	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-132	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.899	-35.750	-43.150	-43.150	-53.650	-59.650
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-33.765	-35.600	-43.000	-43.000	-53.500	-59.500
571180	Abschreibung a.BGA	-134	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.658	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.032	-154.062	-168.150	-169.400	-181.163	-188.438
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.286	-130.662	-111.650	-112.720	-124.301	-131.392
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.286	-130.662	-111.650	-112.720	-124.301	-131.392
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-115.286	-130.662	-111.650	-112.720	-124.301	-131.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.267	137.662	187.256	189.129	191.020	192.930
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	228.267	137.662	187.256	189.129	191.020	192.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.486	-87.395	-75.606	-76.362	-77.126	-77.897
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-56.445	-62.175	-66.446	-67.110	-67.782	-68.459

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581105	I.V. - Versicherungen	-3.160	-3.720	-4.160	-4.202	-4.244	-4.286
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-42.881	-21.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	10.495	-80.395		47	-10.407	-16.359
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 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 " Stromkosten "

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 " Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 " Wärme/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Unterhaltung der bebauten Grundstücke inkl. aller städt. Brunnen im Stadtgebiet.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571180 "AfA auf BGA"

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

Sachkonto 571137 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Gebäuden"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 01 11 07 veranschlagt.

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.881					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
641100	Mieten und Pachten	950	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.629	9.000	15.000	15.150	15.302	15.455
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.917	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.712	1.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.302	12.000	18.000	18.180	18.362	18.545
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.053	-113.312	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen			-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-674	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.827	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
724111	Wasser/Abwasser	-8.161	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-10.231	-30.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-47.286	-40.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
724114	Wärme/Heizung	-22.742	-10.312	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-132	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.658	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.658	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.711	-118.312	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-144.012	-106.312	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.945					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	94.945					
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	94.945					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.198	-656.000		-936.000	-390.000	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-337.198	-656.000		-936.000	-390.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-337.198	-656.000		-936.000	-390.000	

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.253	-656.000		-936.000	-390.000	

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-07****Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785100 / 096201 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	237.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.597,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.849,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-307.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.447,63
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	0,00	100.000,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	104.402,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-836.000,00	0,00	0,00	-836.000,00	-104.402,52
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	4.491,13	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.619,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.271,31	-406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.399,81
I2022-0020 011107 - Outdoor Sportgeräte Tribüne	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I2023-0007 011107 - Renovierung Leichenhalle Setterich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	390.000,00	0,00	490.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-390.000,00	0,00	-490.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024**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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723	253.500	242.000	242.000	242.000	242.000
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723	253.500	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
441100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987	10.500	14.000	14.140	14.281	14.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.987	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.711	334.000	336.000	336.940	337.889	338.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.831	-96.900	-71.500	-72.215	-72.937	-73.667
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-41.400	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.397	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-433	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882	-275.150	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882	-275.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
571180	Abschreibung a.BGA		-150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-51		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.764	-372.050	-335.500	-336.265	-337.038	-337.818
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.946	-38.050	500	675	852	1.030
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.946	-38.050	500	675	852	1.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	7.946	-38.050	500	675	852	1.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.209	-20.052	-23.710	-23.947	-24.187	-24.428
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.209	-20.052	-23.710	-23.947	-24.187	-24.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.262	-58.102	-23.210	-23.272	-23.335	-23.398
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

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center**

Stadt Baesweiler

179110 bis 179140 abgewickelt werden, erfolgt im Ergebnisplan eine Nettoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.**Sachkonto 414100 "Zuweisungen vom Land"**

Zuweisungen im Rahmen des KInvFG. Die Förderprogramme KInvFG I und KInvFG II sind vollständig abgerufen.

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

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten, Pachten"

Die Veranschlagung erfolgte in Höhe der nach den vertraglichen Vereinbarungen von der des gewerblichen Service-Center GmbH zu zahlenden Pacht für das Internationale Transfer- und Service-Center.

Sachkonto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"

Kostensersatz I T S, Gutschriften Energie.

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Schadensersatz 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
641100	Mieten und Pachten	70.000	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.576	10.500	14.000	14.140	14.281	14.424
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.576	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500	5.000	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.576	80.500	94.000	94.940	95.889	96.848
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.520	-96.900	-71.500	-72.215	-72.937	-73.667
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-15.214	-41.400	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-516	-500	-500	-505	-510	-515
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.790	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.520	-96.900	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-5.944	-16.400	17.500	17.675	17.852	18.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		900.000				
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		900.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-200.000			
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000	-200.000			
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)		-1.000.000	-200.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	-200.000			

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2023-0018 011108 - Bio4MatPro	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.129	116.000	117.500	117.500	117.500	117.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	117.129	116.000	117.500	117.500	117.500	117.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.884	272.000	280.000	282.800	285.628	288.484
441100	Mieten und Pachten	232.884	272.000	280.000	282.800	285.628	288.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.251	20.500	25.000	25.250	25.503	25.758
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.459	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448701	Erstattungen für Schadensfälle	9.464	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.328	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.264	408.500	422.500	425.550	428.631	431.742
11	- Personalaufwendungen	-5.828	-5.120	-18.118	-18.390	-18.666	-18.946
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-4.404	-3.980	-13.970	-14.180	-14.392	-14.608
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-127	-308	-1.083	-1.099	-1.116	-1.132
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.297	-832	-3.065	-3.111	-3.158	-3.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.668	-266.274	-257.000	-259.570	-262.166	-264.787
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-52.900	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.226	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.454	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-12.639	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-54.604	-60.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-42.054	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
524114	Wärme, Heizung	-41.372	-39.374	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.085					
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-235					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.698	-178.300	-175.050	-175.050	-175.050	-175.050
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	-50.133	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146	-98.200	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
571180	Abschreibung a.BGA	-99	-100	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.106	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.299	-454.694	-455.168	-458.060	-460.982	-463.934
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.035	-46.194	-32.668	-32.510	-32.351	-32.193
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.035	-46.194	-32.668	-32.510	-32.351	-32.193
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-40.035	-46.194	-32.668	-32.510	-32.351	-32.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.752	16.509	68.949	69.638	70.335	71.038
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	188.752	16.509	68.949	69.638	70.335	71.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.805	-120.452	-126.697	-127.964	-129.244	-130.536
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-51.319	-64.112	-59.904	-60.503	-61.108	-61.719
581105	I.V. - Versicherungen	-19.425	-23.340	-26.793	-27.061	-27.332	-27.605
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-34.062	-33.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	43.912	-150.137	-90.416	-90.835	-91.260	-91.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-11-09

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

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

Sachkonto 441100 "Mieten und Pachten"

Erwartete Mieteinnahmen für städtische Wohnungen, Kindergärten und für die Gastronomie in der Burg und am Carl-Alexander-Park.

Sachkonto 448200 "Erstattungen von Gemeinden"

Kostensätze vom Träger der Kindergärten

Sachkonto 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 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 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 524111 "Wasser /Abwasser"

Kosten für den Verbrauch von Wasser und Abwasser.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Kosten für den Verbrauch von Strom.

Sachkonto 524113 "Reinigung (spezielle Fremdreinigung)"

Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Fensterreinigung.

Sachkonto 524114 "Wärme,/Heizung"

Kosten für den Verbrauch Gas, Fernwärme, Heizöl und Pellets.

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Instandhaltung Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden.

Sachkonto 544800 "Aufwendungen für Schadensfälle"

Versicherungsbeiträge und Regulierungskosten von Versicherungsschäden.

Sachkonto 571131 "Afa auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas" und Sachkonto 571135 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten"

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderung von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571137 und Sachkonto 571173 "Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden"

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

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 571180 "Afa auf BGA"

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

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 f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstd. für das Produkt 01 11 09 veranschlagt.

Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtl. genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

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

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

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städtischen Versicherungen, sowie für die Kfz-Steuer werden ab 2012 zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt.

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

Sachkonto 581106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben müssen daher als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen verbucht werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.642					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.713	272.000	280.000	282.800	285.628	288.484
641100	Mieten und Pachten	238.713	272.000	280.000	282.800	285.628	288.484
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.802	20.500	25.000	25.250	25.503	25.758
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.444	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.464	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.894	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.157	292.500	305.000	308.050	311.131	314.242
10	- Personalauszahlungen	-5.828	-5.120	-18.118	-18.390	-18.666	-18.946
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.404	-3.980	-13.970	-14.180	-14.392	-14.608
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-127	-308	-1.083	-1.099	-1.116	-1.132
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.297	-832	-3.065	-3.111	-3.158	-3.205
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.565	-266.274	-257.000	-259.570	-262.166	-264.787
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-52.900	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.646	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.180	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
724111	Wasser/Abwasser	-12.639	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-48.119	-60.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-40.631	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
724114	Wärme/Heizung	-54.541	-39.374	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-575					
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-235					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.106	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.499	-276.394	-280.118	-283.010	-285.932	-288.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	123.658	16.106	24.882	25.040	25.199	25.357
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			-720.000			
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba			-720.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.673	-30.000				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-447.673	-30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-447.673	-30.000	-720.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447.673	-30.000	-720.000			

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	303.969,20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.623,65
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	143.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.704,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-447.673,20	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.195.327,65
I2023-0022 011109 - Kauf und Umbau eines Wohnhauses	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen
Leistungen:
01 - Sportplätze allgemein
02 - Sportpark Baesweiler
03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)**Allgemeine Ziele** Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.854	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	303	306	309
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.172					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.178					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.178					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.203	15.200	14.800	14.803	14.806	14.809
11	- Personalaufwendungen	-51.397	-56.799	-19.033	-19.319	-19.608	-19.902
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-40.242	-44.144	-14.676	-14.896	-15.120	-15.346
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.089	-3.421	-1.137	-1.154	-1.171	-1.189
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.067	-9.234	-3.220	-3.268	-3.317	-3.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.022	-42.000	-53.000	-38.380	-38.764	-39.151
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.437	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	-2.099	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-52.486	-35.000	-45.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.062	-42.800	-48.600	-50.600	-50.600	-50.600
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.275	-41.200	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.522	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571180	Abschreibung a.BGA	-265		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.481	-141.599	-120.633	-108.299	-108.972	-109.654
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.278	-126.399	-105.833	-93.496	-94.166	-94.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.278	-126.399	-105.833	-93.496	-94.166	-94.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.278	-126.399	-105.833	-93.496	-94.166	-94.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.818	-99.090	-109.041	-110.131	-111.233	-112.345
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-91.818	-99.090	-109.041	-110.131	-111.233	-112.345
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.095	-225.489	-214.874	-203.627	-205.399	-207.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024**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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	300	303	306	309
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	300	303	306	309
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.153					
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.153					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153	1.000	300	303	306	309
10	- Personalauszahlungen	-51.397	-56.799	-19.033	-19.319	-19.608	-19.902
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.242	-44.144	-14.676	-14.896	-15.120	-15.346
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.089	-3.421	-1.137	-1.154	-1.171	-1.189
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.067	-9.234	-3.220	-3.268	-3.317	-3.367
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.206	-42.000	-53.000	-38.380	-38.764	-39.151
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.437	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
724112	Stromkosten	-1.284	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-52.486	-35.000	-45.000	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.604	-98.799	-72.033	-57.699	-58.372	-59.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-101.451	-97.799	-71.733	-57.396	-58.066	-58.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000					
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	75.000					
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	75.000					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.315	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-722.315	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-722.315	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.315	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	641.854,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.506,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-716.854,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.506,68
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	5.460,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.460,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.460,62	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-55.460,62
I2024-0003 080101 - Sportplatz Beggendorf	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - 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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	3,3	3,3	2,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,3	3,3	2,7

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.303	379.000	378.000	378.000	378.000	378.000
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.518					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	378.785	379.000	378.000	378.000	378.000	378.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890.730	5.266.240	5.781.500	5.448.495	5.468.010	5.521.050
432100	Benutzungsgebühren	5.863.063	5.151.640	5.199.500	5.251.495	5.304.010	5.357.050
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	27.667	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.		87.000	553.000	168.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.245	304.800	241.700	244.117	246.558	249.024
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39	4.800	1.700	1.717	1.734	1.752
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	183.206	300.000	240.000	242.400	244.824	247.272
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.510	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.840	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.840	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.470.628	5.964.040	6.411.200	6.080.632	6.102.608	6.158.134
11	- Personalaufwendungen	-190.402	-204.313	-170.521	-173.079	-175.675	-178.310
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-148.792	-158.792	-131.482	-133.454	-135.456	-137.488
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.480	-12.306	-10.190	-10.343	-10.498	-10.655
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.129	-33.215	-28.849	-29.282	-29.721	-30.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.904	-595.750	-534.500	-539.845	-545.243	-550.696
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-16.731	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
524112	Stromkosten	-1.415	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-85.866	-170.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-215.543	-300.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-13.837	-20.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.219	-88.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-292	-250	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064.393	-1.070.900	-1.075.800	-1.124.800	-1.155.800	-1.178.800
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.063.076	-1.069.000	-1.074.000	-1.123.000	-1.154.000	-1.177.000
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.317	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-2.736.867	-2.852.000	-3.035.000	-3.065.350	-3.096.004	-3.126.964
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.736.867	-2.852.000	-3.035.000	-3.065.350	-3.096.004	-3.126.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.829	-29.000	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
543130	Porto	-2.368	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.691	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
544602	Beiträge zu Verbänden		-11.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-756.769					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.179.394	-4.751.963	-4.838.921	-4.926.405	-4.996.286	-5.058.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.291.233	1.212.077	1.572.279	1.154.227	1.106.322	1.099.565
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.291.233	1.212.077	1.572.279	1.154.227	1.106.322	1.099.565

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.291.233	1.212.077	1.572.279	1.154.227	1.106.322	1.099.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.402	1.149.045	1.247.419	1.259.893	1.272.492	1.285.217
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	923.454	949.045	1.062.419	1.073.043	1.083.774	1.094.611
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	254.947	200.000	185.000	186.850	188.719	190.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.821	-338.431	-342.261	-345.684	-349.140	-352.632
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.388	-11.180	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
581102	I.V. - TUIV -	-38.420	-47.595	-46.400	-46.864	-47.333	-47.806
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-260.013	-279.656	-284.861	-287.710	-290.587	-293.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.163.814	2.022.691	2.477.437	2.068.437	2.029.674	2.032.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 11-03-01

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

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

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

Sachkonto 432100 "Benutzungsgebühren"

Die Kanalbenutzungsgebühren werden getrennt für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Für Schmutzwasser werden diese je cbm Frischwasserbezug und für Niederschlagswasser auf Grund der Erklärungen der Grundstückseigentümer je qm befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation einfließt, erhoben.

Der Ansatz ist auf Grund der Gebührenkalkulation 2020 berechnet und deckt auch Fehlbeträge aus Vorjahren ab.

Sachkonto 448700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

Hier wird die nachträgliche

Entgeltermäßigung der deutschen Post auf die Zustellung der Grundbesitzabgaben veranschlagt.

Sachkonto 448800 "Erstattung von übrigen Bereichen (Kanalhausanschlüsse)"

Heranziehung z. Kostenersatz f.d. Herstellung, Unterhaltung u. Erneuerung v. Kanalhausanschlüssen gem. Entwässerungssatzung (Ansatz i.H.d. Auszahl. b. 524121)

Sachkonto 459100 "Andere sonst. ordentl. Erträge"

Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Erträge

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang diverser Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren.

Hier sind Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen veranschlagt (siehe auch Erläuterung zu SK 096501).

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

Der Kostenanteil der Stadt f.d. Entwässerung der Straßen, Wege u. Plätze wird v. Produkt 12 01 01 hierher erstattet.

Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Reparatur, Sanierung, Erneuerung (u. a. Sofortmaßnahmen wg. z. B. Kanaleinbrüchen etc., aber auch Reparatur von Kanalschächten und Reparatur von Schachtausrüstung).

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Bedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angesetzt sind hier Kosten ausschließlich für Rattenbekämpfung.

Sachkonto 524112 "Stromkosten"

Vorsorglicher Ansatz für Stromkosten für den Betrieb von Pumpwerken.

Sachkonto 524113 "Reinigung"

Kanalreinigung gem. Spülplan (inkl. Sinkkästen und TV-Vorreinigung), sowie bedarfsgerechte Reinigung (Sofortentsätze).

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.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "sonstiger Geschäftsaufwand"

Kosten für den Datenabgleich bzw. -übermittlung der Wasserverbräuche sowie Ansatz zur Finanzierung eines Gesamtentwässerungsplans

Sachkonto 544602 "Beiträge zu Verbänden"

Beitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die Kommunalagentur NRW.

Sachkonto 571144 "Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen", Sachkonto 571173 "Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen",**Sachkonto 571172 "Abschreibung a. techn. Anlagen" und Sachkonto 571180 "**

Hier sind planmäßige Abschreibungen (Wertminderungen von Vermögensgegenständen) erfasst.

Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der verursachungsgerecht in der Ergebnisrechnung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist.

Sachkonto 481106 "I.V. Grundbesitzabgaben"

Aus der Grundsteuerpflicht der Gemeinde bei eigenen Liegenschaften entsteht ein interner Geschäftsvorfall, da die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richtet.

Die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) werden daher ab 2015 als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen beim Sachkonto 481106 verbucht.

Sachkonto 581100 "I.V. Baubetriebshof"

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

Hier ist ein Kostenanteil für die vom Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 11 03 01 veranschlagt.

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

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Versicherung, installierte Server, Lizenzen etc. einschl. Personalaufwand wird beim Produkt 01 04 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV veranschlagt.

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

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

Veranschlagung der anteiligen Arbeitsplatzkosten der für die Abwasserbeseitigung tätigen Mitarbeiter des Amtes 20.

Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die für die jeweiligen Mitarbeiter festgesetzten Prozentsätze.

Anhand dieser Prozentsätze und der jährlichen Arbeitsplatzkosten ergeben sich die veranschlagten Erstattungsbeträge.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.518					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	254.947					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861.647	5.151.640	5.199.500	5.251.495	5.304.010	5.357.050
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.861.647	5.151.640	5.199.500	5.251.495	5.304.010	5.357.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348					
641100	Mieten und Pachten	348					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.753	304.800	241.700	244.117	246.558	249.024
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.800	1.700	1.717	1.734	1.752
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	176.753	300.000	240.000	242.400	244.824	247.272
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.989	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.201	5.458.440	5.443.200	5.497.632	5.552.608	5.608.134
10	- Personalauszahlungen	-190.402	-204.313	-170.521	-173.079	-175.675	-178.310
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.792	-158.792	-131.482	-133.454	-135.456	-137.488
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.480	-12.306	-10.190	-10.343	-10.498	-10.655
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.129	-33.215	-28.849	-29.282	-29.721	-30.167
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.475	-595.750	-534.500	-539.845	-545.243	-550.696
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.731	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
724112	Stromkosten	-1.407	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-99.687	-170.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-91.319	-300.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-17.289	-20.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-80.749	-88.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-292	-250	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.736.867	-2.852.000	-3.035.000	-3.065.350	-3.096.004	-3.126.964
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.736.867	-2.852.000	-3.035.000	-3.065.350	-3.096.004	-3.126.964
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.368	-29.000	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
743130	Ausz. Porto	-2.368	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR		-11.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237.112	-3.681.063	-3.763.121	-3.801.605	-3.840.486	-3.879.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	3.060.089	1.777.377	1.680.079	1.696.027	1.712.122	1.728.365
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	-416.026	-996.000	-3.030.000	-1.915.000	-2.338.000	-1.455.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-416.026	-996.000	-3.030.000	-1.915.000	-2.338.000	-1.455.000

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-416.026	-996.000	-3.030.000	-1.915.000	-2.338.000	-1.455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.026	-996.000	-3.030.000	-1.915.000	-2.338.000	-1.455.000

Erläuterungen**zum Produkt 11-03-01****Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"**

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2024-0002 110301 - Kanalbau Grüner Ring	0,00	0,00	0,00	15.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
F2024-0003 110301 - Kanalbau Adenauerring / Neue Weide	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500.000,00	590.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-590.000,00	0,00	0,00
F2024-0006 110301 - Kanalbau Josefstraße / Beggendorfer Str.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-743.000,00	0,00	0,00	0,00
F2024-0007 110301 - Kanalbau Hermann Hollerith Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	98.071,08	246.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	696.911,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.071,08	-246.000,00	-275.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-696.911,93
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	15.084,71	230.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	982.195,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.084,71	-230.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	-982.195,31
I2016-0037 110301 - Erschließung BP108, Römerweg	1.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.598,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.598,64
I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	2.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.245,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.245,00
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	46.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.167,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.167,79
I2019-0014 110301-Entwässerung BP 111 Parkstr.	0,00	75.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I2019-0015 110301- BP 3E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	53.399,28	125.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	178.399,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.399,28	-125.000,00	-210.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-178.399,28
I2021-0005 110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	0,00	20.000,00	20.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	152.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.579,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.579,65
I2022-0009 110301-Kanalerneuerung Mittelstraße	4.198,92	250.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.198,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.198,92	-250.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.198,92
I2022-0017 110301-Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	41.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.974,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.974,19
I2024-0004 110301 - Kanalerneuerung Erbdrostenalee Teilstück	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0005 110301 - Kanalerneuerung Danziger Weg Teilstück	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0008 110301 - Kanalbau Wolfsgasse	0,00	0,00	300.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER**

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2024-0009 110301 - Kanalbau Burgstraße	0,00	0,00	20.000,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung
Leistungen:
01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung
02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze
03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof
04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern
05 - Straßenkataster - Fortführung
06 - Straßenbeleuchtung
07 - sonst. Anlagen Straße
08 - frei

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	2,8	1,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,8	1,6	0,6

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.265	609.000	639.000	659.000	673.000	688.000
414001	Zuweisungen vom Bund	95.058					
414100	Zuweisungen vom Land	76.046					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	2.129					
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	625.032	609.000	639.000	659.000	673.000	688.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.864	327.000	327.000	337.000	347.000	357.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	309.864	327.000	327.000	337.000	347.000	357.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
441100	Mieten und Pachten	4.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.850	117.000	96.358	97.322	98.295	99.278
448100	Erstattungen vom Land	638					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.467	116.000	95.358	96.312	97.275	98.247
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	89	500	500	505	510	515
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.604	500	500	505	510	515
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.527	100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.527	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.350	84.600	56.400	56.400	56.400	56.400
471100	Aktivierte Eigenleistungen	21.350	84.600	56.400	56.400	56.400	56.400
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.244.093	1.142.000	1.123.158	1.154.166	1.179.183	1.205.211
11	- Personalaufwendungen	-162.839	-189.874	-114.022	-115.732	-117.468	-119.230
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-127.123	-147.569	-87.917	-89.236	-90.574	-91.933
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.751	-11.437	-6.814	-6.916	-7.020	-7.125
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.965	-30.868	-19.291	-19.580	-19.874	-20.172
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.598	-647.000	-597.800	-603.778	-609.816	-615.914
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-578	-2.000	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
524112	Stromkosten	-273.829	-150.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-618.733	-290.000	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-207.309	-165.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149	-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.435.734	-1.476.150	-1.493.800	-1.529.300	-1.602.300	-1.698.800
571113	Abschreibung a. DV-Software	-227		-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	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.413.608	-1.457.900	-1.469.000	-1.504.500	-1.577.500	-1.674.000
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-5.983	-2.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227	-200	-200	-202	-204	-206
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-2.227					
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701.399	-2.313.224	-2.205.822	-2.249.012	-2.329.788	-2.434.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.457.306	-1.171.224	-1.082.664	-1.094.847	-1.150.605	-1.228.939
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.457.306	-1.171.224	-1.082.664	-1.094.847	-1.150.605	-1.228.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.457.306	-1.171.224	-1.082.664	-1.094.847	-1.150.605	-1.228.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.702	-1.107.120	-1.241.851	-1.254.270	-1.266.812	-1.279.480
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-108.324	-101.993	-125.141	-126.392	-127.656	-128.933
581102	I.V. - TUIV -	-18.683	-23.137	-22.953	-23.183	-23.414	-23.649
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-948.694	-981.990	-1.093.757	-1.104.695	-1.115.742	-1.126.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.533.007	-2.278.344	-2.324.515	-2.349.116	-2.417.417	-2.508.420
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"

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

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

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

Über diese IV übernimmt die Stadt einen Anteil für die Straßenentwässerung, die im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung - Produkt 110301" als Ertrag (SK 481103) den Gebührenbedarf entsprechend mindert.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.668					
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.058					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	2.129					
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	191.482					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.240					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
641100	Mieten und Pachten	4.238	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.608	117.000	96.358	97.322	98.295	99.278
648100	Erstattungen vom Land	812					
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.467	116.000	95.358	96.312	97.275	98.247
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	505	510	515
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.278	500	500	505	510	515
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051					
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.412	100	100	101	102	103
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.412	100	100	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.686	121.400	100.758	101.766	102.783	103.811
10	- Personalauszahlungen	-162.839	-189.874	-114.022	-115.732	-117.468	-119.230
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.123	-147.569	-87.917	-89.236	-90.574	-91.933
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.751	-11.437	-6.814	-6.916	-7.020	-7.125
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.965	-30.868	-19.291	-19.580	-19.874	-20.172
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.583	-647.000	-597.800	-603.778	-609.816	-615.914
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-578	-2.000	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
724112	Stromkosten	-273.829	-150.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-560.134	-290.000	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-190.893	-165.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-149	-40.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-202	-204	-206
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-200	-200	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.422	-837.074	-712.022	-719.712	-727.488	-735.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-808.736	-715.674	-611.264	-617.947	-624.705	-631.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.028	1.081.000	625.500	920.500	958.860	625.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	86.028	1.081.000	625.500	920.500	958.860	625.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.222					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.222					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	87.250	1.081.000	625.500	920.500	958.860	625.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.867	-4.541.000	-3.530.000	-5.636.000	-2.322.900	-6.327.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.957.867	-4.541.000	-3.530.000	-5.636.000	-2.322.900	-6.327.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.227					
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-2.227					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.960.094	-4.541.000	-3.530.000	-5.636.000	-2.322.900	-6.327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.872.844	-3.460.000	-2.904.500	-4.715.500	-1.364.040	-5.702.000

Erläuterungen

zum Produkt 12-01-01

Sachkonto 681100 / 231101 "Investitionszuweisungen vom Land"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Sachkonto 785200 / 096301 "Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen"

Auf die Investitionen im Produkt wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	8.544,70	35.000,00	15.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	0,00	109.628,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.544,70	-35.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-10.500,00	-12.000,00	0,00	-155.898,01
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	932.077,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.570,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-932.077,40	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703.570,67
I2016-0013 120101 - ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	266.795,50	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.542,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-266.795,50	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916.342,60
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	59.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.233,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.233,08
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	32.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.280,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.280,15
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.875.000,00	0,00	548.602,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.875.000,00	0,00	-548.602,13
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112	350.514,50	0,00	90.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	628.148,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.514,50	0,00	-90.000,00	-2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-628.148,07
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	-80.265,13	75.000,00	55.500,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	93.416,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.028,30	175.000,00	129.500,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	261.028,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.763,17	-250.000,00	-185.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-354.444,81
I2019-0022 120101- Erschließung Parkstraße BP 111	0,00	115.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	0,00	-115.000,00
I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	74.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.140,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.740,33
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	23.188,53	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.221,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.188,53	-150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.221,65
I2020-0020 12-01-01- Deckenerneuerung Drosselstraße	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,66
I2020-0021 120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	4.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.148,34
I2021-0007 120101 - Endausbau Robert Koch Str.	175.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.134,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.134,73
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	6.864,55	16.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	22.864,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.864,55	-16.000,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00	-22.864,55
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswarteallen	0,00	44.000,00	67.600,00	57.400,00	66.740,00	50.000,00	0,00	44.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	226.000,00	332.400,00	516.600,00	600.660,00	450.000,00	0,00	226.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-400.000,00	-574.000,00	-667.400,00	-500.000,00	0,00	-270.000,00
I2022-0011 120101-Deckensanierung Immendorfer Weg	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.261,00
I2022-0012 120101-Radwegeführung Ortseingang Beggendorf	7.988,19	170.000,00	86.400,00	366.100,00	-183.200,00	0,00	0,00	177.988,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	680.000,00	163.600,00	263.900,00	183.200,00	0,00	0,00	680.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.988,19	-850.000,00	-250.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-857.988,19
I2022-0018 120101 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I2022-0019 120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I2022-0024 120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	6.993,96	620.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.993,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.993,96	-620.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.993,96
I2022-0026 011201- Anschaffung DV Software	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I2023-0009 120101 - Straßenausbau Georgstraße	0,00	20.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I2023-0010 120101 - Straßenausbau Drossel- und Feldstraße	0,00	670.000,00	0,00	20.000,00	580.000,00	720.000,00	0,00	670.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-670.000,00	0,00	-20.000,00	-580.000,00	-720.000,00	0,00	-670.000,00
I2023-0011 120101 - Straßenausbau Immendorfer Weg	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
I2023-0012 120101 - Straßenausbau Buschstraße	0,00	10.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I2023-0013 120101 - Deckensanierung Wolfsgasse	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
I2023-0014 120101 - Deckensanierung Waidmühlenstraße	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
I2023-0015 120101 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Stadtgeb.	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung Produkt 130202
Gewässer Kostenbeiträge an WVER**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Verantw. Person: Herr Arndt Bleimann**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 66**Beschreibung:** Wasserrecht/WVER
Leistungen:
01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden**Auftragsgrundlage** LWG, WHG**Allgemeine Ziele** Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz**Bewirtsch.-Regeln:** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999					
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	999					
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	999					
11	- Personalaufwendungen	-39.324	-41.400	-23.945	-24.304	-24.669	-25.039
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-30.785	-32.176	-18.463	-18.740	-19.021	-19.306
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.369	-2.494	-1.431	-1.452	-1.474	-1.496
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.171	-6.730	-4.051	-4.112	-4.173	-4.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-222.964	-244.000	-246.000	-248.460	-250.945	-253.454
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-222.964	-244.000	-246.000	-248.460	-250.945	-253.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.288	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.290	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.290	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-261.290	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.747	216.400	218.200	220.382	222.586	224.812
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	195.747	216.400	218.200	220.382	222.586	224.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-65.543	-69.000	-51.745	-52.382	-53.028	-53.681
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 13-02-02

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

88,7 % des Beitrages für die Wasserläufe entfällt auf die gebührenpflichtige Abwasserbeseitigung. Der veranschlagte Betrag wird vom Produkt 11 03 01 - Sachkonto 581103 hierher erstattet.

Sachkonto 531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"

Der Kostenbeitrag an den WVER wird in veranschlagter Höhe erwartet. Weitere Beitragsforderungen sind beim Produkt 11 03 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999					
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	999					
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	999					
10	- Personalauszahlungen	-39.324	-41.400	-23.945	-24.304	-24.669	-25.039
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.785	-32.176	-18.463	-18.740	-19.021	-19.306
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.369	-2.494	-1.431	-1.452	-1.474	-1.496
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.171	-6.730	-4.051	-4.112	-4.173	-4.236
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-222.964	-244.000	-246.000	-248.460	-250.945	-253.454
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-222.964	-244.000	-246.000	-248.460	-250.945	-253.454
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.288	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-261.290	-285.400	-269.945	-272.764	-275.613	-278.493
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						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe (invest. Auszahlungen)						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2024**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:	<p>Leistungen des Bauhofes</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung 01 - 02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft 01 - 03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet 01 - 04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet 02 - Lager 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof 03 - Fuhrpark 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges 04 - Ausbildung 04 - 01 Ausbildung von Tischlern 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern 05 - Schreinerei 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei 06 - Elektrogewerke 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes 07 - Heizungs- und Installationsgewerke 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten 08 - Malerarbeiten 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten 09 - Schlosserei 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei 10 - Fliesenleger 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten 11 - Maurerarbeiten 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten 12 - Putzarbeiten 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof 14 - 02 Personalversammlung 14 - 03 Aus- und Fortbildung/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
----------------------	---

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung
- 19 - 06 Baumkataster
- 20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
- 20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
- 20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
- 20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
- 21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 22 - Tiefbauarbeiten
- 22 - 01 Instandhaltung von Straßen
- 22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
- 22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
- 23 - Verkehrswesen
- 23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
- 23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
- 23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
- 24 - Winterdienst
- 24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
- 24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
- 25 - Transportarbeiten
- 25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
- 25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
- 25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
- 25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
- 26 - Sammlung von Abfall
- 26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
- 26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
- 26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
- 27 - Landschaftspflege
- 27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
- 27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
- 27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
- 28 - Wirtschaftsförderung
- 28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
- 28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von 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 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
Stellenanteile insgesamt	46,6	48,8	50,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	46,6	48,8	50,3

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
 Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.036	280.300	282.500	282.925	283.354	283.788
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	47.507	36.500	42.500	42.925	43.354	43.788
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	248.529	243.800	240.000	240.000	240.000	240.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532	3.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448100	Erstattungen vom Land	376					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	3.030	3.060	3.091
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.156	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.729	3.000				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.729	3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.298	286.300	289.500	289.995	290.495	291.000
11	- Personalaufwendungen	-2.525.772	-2.634.959	-2.884.721	-2.927.992	-2.971.912	-3.016.490
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.922.249	-2.076.421	-2.249.118	-2.282.855	-2.317.098	-2.351.854
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-41.335	-42.526	-46.558	-47.256	-47.965	-48.685
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-149.527	-160.923	-174.307	-176.922	-179.575	-182.269
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.196	-3.296	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-401.183	-342.935	-401.106	-407.123	-413.229	-419.428
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-8.283	-8.858	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.901	-238.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.204	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
524111	Wasser/Abwasser	-11.607	-16.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.303	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
525100	Haltung von Fahrzeugen	-182.340	-170.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-43.447	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.963	-270.200	-280.600	-293.600	-297.100	-297.100
571113	Abschreibung a. DV-Software	-1.278	-300	-300	-300	-300	-300
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571171	Abschreibung a.Maschinen	-1.599	-1.600				
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-201.070	-216.000	-224.000	-232.500	-236.000	-236.000
571180	Abschreibung a.BGA	-44.246	-48.500	-52.500	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.571	-62.200	-69.700	-70.397	-71.101	-71.812
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-29.912	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-26.377	-15.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
543110	Bürobedarf	-17	-200	-200	-202	-204	-206
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.828	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-35.437	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.207	-3.205.359	-3.475.021	-3.534.389	-3.584.937	-3.632.675
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.809.910	-2.919.059	-3.185.521	-3.244.394	-3.294.442	-3.341.675
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.910	-2.919.059	-3.185.521	-3.244.394	-3.294.442	-3.341.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.809.910	-2.919.059	-3.185.521	-3.244.394	-3.294.442	-3.341.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.103	2.912.100	3.166.136	3.197.797	3.229.775	3.262.073
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.385.911	2.902.277	3.156.031	3.187.591	3.219.467	3.251.662
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	7.192	9.823	10.105	10.206	10.308	10.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.170	-185.588	-206.128	-208.189	-210.271	-212.374
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.689	-1.080	-1.295	-1.308	-1.321	-1.334
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-118.933	-95.243	-115.071	-116.222	-117.384	-118.558
581102	I.V. - TUIV -	-40.992	-48.543	-46.685	-47.152	-47.623	-48.100
581105	I.V. - Versicherungen	-40.556	-40.722	-43.077	-43.508	-43.943	-44.382
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-618.976	-192.547	-225.513	-254.786	-274.938	-291.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)						

Erläuterungen

zum Produkt 01-12-01

Sachkonto 414400 "Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"

Bei diesem Sachkonto ist die Erstattung des Arbeitsamtes bzw. der ARGE für die zu erwartenden Personal- und Sachkosten für geförderte Arbeitsverhältnisse veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über das Amt 10/102.

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

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

Sachkonto 448701 "Erstattungen für Schadensfälle"

Hier werden Kostenerstattungen der Versicherung aufgrund entsprechender Versicherungsfälle vereinnahmt.

Sachkonto 459100 "Andere sonstige ordentliche Erträge"

Hier werden die Erträge aus zu erwartenden Guthaben aus den entsprechenden Standrohr-Leihverträgen vereinnahmt.

Sachkonto 471100 "Aktivierte Eigenleistungen"

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebl. Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert u. über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung enthaltenen Personalaufwendungen, die in Zusammenhang div. Investitionen angefallen sind, wieder zu neutralisieren. Hier sind die zu aktiv. Eigenleistungen des Baubetriebshofes für investive Maßnahmen veranschlagt

Sachkonto 481100 "I.V. Baubetriebshof"

Der Aufwand des Baubetriebsamtes ist bei dem Haushaltsabschnitt zu veranschlagen für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier werden die von den einzelnen Aufgabenbereichen zu leistenden Verrechnungszahlungen für das Baubetriebsamt vereinnahmt.

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

Hier sind für die "Sommerwartung" die Personal- und Sachkosten sowie die Kosten für Gerateinsätze veranschlagt. Der Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird jährlich nach den Angaben des Bauhofes neu errechnet.

Sachkonto 524201 "Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens"

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an unbeweglichen Vermögen auf dem Gelände des Baubetriebshofes.

Sachkonto 524110 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten, die in die Zuständigkeit des Baubetriebshofes fallen. Der Ansatz entspricht der bisherigen Kostenentwicklung.

Sachkonto 524111 "Wasser / Abwasser"

Hierbei handelt es sich um jährlich anfallende Kosten (monatliche Abschläge) für das Ausleihen von Standrohren.

Sachkonto 525100 "Haltung von Fahrzeugen"

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoff u.a.)

Sachkonto 525500 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"

Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um den Regelbedarf für anfallende Reparaturen / Unterhaltung von Kleingeräten und Sonstigem

Sachkonto 541260 "Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung"

Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend tariflicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Sachkonto 542300 "Leasingkosten"

Leasingkosten für die Diagnose-Software

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

Ansatz, entsprechend der bisherigen Kostenentwicklung, für vermögensunwirksame Anschaffungen, wie z.B. die Beschaffung von Kleinwerkzeugen.

Sachkonto 543110 "Bürobedarf"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von sonstigem Bürobedarf.

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Sachkonto 543180 "Sonst. Geschäftsaufwand"

Mittelbereitstellung für sonstigen Geschäftsaufwand wie z.B. das Entsorgen von Abfall (Bauschutt etc) uvm.

Sachkonto 543190 "Vorräte und Verbrauch"

Erforderlicher Ansatz zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial, wie z.B. Streugut, 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 Baubetriebshofes ist bei dem Produkt zu veranschlagen, für dessen Aufgabenbereich er entsteht. Hier ist ein Kostenanteil f.d.v. Bauhof erbrachten Arbeitsstunden für das Produkt 06 01 01 veranschlagt. Neben reinen Personalkosten werden über die ILV auch sämtliche genutzten Ressourcen umgelegt.

Sachkonto 581101 "Innere Verrechnung Gebäudemanagement"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude ist bei den verschied. Produkten des Amtes 65 veranschlagt. Zur besseren Kostendarstellung ist es erforderlich, dass die Produkte, denen die Gebäude wirtschaftl. zuzuordnen sind, über eine interne Leistungsverrechnung belastet werden. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung v. Bruttogeschossflächen u. bei Aufteilung auf diverse Nutzer (Produkte) nach prozentualen Anteilen.

Sachkonto 581102 "Innere Verrechnung TUIV"

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

Sachkonto 581105 "I.V.-Versicherungen"

Der Gesamtaufwand für alle städt. Versicherungen u.d. Kfz-Steuer werden zentral bei Produkt 01 04 02 veranschlagt. Über die ILV wird der Gesamtaufwand auf alle Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
 Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.047	36.500	42.500	42.925	43.354	43.788
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	48.047	36.500	42.500	42.925	43.354	43.788
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.799					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.532	3.000	7.000	7.070	7.141	7.212
648100	Erstattungen vom Land	376					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			3.000	3.030	3.060	3.091
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.156	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.729	3.000				
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.729	3.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.107	42.500	49.500	49.995	50.495	51.000
10	- Personalauszahlungen	-2.525.772	-2.634.959	-2.884.721	-2.927.992	-2.971.912	-3.016.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.922.249	-2.076.421	-2.249.118	-2.282.855	-2.317.098	-2.351.854
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-41.335	-42.526	-46.558	-47.256	-47.965	-48.685
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-149.527	-160.923	-174.307	-176.922	-179.575	-182.269
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.196	-3.296	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-401.183	-342.935	-401.106	-407.123	-413.229	-419.428
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-8.283	-8.858	-10.024	-10.174	-10.327	-10.482
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.532	-238.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.204	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
724111	Wasser/Abwasser	-11.607	-16.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.303	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
725100	Haltung von Fahrzeugen	-183.660	-170.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.759	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.864	-62.200	-69.700	-70.397	-71.101	-71.812
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-29.681	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-12.458	-15.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
743110	Ausz. Bürobedarf	-17	-200	-200	-202	-204	-206
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.828	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-34.880	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.854.168	-2.935.159	-3.194.421	-3.240.789	-3.287.837	-3.335.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.793.061	-2.892.659	-3.144.921	-3.190.794	-3.237.342	-3.284.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.501					
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1					
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.500					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	2.501					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-291.295	-333.200	-254.800	-111.000	-75.000	-75.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-204.838	-263.500	-164.800	-86.000	-50.000	-50.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-72.551	-69.700	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	-13.906					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.534					
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.534					
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-292.829	-333.200	-254.800	-111.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.328	-333.200	-254.800	-111.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen**zum Produkt 01-12-01****Sachkonto 783135/075101 "Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen"**

Mittelbereitstellung für die Anschaffung neuer Fahrzeuge

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

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von verschiedenen Geräten / Maschinen

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	bisher bereitgestellt (bis VJ)
F2024-0011 011201 - Kastenwagen Elektrobetrieben	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	15.802,50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	772.487,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.802,50	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-794.653,02
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	72.550,52	69.700,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	572.057,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.550,52	-69.700,00	-90.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-574.687,78
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.650,00
I2021-0014 Anschaffung eines Gabelstablers	41.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.707,50
I2022-0013 011201-Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	16.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.517,20
I2022-0014 011201-Pritsche 7,5 Gärtner	55.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.811,00
I2022-0015 011201-Pickup Gärtner	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00
I2022-0021 011201 - Anschaffung Software	1.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,91
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,91
I2023-0016 011201 - 18T-LKW- Absetzer Container	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I2023-0017 011201 -E-Transporter Installateure	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
I2024-0012 011201 - Radlader	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0013 011201 - Tiefladerpritsche + Auffahr. u. Plane	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT BAESWEILER

Stellenplan 2024

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 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A 14	2	-	2	2	
	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A 13	4	-	3	3	4 Vollzeitstellen 2 Vollzeitstellen/ 1 Teilzeitst. 2 Teilzeitstellen 2 Vollzeitstellen 2 Vollzeitstellen
	A 12	2,6	-	4,6	4,6	
	A 11	1,5	-	1	0,6	
	A 10	2	-	0,5	0,5	
	A 9	2	-	3	3	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A 9	2,6	-	2,6	2,6	4 Teilzeitstellen 1 Vollzeitstelle
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	1	-	1	1	
	A 6	-	-	-	--	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		21,7	-	21,7	21,3	

Stellenplan**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	8,8	5,6	5,6	7 Vollzeitstellen/ 1 Teilzeitstelle
10	TVöD	13,1	13,1	13,1	7 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
9	TVöD	37,6 davon 18,8 (EG 9 a) 13,5 (EG 9 b) 5,3 (EG 9 c)	40,5 davon 19,7 (EG 9a) 15,5 (EG 9b) 5,3 (EG 9c)	40,5	29 Vollzeit-/ 16 Teilzeitstellen davon (13 Vollzeit / 12 Teilzeit) (12 Vollzeit / 3 Teilzeit) (3 Vollzeit / 3 Teilzeit)
8	TVöD	18,2	19,6	19,6	8 Vollzeit-/ 13 Teilzeitstellen
7	TVöD	7	9	9	5 Vollzeit-/ 3 Teilzeitstellen
6	TVöD	50,3	45,6	45,6	43 Vollzeit-/ 11 Teilzeitstellen
5	TVöD	20,6	21,8	21,8	13 Vollzeit-/14 Teilzeitstellen

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
4	TVöD	7,1	7,1	5,1	5 Vollzeit-/ 4 Vollzeitstellen
3	TVöD	3,2	3,1	3,1	1 Vollzeit-/ 9 Teilzeitstellen
2	TVöD	3,1	3,1	3,1	2 Vollzeit-/ 4 Teilzeitstellen
1	TVöD	-	-	-	
Insgesamt		175	174,5	170,5	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2024)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1	1				0,4									
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten															
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,2									
01-04-02	Organisationsangelegenheiten															
01-05-01	Personalsteuerung und -entwicklung						0,3	0,6		0,1		0,4				
01-05-02	Personalbetreuung							0,4		0,9		0,4				
01-06-01	Gleichstellungsaufgaben								0,1							
01-07-01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung							0,2								
01-08-01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung						1		0,5			0,5				

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-09-01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling				0,9			0,6		0,9		0,3				
01-09-02	Steuern und sonstige Abgaben				0,1					0,1		0,2				
01-10-01	Rechtsangelegenheiten (inkl. Schiedsangelegenheiten)															
01-11-01	Verwaltungs-/ Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements															
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof															
01-11-03	Gebäude für Brandschutz															
01-11-04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen															
01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose															
01-11-06	Gebäude der Bäder /Sauna															
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen															
01-11-08	Gewerbliches Service-Center															
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)															
01-11-10	An-/ Vermietung, An-/ Verpachtung, An-/ Verkauf (inkl. Liegenschaftsverwaltung)															
01-12-01	Leistungen des Bauhofes															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
01-13-01	Städtepartnerschaften					0,1										
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									
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					0,1										
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					0,1										
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					0,1										
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					0,1										
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)					0,3										
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege					0,2										
04-02-01	Volkshochschule															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
04-03-01	Stadtbücherei															
05-01-01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen					0,3	0,3		0,5					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															

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4		5					6				7	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																
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, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse					0,1		0,1									

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6				7
12-03-01	Entwicklung u. Ausführung von Nahverkehrskonzepten u. Neubau u. Unterhaltung von Wartehallen				0,1											
12-04-01	Reinigung von Wegen u. Flächen und Winterdienst															
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	2,6	1,1	2	1	2,6	-	1	-	

Stellenübersicht (zum Stellenplan 2024)

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-01-01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	1				0,5					0,5		0,4					
01-02-01	Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten					0,3		1			2,9		1,9	2,4	0,7	1		
01-03-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,2				0,4		0,1					
01-04-01	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,3			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	0,5	2,5		3,5	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			2	1	0,9			1	0,6	1	1				
01-11-02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recycling																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
01-11-03	Gebäude für Brandschutz																	
01-11-04	Schulgebäude einschließlich Turnhallen und Dienstwohnungen																	
01-11-05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose																	
01-11-06	Gebäude der Bäder/ Sauna																	
01-11-07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen																	
01-11-08	Gewerbliches Service-Center																	
01-11-09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten, Vereinsheime)																0,2	
01-11-10	An-/Vermietung, An- /Verpachtung (inkl. Liegenschaftsverwaltung)									0,6								
01-12-01	Leistungen des Bauhofes				1				2			2	31,8	7,2	5,3	1		
01-13-01	Städtepartnerschaften																	
02-01-01	Ordnungsangelegenheiten									1,9			0,7	1,6				
02-02-01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice						0,2				3,6							
02-03-01	Personenstandsangelegenheiten						0,6			0,6								
02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz									0,1	0,6							
02-05-01	Statistik und Wahlen					0,1					0,2		0,1					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
03-01-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen									0,1	0,2	0,2	2	4,3	0,3	0,8	0,3	
03-01-02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen									0,1		0,1	1	0,6				
03-01-03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule									0,1	0,1	1	1	0,7				
03-01-04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium									0,1	0,1	2,1	1	0,4				
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schüler(einschl. OGS)					0,4			0,5	0,6	3,6	0,2						
04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater u. Konzerte und Heimatpflege					0,6				0,1	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								2,5									
05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG					0,8			3					0,6				
05-02-01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben						2			0,8				0,3				
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für die ARGE																	

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
06-01-01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)									1,4			0,2					
06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen						0,4											
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	
08-01-01	Betrieb/ Unterhaltung von Sportanlagen			0,1					0,1									
08-01-02	Bereitstellung von Sportanlagen																	
08-02-01	Sport- und Vereinsförderung																	
08-03-01	Hallenbad/ Lehrschwimmbecken								1	1			3				2,6	
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			0,6		0,5	2		0,4									
10-01-01	Bodenordnungsverfahren					0,1												
10-02-01	Baugenehmigungs- u. Freistellungsverfahren					0,8	2,5			0,8			1					
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	0,4		0,3					

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
11-01-01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge																	
11-02-01	Abfallvermeidung, -verwertung und-beseitigung					0,3			0,4			0,5		0,7	0,2			
11-03-01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER			0,5			0,5	0,7	1									
12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege			0,3				0,1	1,2									
12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse			0,1														
12-03-01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen						0,2											
12-04-01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst					0,1			0,2									
13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen			0,1			0,5											
13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze			0,2			0,1		0,2									
13-02-02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER							0,2										
13-03-01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe						0,2		0,2									

Produkt-Bereich/ Produkt		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3																
14-01-01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement			0,1			1,1											
15-01-01	Wirtschaftsförderung(einschließlich ITS und BEG)				1								0,5					
15-02-01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte									0,2	0,2				0,1	0,2		
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt:	1	1	2	2	8,8	13,1	5,3	13,5	18,8	18,2	7	50,3	20,6	7,1	3,2	3,1	-

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2024	Zahl der Beamtinnen/Beamten in der Probezeit 2023	Zahl der Beamtinnen/Beamten am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen/ Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	3	3	2	
Assistentinnen/Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		3	3	2	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte- und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektotranwärter	Anwärterbezüge	3	1	
Assistenawärterinnen/ Assistenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Bauzeichner/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Kauffrau/-mann für Bürokommunikation“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Gärtner/in“	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Tischler/in“	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		9	5	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
		1.986.000	390.000		
Summe		1.986.000	390.000		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.054.911	5.476.844	1.860.642	4.849.960	

**Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

VE-Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz VE 2025 €	Ansatz VE 2026 €	Ansatz VE 2027 €	Gesamt
V2018-0022	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Baesweiler	836.000			836.000
V2019-0009	01-11-03	Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	50.000			50.000
V2020-0009	01-11-02	Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	140.000			140.000
V2023-0007	01-11-07	Renovierung Leichenhalle Setterich	100.000	390.000		490.000
V2024-0001	02-04-01	ELW Löschzug Beggendorf	250.000			250.000
V2024-0008	11-03-01	Kanalbau Wolfsgasse	610.000			610.000
Summe			1.986.000	390.000	0	2.376.000

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ...3) 2022 EUR	Erläuterungen 4)
		...1) 2024 EUR	...2) 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
	CDU - Fraktion	7.169,60	7.169,60	(voraussichtlich) 7.169,60	<p>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.</p> <p>FDP und Linke (1 Ratsmitglied): Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 der Hauptsatzung erhält eine Gruppe aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 Satz 2 GO NW erhält oder erhalten würde. Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen, in Höhe der Hälfte des Betrages, den eine Gruppe mit 2 Mitgliedern erhielt.</p>
	SPD - Fraktion	2.523,20	2.523,20	2.523,20	
	GRÜNE - Fraktion	1.361,60	1.361,60	1.361,60	
	Die Linke – einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	260,28	
	FDP - einzelnes Ratsmitglied	260,28	260,28	260,28	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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	1.005,77	entfällt		Errichtung der BürgerMitteBaesweiler
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	620,00	620,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (Drucker)	227,51	entfällt		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	128,98	entfällt		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	104,82	entfällt		
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 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Errichtung der BürgerMitteBaesweiler
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	626,55	entfällt		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	620,00	620,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	81,62	entfällt		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	98,82	entfällt		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.724	31.599	44.336
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	21.724	31.599	44.336
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.929,00	5.837	11.033
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63	63	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.907	4.007	4.007
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	8.671	12.470	14.733
8. Sonstige Verbindlichkeiten	498	200	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.792	54.176	74.372
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520	584	584

Die aufgeführten Summen zum Stand 31.12.2022 ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2022.

Die Summen zum voraussichtlichen Stand zum Beginn und zum Ende 2024 sind entsprechend geschätzt bzw.hochgerechnet.

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Abfallbeseitigung	11-02-01	11-02-01
Abwasserbeseitigung	11-03-01	11-03-01
Abwasserkanäle	11-03-01	11-03-01
Aktivurlaub	08-02-01	
Allgemeine Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Altenhilfe	05-02-01	
Amt für Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	01-03-01	
Arbeitssicherheit	05-01-02	
Asylbewerber	05-01-02	
Aus- und Fortbildung	01-05-01	
Ausschüsse	01-01-01	
Ausstellungen	04-01-01	
Automatische Datenverarbeitungsanlage	01-04-01	
Baugenehmigungen	10-02-01	
Baubetriebshof, Fuhrpark	01-12-01	01-12-01
Bauordnung	10-02-01	
Bedürfnisanstalten	01-11-07	
Bestattungswesen	13-03-01	13-03-01
Bildung und Teilhabe	05-01-02	
Brandbekämpfung	02-04-01	
Brücken	12-01-01	12-01-01
Bücherei	04-03-01	04-03-01
Bundesdruckerei	02-02-01	
Bundesfreiwilligendienst	01-05-02	
Bürgermeister	01-01-01	
Bürgerwald	13-01-01	
Denkmalschutz, -pflege	10-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Duales System	11-02-01	
Ehrenamtliche Tätigkeit	01-01-01	
Ehrengeschenke	01-03-01	
Ehrungen	01-01-01	
Einkommensteuer/Stadtanteil	16-01-01	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (TUIV, Postdienste etc.)	01-04-01 01-02-01	01-02-01
Einrichtung für Verwaltungsangehörige	01-07-01	
Elektrizitätsversorgung	11-01-01	11-01-01
Entsorgung	11-02-01	
Entwässerung von Straßen, Plätzen etc.	11-03-01	
Fernsprechanlage Verwaltungsgebäude	01-04-01	
Feuerschutz, Feuerwehr	02-04-01	02-04-01
Fonds „Deutsche Einheit“	16-01-01	
Förderung des Sports	08-02-01	
Förderung der Wohlfahrtspflege	05-02-01	
Fortbildung	01-05-01	
Fraktionen	01-01-01	
Freizeitbad Parkstraße	08-03-01	
Friedhöfe	13-03-01	13-03-01
Fuhrpark Bauhof	01-12-01	01-12-01
Ganztagschule	03-01-02	03-01-02
Gasversorgung	11-01-01	
Gebäudemanagement	01-11-01	
Gebührenaussgleichsrücklagen	12-04-01, 11-03-01, 11-02-01, 13-03-01	

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Gemeindeorgane	01-01-01	
Gemeindestraßen	12-01-01	12-01-01
Gewerbeamt	02-01-01	
Gewerbegebiete		15-01-01
Gewerbsteuer nach Ertrag	16-01-01	
Gewerbsteuerumlage	16-01-01	
Gewerbliches Service-Center	01-11-08 15-01-01	01-11-08
Gleichstellung	01-06-01	
Grundschulen	03-01-01	03-01-01
Grundsteuer A	16-01-01	
Grundsteuer B	16-01-01	
Grundvermögen, bebautes	01-11-02 - 01-11-09	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
Heimatspflege	04-01-01	
Hilfsbetriebe der Verwaltung	01-12-01	01-12-01
Hochbauamt	01-11-01	
Hundesteuer	01-09-02	
Industriegebiete		15-01-01
Investitionspauschale		16-01-01
Jugendarbeit	06-01-01	06-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Jugendfreizeitstätten	06-01-01	
Jugendhilfe, Einrichtungen	06-01-01	06-01-01
Jugendzentren (Gebäudemanagement)	01-11-09	
Kämmerei	01-09-01	
Kanalbau	11-03-01	11-03-01
Katastrophenschutz	02-04-01	
Kinder, Förderung von Tagespflegeeinrichtungen und Tagespflege für Kindergärten	06-01-01	
Kinderspielplätze	06-01-02	06-01-02
Kirmessen	02-01-01	02-01-01
Konzerte	04-01-01	
Konzessionsabgaben	11-01-01	
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	01-11-04 01-11-08	
Krankenhausfinanzierungsumlage	07-01-01	
Kreditaufnahme		16-01-01
Kriegsgräberpflege	13-03-01	
Kulturelle Veranstaltungen	04-01-01	
Liegenschaftsverwaltung	01-11-09	
Märkte	02-01-01	02-01-01
Meldeamt	02-02-01	
Minigolfanlage	08-01-02	06-01-02
Müllabfuhr	11-02-01	11-02-01
Müllabfuhr, Benutzungsgebühren	01-09-02	
Musikpflege	04-01-01	
Naturdenkmäler	13-02-01	
Natur- und Landschaftspflege	13-01-01	13-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Obdachlosenunterbringung	10-05-01	10-05-01
Offene Ganztagschule	03-01-01	03-01-01
öffentliche Bekanntmachung	01-03-01	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02-01-01	
Öffentlichkeitsarbeit, Amt für	01-03-01	
Ordnungsamt	02-01-01	
Parkanlagen	13-01-01	13-01-01
Parkeinrichtungen (Ablösung Stellplatzverpflichtung)		09-01-01
Partnerschaftliche Beziehungen	01-13-01	
Personalamt	01-05-01	
Personalrat	01-07-01	
Personenstandsangelegenheiten	02-03-01	
Plätze	12-01-01	12-01-01
Radwandertag	08-02-01	
Rat der Stadt	01-01-01	
Realschule	03-01-03	03-01-03
Rechnungsprüfung	01-08-01	
Rechtsamt	01-10-01	
Recyclinghof	11-02-01	11-02-01
Repräsentationskosten	01-03-01	
Rücklagen	16-01-01	16-01-01
Säumniszuschläge u.ä.	01-09-01	
Saunabad Parkstraße	01-11-06	
Schädlingsbekämpfung	02-01-01	
Schiedsamt	01-10-01	
Schlüsselzuweisungen	16-01-01	
Schulpauschale	16-01-01	16-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	16-01-01	16-01-01
Schule allgemein	03-02-01	03-02-01
Schulkindergarten	06-01-01	06-01-01
Schulverwaltung	03-02-01	
Senioren	05-02-01	05-02-01
Sitzungsgelder	01-01-01	01-01-01
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	16-01-01	16-01-01
Sozialhilfe	05-01-01	
Sozialhilfe nach dem AsylbLG	05-01-02	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10-05-01	10-05-01
Soziale Stadt	05-02-01	05-02-01 01-11-09 11-03-01 12-01-01
Sportanlagen (Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01 08-01-02
Sportpauschale	16-01-01	16-01-01
Sport- und Vereinsförderung	08-02-01	
Stadtbjubiläum	01-03-01	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		09-01-01
Städtepartnerschaftsjubiläen	01-03-01	
Städteregion Aachen	01-04-02	
Städteregionsumlage	16-01-01	
Standesamt	02-03-01	
Statistik	02-05-01	
Stellplätze		12-01-01
Stellplatzablöse		09-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Steuern	01-09-02	
Straßenreinigung	12-04-01	
Straßenbeleuchtung		12-01-01
Sportplätze (Betrieb, Unterhaltung u. Bereitstellung)	08-01-01 08-01-02	08-01-01
Theater	04-01-01	
Tierschutz (Förderung)	04-01-01	
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	11-03-01	
Umlegung von Grundstücken	10-01-01	10-01-01
Umschuldung		16-01-01
Umweltschutz, -maßnahmen, -erziehung	14-01-01	
Unbebaute Grundstücke	01-11-10	01-11-10
Vereinsunterkünfte	15-02-01	15-02-01
Vergnügungssteuer	01-09-02	
Verkehrsentwicklungsplan	12-02-01	
Versorgungsunternehmen	11-01-01	11-01-01
Viehseuchen, Bekämpfung	02-01-01	
Volkshochschule	04-02-01	
Wahlen	02-05-01	
Wasserbau		13-02-02
Wasserverband Eifel-Rur, Umlage	13-02-02	
Wasserversorgung	11-01-01	
Wege	12-01-01	12-01-01
Wirtschaft und Verkehr, Förderung von	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	15-01-01	15-01-01
Wirtschaftswege	12-01-01	12-01-01
Wochenmärkte	02-01-01	02-01-01

Stichwortverzeichnis	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Wohlfahrtspflege	05-02-01	05-02-01
Wohngeldverwaltung	10-04-01	
Zinsen	16-01-01	

Produktplan der Stadt Baesweiler

01	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10
01	02	01	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	10
01	03	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
01	04	01	Dienstleistungen im Bereich TUIV	10
01	04	02	Organisationsangelegenheiten	10
01	05	01	Personalsteuerung und -entwicklung	10
01	05	02	Personalbetreuung	10
01	06	01	Gleichstellungsaufgaben	10
01	07	01	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten, Jugend- und Auszubildendenvertretung	10
01	08	01	Rechnungsprüfung, Service und Beratung	RPA
01	09	01	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	20
01	09	02	Steuern und sonstige Abgaben	20
01	10	01	Rechtsangelegenheiten (inklusive Schiedsangelegenheiten)	Dez. II
01	11	01	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	65
01	11	02	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof	65
01	11	03	Gebäude für Brandschutz	65
01	11	04	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen	65
01	11	05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65
01	11	06	Gebäude der Bäder / Sauna	65
01	11	07	Gebäude in Park- u. Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen	65
01	11	08	Gewerbliches Service-Center	65
01	11	09	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitanlagen, Vereinsheime)	65
01	11	10	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	60
01	12	01	Leistungen des Bauhofes	68
02	01	01	Ordnungsangelegenheiten	30
02	02	01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerservice	30
02	03	01	Personenstandsangelegenheiten	30
02	04	01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	30
02	05	01	Statistik und Wahlen	10
03	01	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	40
03	01	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	40
03	01	04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	40
03	02	01	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS)	40
04	01	01	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater und Konzerte und Heimatpflege	40
04	02	01	Volkshochschule	40
04	03	01	Stadtbücherei	40
05	01	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit, in anderen Lebenslagen	50
05	01	02	Hilfe nach dem AsylBLG	50
05	02	01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	50
06	01	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	50
06	01	02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	60
07	01	01	Krankenhausfinanzierungsumlage	20
08	01	01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	66
08	01	02	Bereitstellung von Sportanlagen	40
08	02	01	Sport- und Vereinsförderung	40
08	03	01	Hallenbad / Lehrschwimmbecken	40
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60
10	01	01	Bodenordnungsverfahren	60
10	02	01	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	63
10	03	01	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	63
10	04	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	50
10	05	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	30
11	01	01	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	20
11	02	01	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung	60
11	03	01	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER	66
12	01	01	Bereitstellung v. Verkehrswegen, Geh- u. Radwegen u. Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege	66
12	02	01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	30

12	03	01	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau und Unterhaltung von Wartehallen	60
12	04	01	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst	60
13	01	01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen	60
13	02	01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung u. Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze	60
13	02	02	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER	66
13	03	01	Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe	30
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	60
15	01	01	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)	BM
15	02	01	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte	40
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20